

Solutia pe scurt: S.P.132/F- 1. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen. cu aplicarea art. 19 din Legea 682/2002 condamnă pe inculpatul ARMAȘU PAUL VALENTIN la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 și 2 C.pen. Potrivit art. 67 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, g și k C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a alege, dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 5 ani. Potrivit art. 65 alin. 1 și 3 C.pen. cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, g și k C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a alege, dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen. cu aplicarea art. 19 din Legea 682/2002 condamnă pe inculpatul ARMAȘU PAUL VALENTIN la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 67 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, g și k C.pen. cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a alege, dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 5 ani. Potrivit art. 65 alin. 1 și 3 C.pen. cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit.

a, b, d, g și k C.pen. cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a alege, dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 cu aplicarea art. 19 din Legea 682/2002 condamnă pe inculpatul ARMAȘU PAUL VALENTIN la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor prev. și ped. de art. 29 al. 1 lit. b din Legea 656/2002 modificată și republicată cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. Potrivit art. 67 alin. 1 și 2 C.pen. cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, g și k C.pen. cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a alege, dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 5 ani. Potrivit art. 65 alin. 1 și 3 C.pen. cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, g și k C.pen. cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a alege, dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 cu aplicarea art. 19 din Legea 682/2002 condamnă pe inculpatul ARMAȘU PAUL VALENTIN la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de influențarea declarațiilor, prevăzută de art. 272 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 1, 2 cu aplicarea art. 19 din Legea 682/2002 condamnă pe inculpatul ARMAȘU PAUL VALENTIN la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. rap. la art. 38 alin. 1 C.pen. și art. 10 din Legea nr. 187/2012, contopește cele 5

pedepse aplicate prin prezenta sentință, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte patru pedepse stabilite prin prezenta sentință, respectiv 3 ani închisoare, și aplică inculpatului pedeapsa principală rezultantă de 9 ani închisoare. Potrivit art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. rap. la art. 67 alin. 1 și 2 C.pen., aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară cea mai grea a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, g și k C.pen. cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a alege, dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 5 ani, pedeapsă care se execută după executarea pedepsei principale rezultante a închisorii, după grațierea totală ori a restului pedepsei principale rezultante a închisorii, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei principale rezultante a închisorii sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate, conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen. Potrivit art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. și art. 65 alin. 1 și 3 C.pen., aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa accesorie cea mai grea a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, g și k C.pen. cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a alege, dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pedeapsă care se execută de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe și până când pedeapsa principală rezultantă a închisorii va fi executată sau considerată ca executată, conform art. 65 alin. 3 C.pen. În temeiul art. 72 C.penal deduce din durata pedepsei rezultante aplicate inculpatului perioadele în care acesta a fost reținut, arestat la domiciliu și arestat preventiv de la data de 26.09.2013 până la 30.09.2013, de la data de 08.08.2014 până la 09.08.2014 și de la data de 14.08.2014 până la data de 16.06.2015. 2. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., cu aplicarea art. 19 din Legea 682/2002 condamnă pe inculpata ARMA?U ADINA la pedeapsa de

3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., cu aplicarea art. 19 din Legea 682/2002 condamnă pe inculpata ARMA?U ADINA la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând

exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., cu aplicarea art. 19 din Legea 682/2002 condamnă pe inculpata ARMAȘU ADINA la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art. 25 raportat la art. 290 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen. cu aplicarea art. 19 din Legea 682/2002 , condamnă pe inculpata ARMAȘU ADINA la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1968 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin.

1 C.pen., contopește cele 4 pedepse stabilite prin prezenta sentință și aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare pe care o sporește cu 6 luni închisoare, inculpata executând în final pedeapsa rezultantă de 5 ani și 6 luni închisoare. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1968 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. 3. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul HARBUZARU GEORGE ADRIAN la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1968 și art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1968, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.

1 lit. a, b și c din Legea nr. 15/1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul HARBUZARU GEORGE ADRIAN la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 26 din Legea nr. 15/1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul HARBUZARU GEORGE ADRIAN la pedeapsa de 1 lună închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 cu aplic. art. 76 alin. 1 lit. e teza I rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Legea nr. 15/1968, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal

din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul HARBUZARU GEORGE ADRIAN la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., contopește cele 4 pedepse stabilite prin prezenta sentință și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare pe care o sporește cu 6 luni închisoare, inculpatul executând în final pedeapsa rezultantă de 5 ani și 6 luni închisoare. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a



ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivice publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 72 C.pen. deduce din durata pedepsei rezultante perioada în care inculpatul a fost reținut și arestat preventiv de la data de 26.09.2013 până la data de 30.09.2013. 4. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul POPESCU OVIDIU la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivice publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivice publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul POPESCU OVIDIU la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în

formă continuată, prevăzută de art. 26 din Legea nr. 15/1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul POPESCU OVIDIU la pedeapsa de 1 lună închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 cu aplic. art. 76 alin. 1 lit. e teza I rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul POPESCU OVIDIU la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr.

656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., contopește cele 4 pedepse stabilite prin prezenta sentință și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare pe care o sporește cu 6 luni închisoare, inculpatul executând în final pedeapsa rezultantă de 5 ani și 6 luni închisoare. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor

prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 72 C.penal deduce din durata pedepsei rezultante perioada în care inculpatul a fost reținut și arestat preventiv de la data de 26.09.2013 până la data de 30.09.2013. 5. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpata HAVRILE?I SMETANA MIHAELA la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpata HAVRILE?I SMETANA MIHAELA la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 26 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii

exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpata HAVRILE?I SMETANA MIHAELA la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 33 lit. a rap. la

art. 34 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., contopește cele 3 pedepse stabilite prin prezenta sentință și aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare pe care o sporește cu 6 luni închisoare, inculpata executând în final pedeapsa rezultantă de 3 ani și 6 luni închisoare. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. 6. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpata CURTA ROXANA ELENA la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa

complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpata CURTA ROXANA ELENA la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpata CURTA ROXANA ELENA la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din

Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., contopește cele 3 pedepse stabilite prin prezenta sentință și aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare pe care o sporește cu 6 luni închisoare, inculpata executând în final pedeapsa rezultantă de 4 ani și 6 luni închisoare. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani 7. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen. cu aplicarea art. 19



din Legea 682/2002 condamnă pe inculpatul HOJA ALIN MARIAN la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Cod penal de la 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 Cod penal de la 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen. cu aplicarea art. 19 din Legea 682/2002, condamnă pe inculpatul HOJA ALIN MARIAN la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 Cod penal de la 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c Cod penal de la 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 Cod penal de la 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c Cod penal de la 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice

sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen. cu aplicarea art. 19 din Legea 682/2002, condamnă pe inculpatul HOȚA ALIN MARIAN la pedeapsa de 3 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art. 290 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.. Potrivit art. 71 alin. 1 Cod penal de la 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c Cod penal de la 1969 respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen. cu aplicarea art. 19 din Legea 682/2002, condamnă pe inculpatul HOȚA ALIN MARIAN la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cod penal de la 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 Cod penal de la 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 Cod penal de la 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c Cod penal de la 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 33 lit. a rap. la

art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal de la 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., contopește cele 4 pedepse stabilite prin prezenta sentință și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare pe care o sporește cu 6 luni închisoare, inculpatul executând în final pedeapsa rezultantă de 5 ani și 6 luni închisoare. Potrivit art. 71 alin. 1 Cod penal de la 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c Cod penal de la 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 Cod penal de la 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c Cod penal de la 1969 cu referire la art. 12 din legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. 8. În temeiul art. 122 alin. 1 lit d) rap. la art. 124 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 C.penal încetează procesul penal desfășurat față de inculpatul GHIȚĂ ION cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art. 290 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen ca urmare a împlinirii termenului prescripției speciale a răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen.cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002, condamnă pe inculpatul GHIȚĂ ION la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 Cod penal de la 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa

o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 Cod penal de la 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen. cu aplicarea art. 19 din Legea 682/2002, condamnă pe inculpatul GHIȚĂ ION la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 26 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 Cod penal de la 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c Cod penal de la 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 Cod penal de la 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c Cod penal de la 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen. cu aplicarea art. 19 din Legea 682/2002, condamnă pe inculpatul GHIȚĂ ION la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal de la

1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 Cod penal de la 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c Cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 Cod penal de la 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c Cod penal de la 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal de la 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., contopește cele 4 pedepse stabilite prin prezenta sentință și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare pe care o sporește cu 6 luni închisoare, inculpatul executând în final pedeapsa rezultantă de 5 ani și 6 luni închisoare. Potrivit art. 71 alin. 1 Cod penal de la 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c Cod penal de la 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 Cod penal de la 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c Cod penal de la 1969 cu referire la art. 12 din legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând

exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 72 C.pen. deduce din durata pedepsei rezultante perioada în care inculpatul a fost reținut și arestat preventiv de la data de 26.09.2013 până la data de 30.09.2013. 9. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul CRÎ?MARIU GHEORGHE la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Legea nr. 15/1968 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Codul penal din 1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Legea nr. 15/1968 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Codul penal din 1969, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul CRÎ?MARIU GHEORGHE la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 26 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Codul penal din 1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice,

dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul CRÎ?MARIU GHEORGHE la pedeapsa de 1 lună închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 cu aplic. art. 76 alin. 1 lit. e teza I rap. la art. 74 alin. 2 din Legea nr. 15/1968 și art. 80 alin. 2 din Legea nr. 15/1968, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul CRÎ?MARIU GHEORGHE la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de art. 26 cod penal de la 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat /

administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., contopește cele 4 pedepse stabilite prin prezenta sentință și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare pe care o sporește cu 6 luni închisoare, inculpatul executând în final pedeapsa rezultantă de 5 ani și 6 luni închisoare. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 72 C.pen. deduce din durata pedepsei rezultante perioada în care inculpatul a fost reținut și arestat preventiv de la data de 26.09.2013 până la data de 30.09.2013. 10. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe



inculpatul UNGUREANU AARON la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Legea nr. 15/1968 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Legea nr. 15/1968, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul UNGUREANU AARON la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 26 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.

1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul UNGUREANU AARON la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., contopește cele 3 pedepse stabilite prin prezenta sentință și aplică inculpatului pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând

exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. Potrivit art. 861 alin. 1 și 2 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante a închisorii aplicate inculpatului, pe durata unui termen de încercare de 8 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe, potrivit art. 862 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 din Codul penal din 1969. În temeiul art. 863 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de încercare inculpatul va trebui să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probațiune Caraș Severin; b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență. Potrivit art. 863 alin. 3 lit. a din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de încercare inculpatul va desfășura o activitate sau va urma un curs de învățământ sau de calificare ce va fi stabilit de Serviciul de Probațiune Caraș Severin. O copie a prezentei sentințe se va comunica Serviciului de Probațiune Caraș Severin. În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., dispune suspendarea, pe durata termenului de încercare, a executării pedepsei accesorii. Conform art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra prevederilor referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care, cu rea credință nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse. 11. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul GHEORGHE CĂTĂLIN la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup

infracțional organizat, prevăzută de 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Legea nr. 15/1968 și art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul GHEORGHE CĂTĂLIN la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 26 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr.

241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul GHEORGHE CĂTĂLIN la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani În temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., contopește cele 3 pedepse stabilite prin prezenta sentință și aplică inculpatului pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator /

beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. Potrivit art. 861 alin. 1 și 2 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante a închisorii aplicate inculpatului, pe durata unui termen de încercare de 8 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe, potrivit art. 862 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 din Legea nr. 15/1968. În temeiul art. 863 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de încercare inculpatul va trebui să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probațiune Mehedinți; b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență. Potrivit art. 863 alin. 3 lit. a din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de încercare inculpatul va desfășura o activitate sau va urma un curs de învățământ sau de calificare ce va fi stabilit de Serviciul de Probațiune Mehedinți. O copie a prezentei sentințe se va comunica Serviciului de Probațiune Caraș Severin. În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., dispune suspendarea, pe durata termenului de încercare, a executării pedepsei accesorii. Conform art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra prevederilor referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care, cu rea credință nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse. 12. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul MOCIOALCĂ GEORGIAN la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic.

art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul MOCIOALCĂ GEORGIAN la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând

exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul MOCIOALCĂ GEORGIAN la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani În temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., contopește cele 3 pedepse stabilite prin prezenta sentință și aplică inculpatului pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare pe care o sporește cu 6 luni închisoare, inculpatul executând în final pedeapsa rezultantă de 3 ani și 6 luni închisoare. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți



comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani 13. În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza a II a C.p.p. achită pe inculpatul SCHIPOR LAURENȚIU VASILE pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza a II a C.p.p. achită pe inculpatul SCHIPOR LAURENȚIU VASILE pentru săvârșirea infracțiunii complicitate la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de art. 26 Cod penal de la 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Legea nr. 15/1968 totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. În temeiul art. 122 alin. 1 lit d) rap. la art. 124 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 C.penal încetează procesul penal desfășurat față de inculpatul SCHIPOR LAURENȚIU VASILE cu privire la săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 280<sup>1</sup> din Legea 31/1990 modificată și republicată ca urmare a împlinirii termenului prescripției speciale a răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p., condamnă pe inculpatul SCHIPOR LAURENȚIU VASILE la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 26 Cod penal de la 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat /

administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. Potrivit art. 861 alin. 1 și 2 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicate inculpatului, pe durata unui termen de încercare de 5 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe, potrivit art. 862 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 din Codul penal din 1969. În temeiul art. 863 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de încercare inculpatul va trebui să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probațiune Caraș Severin; b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență. Potrivit art. 863 alin. 3 lit. a din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de încercare inculpatul va desfășura o activitate sau va urma un curs de învățământ sau de calificare ce va fi stabilit de Serviciul de Probațiune Caraș Severin. O copie a prezentei sentințe se va comunica Serviciului de Probațiune Caraș Severin. În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., dispune suspendarea, pe durata termenului de încercare, a executării pedepsei accesorii. Conform art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra prevederilor referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care, cu rea credință nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse. 14. În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza a II a C.p.p. achită pe inculpata HULUGHIUC ANDREEA pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza a II a C.p.p. achită pe inculpata HULUGHIUC

ANDREEA pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de art. 26 Cod penal de la 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza a II a C.p.p. achită pe inculpata HULUGHIUC ANDREEA pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 26 din Codul penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen 15. În temeiul art. 280<sup>1</sup> din Legea 31/1990 modificată și republicată cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.penal de la 1969, a art. 19 din Legea nr. 682/2002 și a art. 5 C.penal condamnă pe inculpatul SUCIU FLORIN TRAIAN la pedeapsa de 9 luni închisoare. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen. cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002, condamnă pe inculpatul SUCIU FLORIN TRAIAN la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen. cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002, condamnă pe inculpatul SUCIU FLORIN TRAIAN la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969

cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen. cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002, condamnă pe inculpatul SUCIU FLORIN TRAIAN la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în

țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., contopește cele 4 pedepse stabilite prin prezenta sentință și aplică inculpatului pedeapsa principală rezultantă de 5 ani închisoare pe care o sporește cu 6 luni închisoare, inculpatul executând în final pedeapsa rezultantă de 5 ani și 6 luni închisoare. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 72 C.pen. deduce din durata pedepsei aplicate inculpatului perioada în care acesta a fost reținut de la data de 23.04.2015 până la data de 24.04.2015.

16. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpata SPĂTARU ALISA ISABELA la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator /

beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpata SPĂTARU ALISA ISABELA la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 26 Cod penal de la 1060 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpata SPĂTARU ALISA ISABELA la pedeapsa de 9 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea prev. de art. 48 rap. alin. 1 la art. 280<sup>1</sup> din Legea 31/1990 modificată și republicată cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 și

cu aplicarea art. 5 Cod penal. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivice publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. În temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., contopește cele 3 pedepse stabilite prin prezenta sentință și aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivice publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatei, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivice publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. Potrivit art. 861 alin. 1 și 2 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante a închisorii aplicate inculpatei, pe durata unui termen de încercare de 8 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe, potrivit art. 862 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 din Codul penal din 1969. În temeiul art. 863 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de încercare inculpata va trebui să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de

Probațiune Timiș; b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență. Potrivit art. 863 alin. 3 lit. a din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de încercare inculpata va desfășura o activitate sau va urma un curs de învățământ sau de calificare ce va fi stabilit de Serviciul de Probațiune Timiș. O copie a prezentei sentințe se va comunica Serviciului de Probațiune Timiș. În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., dispune suspendarea, pe durata termenului de încercare, a executării pedepsei accesorii. Conform art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatei asupra prevederilor referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care, cu rea credință nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse. 17. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul COSTIUC MARIUS CRISTIAN la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul COSTIUC MARIUS CRISTIAN la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 26 Codul penal din



1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul COSTIUC MARIUS CRISTIAN la pedeapsa de 9 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea prev. de art. 48 rap. alin. 1 la art. 280<sup>1</sup> din Legea 31/1990 modificată și republicată cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 și cu aplicarea art. 5 Cod penal. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. În temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., contopește cele 3 pedepse stabilite prin prezenta sentință și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală

rezultantă a închisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. Potrivit art. 861 alin. 1 și 2 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante a închisorii aplicate inculpatului, pe durata unui termen de încercare de 8 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe, potrivit art. 862 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 din Codul penal din 1969. În temeiul art. 863 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de încercare inculpatul va trebui să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : e) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probațiune Timiș; f) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; g) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; h) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență. Potrivit art. 863 alin. 3 lit. a din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de încercare inculpatul va desfășura o activitate sau va urma un curs de învățământ sau de calificare ce va fi stabilit de Serviciul de Probațiune Timiș. O copie a prezentei sentințe se va comunica Serviciului de Probațiune Timiș. În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., dispune suspendarea, pe durata termenului de încercare, a executării pedepsei accesorii. Conform art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra prevederilor referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în

cazul în care, cu rea credință nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse. 18. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul MAXIM CRISTIAN ADELIN la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul MAXIM CRISTIAN ADELIN la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 26 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1

C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul MAXIM CRISTIAN ADELIN la pedeapsa de 1 lună închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 cu aplic. art. 76 alin. 1 lit. e teza I rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul MAXIM CRISTIAN ADELIN la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de art. 26 Cod penal de la 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa

complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., contopește cele 4 pedepse stabilite prin prezenta sentință și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. 19. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul GHENCIU SEBASTIAN COSTIN la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții

elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul GHENCIU SEBASTIAN COSTIN la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 26 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. b rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul GHENCIU SEBASTIAN COSTIN la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de

complicitate la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de art. 26 Cod penal de la 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., contopește cele 3 pedepse stabilite prin prezenta sentință și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor

prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani 20. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul NIȚĂ CELLUS LAURENȚIU la pedeapsa de 1 lună închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art. 290 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 cu aplic. art. 76 alin. 1 lit. e teza I rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul NIȚĂ CELLUS LAURENȚIU la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de art. 26 Cod penal de la 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c rap. la art. 74 alin. 2 din Codul penal din 1969 și art. 80 alin. 2 din Codul penal din 1969, totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Potrivit art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 și cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv public, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. În temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., contopește cele 2 pedepse stabilite prin prezenta sentință și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. Potrivit art. 71 alin.



1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate. Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul penal din 1969 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. și art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b și c din Codul penal din 1969 cu referire la art. 12 din legea nr. 241/2005, respectiv dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat / administrator / beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țară sau în străinătate, pe o durată de 5 ani. Potrivit art. 861 alin. 1 și 2 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante a închisorii aplicate inculpatului, pe durata unui termen de încercare de 6 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe, potrivit art. 862 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 din Codul penal din 1969. În temeiul art. 863 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de încercare inculpatul va trebui să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probațiune Timiș; b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență. Potrivit art. 863 alin. 3 lit. a din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de încercare inculpatul va desfășura o activitate sau va urma un curs de învățământ sau de calificare ce va fi stabilit de Serviciul de Probațiune Timiș. O copie a prezentei sentințe se va comunica Serviciului de Probațiune Timiș. În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., dispune suspendarea, pe durata termenului de încercare, a executării pedepsei accesorii. Conform

art.404 alin.2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra prevederilor referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care, cu rea credință nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse 21. În baza art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41. alin. 2 Cod penal de la 1969 și cu aplicarea art. 5 C.penal condamnă pe inculpata SC CAMAND IMPEX SRL la o pedeapsă de 800.000 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 29 al. 1 lit. b din Legea 656/2002 modificată și republicată cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen din 1969 și a art. 5 C.penal condamnă pe inculpata SC CAMAND IMPEX SRL la o pedeapsă de 600.000 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată. În temeiul art. 53 indice 1 C.penal de la 1969 aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a obligării acesteia la afișarea sau difuzarea hotărârii de condamnare în condițiile art. 71 indice 7 din Codul Penal de la 1969. În temeiul art. 71 indice 7 alin. 5 din Codul Penal de la 1969 dispune ca difuzarea hotărârii de condamnare să fie efectuată prin intermediul presei scrise, în publicații de largă circulație, sau prin intermediul presei audiovizuale, prin intermediul unui număr de 10 apariții. În baza art. 40 indice 1 C. penal de la 1969 contopește pedepsele aplicate anterior și aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa cu amenda în cuantumul cel mai ridicat, respectiv 800.000 lei, pe care o sporește cu suma de 100.000 lei, inculpata persoană juridică SC CAMAND IMPEX SRL executând pedeapsa rezultantă constând în amendă penală în cuantum de 900.000 lei. În temeiul art. 53 indice 1 C.penal de la 1969 aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a obligării acesteia la afișarea sau difuzarea hotărârii de condamnare în condițiile art. 71 indice 7 din Codul Penal de la 1969. În temeiul art 71 indice 7 alin. 5 din Codul Penal de la 1969 dispune ca difuzarea hotărârii de condamnare să fie efectuată prin intermediul presei scrise, în publicații de largă circulație, sau prin intermediul presei audiovizuale, prin intermediul unui număr de 10 apariții 22. În baza art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41. alin. 2 Cod penal de la 1969 și cu aplicarea art. 5 C.penal condamnă pe inculpata SC NARWILDE SRL la o pedeapsă de 200.000 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 53 indice 1 C.penal de la 1969 aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a obligării acesteia la afișarea sau difuzarea hotărârii de condamnare în condițiile art. 71 indice 7 din Codul Penal de la 1969. În temeiul art. 71 indice 7 alin. 5 din Codul Penal de la 1969 dispune ca

difuzarea hotărârii de condamnare să fie efectuată prin intermediul presei scrise, în publicații de largă circulație, sau prin intermediul presei audiovizuale, prin intermediul unui număr de 10 apariții. 23. În baza art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41. alin. 2 Cod penal de la 1969 și cu aplicarea art. 5 C.penal condamnă pe inculpata SC ADRM TRANS LOG SRL la o pedeapsă de 400.000 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 29 al. 1 lit. b din Legea 656/2002 modificată și republicată cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen din 1969 și a art. 5 C.penal condamnă pe inculpata SC ADRM TRANS LOG SRL la o pedeapsă de 300.000 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată. În temeiul art. 53 indice 1 C.penal de la 1969 aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a obligării acesteia la afișarea sau difuzarea hotărârii de condamnare în condițiile art. 71 indice 7 din Codul Penal de la 1969. În temeiul art. 71 indice 7 alin. 5 din Codul Penal de la 1969 dispune ca difuzarea hotărârii de condamnare să fie efectuată prin intermediul presei scrise, în publicații de largă circulație, sau prin intermediul presei audiovizuale, prin intermediul unui număr de 10 apariții. În baza art. 40 indice 1 C. penal de la 1969 contopește pedepsele aplicate anterior și aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa cu amenda în cuantumul cel mai ridicat, respectiv 400.000 lei, pe care o sporește cu suma de 100.000 lei, inculpata persoană juridică SC ADRM TRANS LOG SRL executând pedeapsa rezultantă constând în amendă penală în cuantum de 500.000 lei. În temeiul art. 53 indice 1 C.penal de la 1969 aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a obligării acesteia la afișarea sau difuzarea hotărârii de condamnare în condițiile art. 71 indice 7 din Codul Penal de la 1969. În temeiul art 71 indice 7 alin. 5 din Codul Penal de la 1969 dispune ca difuzarea hotărârii de condamnare să fie efectuată prin intermediul presei scrise, în publicații de largă circulație, sau prin intermediul presei audiovizuale, prin intermediul unui număr de 10 apariții 24. În baza art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41. alin. 2 Cod penal de la 1969 și cu aplicarea art. 5 C.penal condamnă pe inculpata SC DNAMAC CONSTRUCT SRL la o pedeapsă de 400.000 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 29 al. 1 lit. b din Legea 656/2002 modificată și republicată cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen din 1969 și a art. 5 C.penal condamnă pe inculpata SC DNAMAC CONSTRUCT SRL la o pedeapsă de 300.000 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată. În

temeiul art. 53 indice 1 C.penal de la 1969 aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a obligării acesteia la afișarea sau difuzarea hotărârii de condamnare în condițiile art. 71 indice 7 din Codul Penal de la 1969. În temeiul art. 71 indice 7 alin. 5 din Codul Penal de la 1969 dispune ca difuzarea hotărârii de condamnare să fie efectuată prin intermediul presei scrise, în publicații de largă circulație, sau prin intermediul presei audiovizuale, prin intermediul unui număr de 10 apariții. În baza art. 40 indice 1 C. penal de la 1969 contopește pedepsele aplicate anterior și aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa cu amenda în cuantumul cel mai ridicat, respectiv 400.000 lei, pe care o sporește cu suma de 100.000 lei, inculpata persoană juridică SC DNAMAC CONSTRUCT SRL executând pedeapsa rezultantă constând în amendă penală în cuantum de 500.000 lei. În temeiul art. 53 indice 1 C.penal de la 1969 aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a obligării acesteia la afișarea sau difuzarea hotărârii de condamnare în condițiile art. 71 indice 7 din Codul Penal de la 1969. În temeiul art 71 indice 7 alin. 5 din Codul Penal de la 1969 dispune ca difuzarea hotărârii de condamnare să fie efectuată prin intermediul presei scrise, în publicații de largă circulație, sau prin intermediul presei audiovizuale, prin intermediul unui număr de 10 apariții 25. În baza art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41. alin. 2 Cod penal de la 1969 și cu aplicarea art. 5 C.penal condamnă pe inculpata SC POLMAR CONSTRUCT SERV SRL la o pedeapsă de 400.000 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 29 al. 1 lit. b din Legea 656/2002 modificată și republicată cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen din 1969 și a art. 5 C.penal condamnă pe inculpata SC POLMAR CONSTRUCT SERV SRL la o pedeapsă de 300.000 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată. În temeiul art. 53 indice 1 C.penal de la 1969 aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a obligării acesteia la afișarea sau difuzarea hotărârii de condamnare în condițiile art. 71 indice 7 din Codul Penal de la 1969. În temeiul art. 71 indice 7 alin. 5 din Codul Penal de la 1969 dispune ca difuzarea hotărârii de condamnare să fie efectuată prin intermediul presei scrise, în publicații de largă circulație, sau prin intermediul presei audiovizuale, prin intermediul unui număr de 10 apariții. În baza art. 40 indice 1 C. penal de la 1969 contopește pedepsele aplicate anterior și aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa cu amenda în cuantumul cel mai ridicat, respectiv 400.000 lei, pe care o sporește cu suma de 100.000 lei, inculpata persoană juridică SC POLMAR CONSTRUCT SERV SRL executând

pedeapsa rezultantă constând în amendă penală în cuantum de 500.000 lei. În temeiul art. 53 indice 1 C.penal de la 1969 aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a obligării acesteia la afișarea sau difuzarea hotărârii de condamnare în condițiile art. 71 indice 7 din Codul Penal de la 1969. În temeiul art 71 indice 7 alin. 5 din Codul Penal de la 1969 dispune ca difuzarea hotărârii de condamnare să fie efectuată prin intermediul presei scrise, în publicații de largă circulație, sau prin intermediul presei audiovizuale, prin intermediul unui număr de 10 apariții. În baza art. 404 alin. 4 lit. i C.pr.pen. rap. la art. 25 alin. 3 C.pr.pen., dispune anularea următoarelor înscrisuri falsificate care fac obiectul infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată pentru care, prin prezenta sentință, s-a dispus condamnarea inculpaților: - contractele false cu nr. 43/16.04.2012, nr. 729/09.05.2012, nr. 735/09.05.2012, nr. 923/08.06.2012 și nr. 1523/11.09.2012 încheiate de SC CAMAND IMPEX SRL cu SC NARWILDE SRL , , contractul cu nr. 1887/01.11.2012 prin care SC NARWILDE SRL a închiriat de la SC CAMAND IMPEX SRL, contractele cu nr. 906/24.08.2009, nr. 1/02.02.2010 și nr. 10/27.07.2009 încheiate de SC CAMAND IMPEX SRL cu SC ADRM TRANS SRL , contractele cu nr. 2/01.10.2010 și nr. 1/01.12.2012 încheiate de SC CAMAND IMPEX SRL cu SC EUROCARIMPEX SRL, contractele cu nr. 2/03.12.2012, nr. 1/01.12.2011, 1/05.01.2011 și un contract fără număr încheiate de SC CAMAND IMPEX SRL cu SC DNAMAC SRL, contractele fictive cu nr. 16/09.01.2012, nr. 1264/01.10.2010, nr. 150/01.02.2010 și nr. 471/05.12.2011 încheiate de SC CAMAND IMPEX SRL cu SC POLMAR CONSTRUCT SERV SRL, contractele fictive cu nr. 582/15.09.2013, nr. 1/27.03.2013, nr. 264/25.03.2013, nr. 163/2011 și nr. 902/01.06.2012 încheiate de SC CAMAND IMPEX SRL cu SC POLMAR CONSTRUCT SERV SRL, contractul cu nr. 15/2010 dintre SC EUROCAR IMPEX SRL și SC IZOLAȚII DE BLOCURI SRL, contractul cu nr. 7/26.05.2010 dintre SC MANU CONSULTING SRL și SC EUROCAR IMPEX SRL, contractul cu nr. 476/10.07.2012 dintre SC POLMAR CONSTRUCT SERV SRL și SC GIL MET BN CONST SRL, contractul cu nr. 14/09.01.2012 dintre SC POLMAR CONSTRUCT SERV SRL și SC BIOFRUCT MAGIC SRL, contractul cu nr. 143/01.03.2012 dintre SC POLMAR CONSTRUCT SERV SRL și SC IORDĂCHESCU FISH CONSTRUCT SRL, contractul cu nr. 292/17.09.2012 încheiat între SC POLMAR CONSTRUCT SERV SRL și SC TRAVIS SPRINT SRL, contractele fictive cu nr. 2/03.12.2012, nr. 1/01.12.2011, 1/05.01.2011 și un contract fără număr încheiate de SC DNAMAC SRL cu SC CAMAND IMPEX SRL, contractul fictiv cu nr. 1/15.10.2012 dintre SC DNAMAC CONSTRUCT SERV SRL și SC PRESTO

IMPEX SRL, contractul fictiv cu nr. 143/01.03.2012 încheiat între SC POLMAR CONSTRUCT SERV SRL și SC IORDĂCHESCU FISH CONSTRUCT SRL, contractele fictive cu nr. 906/24.08.2009 încheiate între SC ADRM TRANS LOG SRL și SC CAMAND IMPEX SRL, nr.1/02.02.2010 încheiat între SC ADRM TRANS LOG SRL și SC CAMAND IMPEX SRL și nr. 10/27.07.2009 încheiat între SC ADRM TRANS LOG SRL și SC CAMAND IMPEX SRL, contractele fictive cu nr. 1/18.06.2012, nr. 2/9.07.2012 și nr. 3/20.07.2013 încheiate între inculpatul Niță Cellus Laurențiu și SC LEADING CONSTRUCT SRL și toate facturile fiscale emise în baza tuturor contractelor menționate anterior și facturile fictive 40/27.09.2012 și 43/28.09.2012 înregistrate în contabilitatea SC ECO BAU PARC SRL. În temeiul art. 33 alin. 1 și 3 din Legea nr.656/2002 modificată rap. la art. 112 alin. 1 lit. e și art. 112 alin. 6 C.p., confiscă de la inculpatul Armașu Paul Valentin suma de 14.226.202,5 lei. În temeiul art. 33 alin. 1 și 3 din Legea nr.656/2002 modificată rap. la art. 112 alin. 1 lit. e și art. 112 alin. 6 C.p., confiscă de la inculpata Armașu Adina suma de 14.226.202,5 lei. În baza art. 397 alin.1 Cod procedură penală, admite, în parte, acțiunea civilă exercitată de Agenția Națională de Administrare Fiscală și obligă inculpații ARMAȘU PAUL VALENTIN, ARMAȘU ADINA, HARBUZARU GEORGE ADRIAN, POPESCU OVIDIU, TOMA ELENA, GHIȚĂ ION, CRÎȚMARIU GHEORGHE, GHEORGHE CĂTĂLIN, MIHAI BIRIȚĂ, UNGUREANU AARON, IORDĂCHESCU ANDREI COSMIN, NIȚĂ CELLUS LAURENȚIU, HAVRILEȘI SMETANA MIHAELA, HOȚA ALIN MARIAN, CÎRPEAN ION MARIUS, MOCIOALCĂ GEORGIAN, CURTA ROXANA ELENA, SUCIU FLORIN TRAIAN, ȘERBAN FLORIN, ȘERBAN VIOREL, SCHIPOR LAURENȚIU VASILE, COSTIUC MARIUS CRISTIAN, GHENCIU SEBASTIAN COSTIN, ANDREEAȘ ISAC, SPĂȚARU ALISA ISABELA, BUJOR BOGDAN, HARBUZARU PAUL GHEORGHE, MAXIM CRISTIAN ADELIN, GOGOMAN ROMULUS VIOREL, SC POLMAR CONSTRUCT SERV SRL, SC DNAMAC CONSTRUCT SRL, SC ADRM TRANS LOG SRL, SC CAMAND IMPEX SRL și SC NARWILDE SRL, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 7.690.154 lei la care se adaugă sumele reprezentând obligațiile fiscale accesorii datorate, în condițiile Codului de procedură fiscală. În baza art.404 alin.4 Cod procedură penală menține sechestrul asigurator instituit prin: - ordonanța din data de 27.09.2013 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumei de 15.010 lei ridicată cu ocazia perchezitiei din data de 23.09.2013 în imobilul aparținând inculpaților ARMAȘU PAUL VALENTIN și ARMAȘU ADINA - Ordonanțele din datele 03.10.2013 și 19.03.2015, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile

aparținând inculpaților ARMAȘU PAUL VALENTIN și ARMAȘU ADINA, s-au încheiat procesele-verbale de aplicare a sechestrului din data de 03.10.2013 și din data de 24.03.2015 de către ofițerii de poliție judiciară delegați cu privire la următoarele bunuri: - -imobil situat în \*\*\*\*, nr. cadastral/nr. topografic 40072-C1, - -imobil situat în \*\*\*\* nr. cadastral/nr. topografic 40072-C2, - -imobil situat în \*\*\*, nr. cadastral/nr. topografic 36298-C1, - -imobil situat în \*\*\*, nr. cadastral/nr. topografic 36298-C2, - -imobil situat în \*\*\* nr. cadastral/nr. topografic 36272-C1, - -imobil situat în Reșița, \*\*\*, nr. cadastral/nr. topografic 36272-C2, - - teren intravilan conform CF nr. 36928 situat în \*\*\*\*\* nr. cadastral/nr. topografic 36928, - - teren intravilan conform CF nr. 34186 situat în \*\*\*\*\* nr. cadastral/nr. topografic 34186 și următoarele construcții: nr. cadastral/nr. topografic 34186-C1, 34186-C2, 34186-C3, 34186-C4, 34186-C5, 34186-C6, - - construcții conform CF nr. 36225, cu nr. cadastral/nr. topografic 36225-C1, 36225-C2, 36225-C3, situate în \*\*\*\*, - - teren intravilan conform CF nr. 36904 situat în \*\*\*\*\*, nr. cadastral/nr. topografic 36904, - - teren conform CF nr. 39030 situat în \*\*\*\*, nr. cadastral/nr. topografic 39030, - - teren intravilan conform CF nr. 34189 situat în \*\*\*\*nr. cadastral/nr. topografic 34189, - - teren intravilan conform CFE nr. 36930 situat în \*\*\*\* nr. cadastral/nr. topografic 36930, - - teren intravilan conform CFE nr. 40309 situat în \*\*\*\*\* nr. cadastral/nr. topografic 40309 și construcția cu nr. cadastral/nr. topografic 40309-C1. - ordonanța din data de 19.03.2015 prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a popririi, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de inculpatul ARMAȘU PAUL VALENTIN la BRD GSG: - - RO\*\*\* – soldul fiind de -288.35 lei; - -RO\*\*\*\*\* – soldul fiind de 213,97Euro și RO\*\*\* – soldul fiind de 573.99 Ron, - cont cu funcționalitate specială: ROXXXX, cont colector popririi deschis la data de 19.03.2015 pentru gestionarea popririi. - ordonanța din data de 19.03.2015 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a popririi, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de inculpata ARMAȘU ADINA la BCR, Garanti Bank și BRD GSG: - - XXXX.ROL.1, deschis la BCR, soldul contului fiind în valoare de 100 lei. - - XXXEUR deschis la Garanti Bank, soldul contului fiind la data indisponibilizării de 0.00 EUR. - - ROXXX – sold 2,113.56 Ron, - - ROXXXX – sold -2.63 Ron, - - ROXXX – sold 20.34 Euro, - - ROXXX – sold 989.39 Euro, - - cont cu funcționalitate specială: ROXXX, cont tehnic deschis de bancă la data de

19.03.2015 pentru gestionarea popririlor. - Ordonan?ei din 03.10.2013, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile și imobile apar?inând inculpatei TOMA ELENA cu privire la următoarele bunuri: - - imobil situat în XXXX nr. Carte funciară 30079-C1. Ordonan?ei din 19.03.2015, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile și mobile apar?inând inculpatului HARBUZARU GEORGE ADRIAN, s-a încheiat procesul-verbal de aplicare a sechestrului în data de 24.03.2015 de către ofi?erii de poli?ie judiciară delega?i cu privire la următoarele bunuri: - autovehicul de teren marca Nissan, cu serie de motor XXX, serie XXXX, capacitate 2.488 cmc, - remorca cu capacitatea de 1-3 tone, marca Krone, serie șasiu 1012020. Ordonanța din data de 19.03.2015 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a popririi, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de inculpatul HARBUZARU GEORGE ADRIAN la INTESA SANPAOLO BANK: - ROXXX, sold cont 0,85 LEI, - ROXXXX, sold cont 0 Euro. Ordonanța din data de 19.03.2015 prin care s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a popririi, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de inculpatul POPESCU OVIDIU la INTESA SANPAOLO BANK: - ROXXX, sold cont 0 LEI. Ordonanța din data de 08.04.2015 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra supra cotei de 1 părți din întregul imobil înscris în cartea funciară nr. 400224 XXX(fost CF vechi nr. 4376) cu nr. top 1207/b/2/31/12/1-30/10, imobil constând în teren intravilan categoria de folosință curți construcții în suprafață de 600 m.p. cu nr. cadastral C1-top 1207/b/2/31/12/1-30/10 și casă P+1E+M situat administrativ în XXXX aparținând numiților CURTA MIRCEA GHEORGHE ȘI CURTA ANTOANETA părinții inculpatei CURTA ELENA ROXANA. Ordonanța din data de 19.03.2015 prin care s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a popririi, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de inculpata CURTA ELENA ROXANA la BRD GSG: - ROXXXX, sold 0.00 Ron, -ROXXXX, cont tehnic intern deschis de bancă la data de 19.03.2015 pt. gestionarea popririlor. Ordonan?a din 03.10.2013, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile apar?inând inculpatei HAVRILEȚI SMETANA MIHAELA, s-a încheiat procesul-verbal de aplicare a sechestrului în data de 03.10.2013 de către ofi?erii de poli?ie judiciară delega?i cu privire la



următoarele bunuri: -imobil situat în XXXX, nr. Carte funciară 30048-C1-U91; Ordonanța din data de 19.03.2015 prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a popririi, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de inculpata HAVRILEȚI SMETANA MIHAELA la BCR: XXXX.ROL.1 - soldul fiind de 282,85 Lei. Ordonanța din data de 27.09.2013 prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 3000 Euro ridicată cu ocazia perchiziției din data de 23.09.2013 în imobilul aparținând inculpatului UNGUREANU AARON situat în XXXX. Ordonanța din data de 19.03.2015 prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a popririi, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de inculpatul ANDREAȘ ISAC la BCR și BRD GSG: - XXXX.ROL.2 - 10 RON, - ROXXXX - sold 0.00 Ron. Ordonanța din data de 19.03.2015 prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a popririi, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de inculpatul COSTIUC MARIUS CRISTIAN la OTP BANK, BANCA TRANSILVANIA: - OTP BANK, soldul contului fiind de 130.05 RON. - BANCA TRANSILVANIA XXXX - soldul fiind de -14,76 lei; - DXXXX - soldul fiind de 0 euro. Ordonanța din 19.03.2015, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului GHIȚĂ ION, s-a încheiat procesul-verbal de aplicare a sechestrului în data de 26.03.2015 de către ofițerii de poliție judiciară delegați cu privire la următoarele bunuri: - imobil situat în XXX, nr. cadastral 408/2/3/15, CF 52073-C1-U8, - remorcă Padis, serie sașiu XXXX, - autoturism marca Audi A6, serie sașiu XXXX, serie motor 003662, în valoare de aprox. 6000 Euro, - autoturism marca BMW, seria sașiu WBAFA71010LN02817, serie motor 20089811, în valoare de aprox. 3000 Euro. Ordonanța din data de 19.03.2015 prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a popririi, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de inculpatul GHIȚĂ ION la Raiffeisen Bank și BRD GSG: - cod IBAN RO20RZBR0000060014328679 - sold 1983.98 Ron - cont curent RO15BRDE260SV13822772600 - sold 0.00 lei. Ordonanța din data de 19.03.2015 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a popririi, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, asupra

sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de inculpatul GOGOMAN ROMULUS VIOREL la BANCPOST , CEC BANK și și BRD GSG: - ROXXXXRON, soldul contului fiind la data indisponibilizării de 0.75 LEI. - ROXXXX – sold 0.00 Ron, - ROXXXX– sold 0.00 Euro. Ordonanța din data de 19.03.2015 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a popririi, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de MOCIOALCĂ GEORGIAN la Raiffeisen Bank: - ROXXX RON, soldul contului fiind la data indisponibilizării de 0.00 LEI. Ordonanța din data de 19.03.2015 prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a popririi, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de inculpatul MAXIM CRISTIAN ADELIN la Raiffeisen Bank: - ROXXXX, sold 0.00 Ron, ROXXX, sold 0.00 Euro. Ordonanțele din 03.10.2013 și din 19.03.2015, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatei SC CAMAND IMPEX SRL, s-au încheiat procesele-verbale de aplicare a sechestrului din datele de 03.10.2013 și 25.03.2015 de către oficiul de poliție judiciară delegat cu privire la următoarele bunuri: - imobil cu nr Carte funciară 5462, nr. cadastral - nr. topografic R203/22/I/E,UAT Reșița, - imobil cu nr. Carte funciară 31989-C1-U16, - imobil cu nr. topografic 248/b/2, CF 40544 - imobil cu nr. topografic 171, CF 40545 - imobil cu nr. cadastral - nr. topografic 173/b, CF 40543 - imobil cu nr. cadastral - nr. topografic 176-Doman, CF 40542, - imobil cu nr. cadastral - nr. topografic 216/b, CF 40541 - imobil cu nr. cadastral - nr. topografic 276, CF 40540 - imobil cu nr. cadastral - nr. topografic 223-Doman, CF 40539 - imobil cu nr. cadastral - nr. topografic 283-Doman, CF 40538 - imobil cu nr. cadastral - nr. topografic 285, CF 40537 - imobil cu nr. cadastral - nr. topografic 164-Doman, CF 40536 - imobil cu nr. cadastral 3100, nr. topografic 244/1/2, 244/2/2, 243/2/2, 242/1/1/2, CF 33795, - imobil cu nr. cadastral 33678 C1-C46, provenit din nr. cadastral de pe hârtie 5082, nr. topografic 244/1/1/a, CF 33678, - imobil cu nr. cadastral 5083, nr. topografic 244/1/1/b, CF 5083, - imobilul cu nr. cadastral 30267, provenit din nr. cadastral de pe hârtie 626, CF 30267, - imobilul cu nr. cadastral -, nr. topografic 301 TERANOVA, CF 35016, - imobilul cu nr. cadastral -, nr. topografic 277-Doman, CF 40546, - imobilul cu nr. cadastral -, nr. topografic 209, CF 40552, - imobilul cu nr. cadastral -, nr. topografic 248/a/1/10, CF 40553, - imobilul cu nr. cadastral -, nr. topografic

248/a/1/12, CF 40554, - imobilul cu nr. cadastral 31557, înscris în cartea funciară 31557 UAT Valiug, - imobilul cu nr. cadastral 31558, înscris în cartea funciară 31558 UAT Valiug, - imobilul cu nr. cadastral -, nr. topografic 155-Doman, CF 40159, - imobilul cu nr. cadastral -, nr. topografic 177, CF 40555, - imobilul cu nr. cadastral -, nr. topografic 185, CF 40551, - imobilul cu nr. cadastral -, nr. topografic 218/a, CF 40547, - imobilul cu nr. cadastral -, nr. topografic 279/a, CF 40548, - imobilul cu nr. cadastral 2060, nr. topografic 3028/2/2/1/13/1/1/1/c, CF 34949, imobilul cu nr. cadastral 1898, nr. topografic I (110/1-111-112/1-%)/2 Jupa, CF 31577. Ordonanța din data de 19.03.2015 prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a popririi, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de inculpata SC NARWILDE SRL la CEC BANK și BRD GSG: - ROXXX deschis la CEC Bank, soldul contului fiind 50.000 LEI. - ROXXX, sold 0.00 Ron. Ordonanța din 03.10.2013, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile aparținând SC POLMAR CONSTRUCT SERV SRL, s-a încheiat procesul-verbal de aplicare a sechestrului în data de 03.10.2013 de către oficiul de poliție judiciară delegat cu privire la următoarele bunuri: -imobile situate în XXX, nr. CF 33060, CAD C1, TOP 426(clădire magazie utilaje, clădire birouri și hală, clădire magazie). Ordonanța din data de 19.03.2015 prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a popririi, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de inculpatul SCHIPOR LAURENȚIU VASILE la BRD GSG: - ROXXX- sold 0.00 Ron. Ordonanța din data de 19.03.2015 prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a popririi, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de inculpata SPĂTARU ALISA GABRIELA la BCR: - XXX.ROL.1, sold 1,84 lei. - ROXXX – sold -14.85Ron, Ordonanța din 19.03.2015, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile aparținând inculpatului SUCIU FLORIN TRAIAN, cu privire la următoarele bunuri: - imobilul cu nr. cadastral Cc566/2/5/2/IV, CF 400207-C1-U6, UAT GIROC, - clădire + teren în suprafață de 83 mp situate în XX, nr. Topografic 566/2/5/2/IV, nr. CF 400207 – C1 – U6, valoare impozitare 94.622 lei. Ordonanța din data de 19.03.2015 prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a popririi, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale,

asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de inculpatul SUCIU FLORIN TRAIAN la CEC BANK și BRD GSG soldurile acestora fiind următoarele: - COD IBAN ROXXX, sold 0 lei, - COD IBAN ROXXX, sold 103,17 lei, - COD IBAN ROXXX, sold 366,58 lei. - ROXXX- sold 743.65 Ron, - ROXX – sold 22.90 Euro. Ordonanța din data de 19.03.2015 prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a popririi, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de inculpatul ȘERBAN FLORIN la Raiffeisen Bank, Banca Millenium, CEC BANK și BRD GSG: - ROXXX, sold 0.00 Ron, - ROXXX, sold 0.00 Euro, - ROXXX – sold 5 Lei, - ROXXX, sold 2,34 lei. -ROXXX – sold 0.00 Euro, - ROXXX – sold 0.00 Ron, Ordonanța din data de 19.03.2015 prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a popririi, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de inculpatul ȘERBAN VIOREL la Garanti Bank, CEC BANK, BRD GSG: - ROXXXRON soldul contului fiind la data indisponibilizării de 0.00 RON. - RO9XXX, sold 8,70 lei. - ROXXX – sold 0.00 Ron Dispune comunicarea prezentei sentințe, la rămânerea definitivă, către ONRC, în vederea efectuării înscrierilor prev. de art.34 din Legea 253/2013 și la Cazierul fiscal pentru efectuarea cuvenitelor mențiuni, la data rămânerii definitive a hotărârii. Respinge, ca neîntemeiată cererea de suplimentare a onorariului de expert formulată de expertul Alexandru Feleix expert contabil desemnat în cauza de față. În temeiul art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă fiecare dintre inculpații ARMAȘU PAUL VALENTIN, ARMAȘU ADINA, HARBUZARU GEORGE ADRIAN, POPESCU OVIDIU, GHIȘĂ ION, CRÎȘ MARIU GHEORGHE, GHEORGHE CĂTĂLIN, MIHAI BIRIȘĂ, UNGUREANU AARON, NIȘĂ CELLUS LAURENȚIU, HAVRILEȘI SMETANA MIHAELA, HOȚA ALIN MARIAN, MOCIOALCĂ GEORGIAN, CURTA ROXANA ELENA, SUCIU FLORIN TRAIAN, ȘERBAN FLORIN, ȘERBAN VIOREL, SCHIPOR LAURENȚIU VASILE, COSTIUC MARIUS CRISTIAN, GHENCIU SEBASTIAN COSTIN, MAXIM CRISTIAN ADELIN și SPĂTARU ALISA ISABELA la plata a câte 10000 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă fiecare dintre inculpații ANDREEAȘ ISAC, BUJOR BOGDAN, HARBUZARU PAUL GHEORGHE, GOGOMAN ROMULUS VIOREL, MIHAI BIRIȘĂ, ȘERBAN FLORIN, ȘERBAN VIOREL, CÎRPEAN ION MARIUS, IORDĂCHESCU ANDREI COSMIN, TOMA ELENA, la plata a câte 1000 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă fiecare dintre inculpatele SC

POLMAR CONSTRUCT SERV SRL, SC DNAMAC CONSTRUCT SRL, SC ADRM TRANS LOG SRL, SC CAMAND IMPEX SRL și SC NARWILDE SRL la plata a câte 15000 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariile majorate conform protocolului în vigoare la această dată încheiat între Ministerul Justiției și Baroul București avocaților din oficiu desemnați în cauză se suportă din fondurile M.J. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunțată în ședință publică și conform art. 405 alin. 1 C.p.p. azi 15.07.2021.

Document: Hotărâre 132/2021 15.07.2021

WWW.LUMEAJUSTITIEI.RO