

<http://www.luju.ro/verdict-ului-in-bancherii-1-vicepresedintele-brd-claudiu-cercel-achitat-de-tribunalul-bucuresti-pentru-inselaciune-si-grup-infractional-organizat-ex-colonelul-die-dragos-diaconescu-a-primit-2-ani-si-8-luni-inchisoare-cu-suspendare-ex-directorul-brd-aca>



VERDICT ULUITOR IN BANCHERII 1 – Vicepresedintele BRD Claudiu Cercel achitat de Tribunalul Bucuresti pentru inselaciune si grup infractional organizat. Ex-colonelul DIE Dragos Diaconescu a primit 2 ani si 8 luni inchisoare, cu suspendare. Ex-directorul BRD Academiei, Razvan Necula, a luat 1 an cu suspendare. Zeci de inculpati scapa cu suspendarea, desi s-au devalizat milioane de euro! Unealta Mihai Stan a luat 10 ani inchisoare, dupa ce a pretins in instanta ca e “schizofrenic” (Documente)

Scris de L.J. | Data: 21.12.2018 20:27



Consternare printre procurorii DIICOT. Dupa cinci ani de judecata, Dosarul “Bancherii 1”, trimis in judecata in decembrie 2013 de procurorul George Militaru, a fost solutionat in fond, de Tribunalul Bucuresti - Sectia I penala, dupa sase amanari de pronuntare. Pedepele date pentru fraude de milioane de euro BRD, BCR si altor entitati financiare sunt nesemnificative • Din 36 de inculpati, aproape 30 au luat inexplicabil pedepse cu suspendare, iar cea mai mare pedeapsa a luat-o un rom din Sintesti, Mihai Stan, 10 ani de inchisoare, prin firmele caruia s-au aranjat creditele care odata luate, cu acte false, nu au mai fost returnate. Cuineea, romul Mihai Stan, care nu a fost decot o “sageata” (un instrument in mana artizanilor operatiunii) a declarat in instanta ca este schizofrenic (vezi facsimilul de mai jos), ca sa scape de pedeapsa, dar nu a scapat... In schimb au scapat de inchisoare (primind pedepse infim de mici cu suspendare) cei care i-au ajutat sa ia creditul, ceea ce denota in opinia noastra faptul ca verdictul este unul mult prea bland pentru pericolozitatea si gravitatea faptelor retinute de procurorii DIICOT •

Batranul securist comunist, Dragos Diaconescu, pe care procurorii DIICOT I-au probat ca sef al retelei, a fost scapat de inchisoare

Surprinde pedeapsa extrem de mica, cu suspendare, data unuia dintre capii retelei – **generalul in rezerva Dragos Diaconescu, fost sef al Oficiului Argus al Securitatii comuniste si fost colonel DIE, care a fost condamnat la doar 2 ani si 8 luni de inchisoare pentru constituire de grup infractional organizat si inselaciune.** Diaconescu, potrivit procurorilor, e cel care ii aducea pe romii din Sintesti, la bancheri, sa ia credite cu acte false de

ordinul milioanei de euro, dupa care romii nu mai dadeau nimic inapoi. In conditiile in care un hot marunt ia in Romania ani grei de inchisoare cu executare, cum poate lua fostul securist pedeapsa nesemnificativa, cu suspendare, pentru fapte atat de grave?

A fost achitat vicepresedintele BRD Romania Claudiu Cercel (foto - cel pe care romul Mihai Stan il acuza ca era pe mana cu el). Singurul om din BRD condamnat a fost Razvan Necula, fost director comercial al Grupului Academiei, care s-a ocupat direct de dosarul teparului din Sintesti, la 1 an inchisoare, cu suspendare, pentru marturie mincinoasa!!! Practic, desi praduitorul Mihai Stan si-a recunoscut vinovatia, a pretins ca regreta, si a primit 10 ani de inchisoare, iar acesta nu putea lua un euro credit daca nu il ajutau functionari corupti din BRD, **nimeni din BRD nu a fost condamnat pentru vreo frauda bancara!** Din acest punct de vedere, verdictul dat de Tribunalul Bucuresti pare cusut cu ata alba si, in opinia noastra, e suspect de bland cu indivizi din interiorul BRD, care au ajutat la furat milioanele de euro! Adica doar "sageata" din Sintesti merge la inchisoare, iar cei care l-au ajutat scapa cu suspendare? Sa contribui la sifonarea de milioane din banca in care lucrezi, si sa nu faci inchisoare, asta numai in Romania se poate intampla!

Sentinta este atacabila cu apel.

TRIBUNALUL BUCUREȘTI - SECȚIA I PENALĂ

Dosar 27254/3/2015

Ședința publică din data de 06.07.2016

DECLARAȚIE DE INCULPAT

Nume prenume: MIHAI STAN-date cunoscute

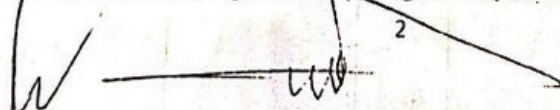
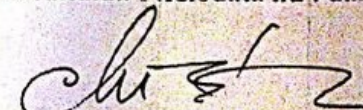
După ce s-a explicat inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce, fapta prevăzută de legea penală pentru care s-a dispus trimiterea în judecată și încadrarea juridică a acesteia, i se pune în vedere să declare tot ce știe despre aceasta.

Ora începerii ascultării inculpatului: 09.57

Acesta declară: Recunosc faptele astfel cum sunt descrise în rechizitoriu și regret foarte mult comiterea acestora. Nu am de făcut nicio declarație astăzi.

La întrebarea av. inculpatului Toma Bratu arăt că acesta nu are nicio implicare în activitatea infracțională, doar Toma Ion, respectiv fratele inculpatului Toma Bratu, este cel care m-a însoțit la bancă și cu care am obținut creditul. Repet încă odată că Toma Bratu nu are nicio implicare infracțională în activitatea reținută în sarcina mea.

L-am cunoscut pe Cercel Duca Claudiu în perioada 2010-2011, ne-am întâlnit la un restaurant, acesta mi-a fost prezentat de către inculpatul Diaconescu Dragoș ca fiind angajat la o bancă. Cu aceea ocazie eu m-am prezentat ca fiind Teodorescu Mihai. Nu i-am comunicat în niciun moment inculpatului Cercel Duca date despre activitatea mea din perioada respectivă, adică împrejurarea că eu mă ocupam cu obținerea de credite frauduloase de la diferite bănci. I-am solicitat ajutorul inculpatului Cercel în sensul că depusesem deja un dosar la BRD Academiei pentru obținerea unui credit pe numele societății Alram Serv iar cei de la bancă depistaseră o problemă într-o anumită chestiune privind administratorul societății, respectiv Pițurcă Georgiana iar eu i-am cerut lui Cercel o anumită consultanță fără a-i comunica intențiile mele infracționale. Urmare a demersului meu către Cercel acesta din câte știu a trimis un mail la BRD Academiei și a fost găsită o soluție și anume ca eu să garantez creditul. Menționez că nu am avut intenția să nu returnez acest credit. Ulterior, la momentul la care am înțeles să obțin și creditul prin AHM GRAND CONSTRUCT m-am și întâlnit de câteva ori, probabil de două ori cu inculpatul Cercel Duca Claudiu și i-am comunicat în mod expres intenția mea de a obține credite cu documente false propunându-i să-i ofer acestuia un procent de 10% din ceea ce voi obține cu aceste acte false. Eu i-am șoptit la ureche această propunere, iar acesta dădea din cap afirmativ. Omul "tăcea și le rezolva". La aceeași masă cu noi se aflau Hurdugaci și Diaconescu Dragoș. După ce i-am șoptit inculpatului Cercel propunerea de "afacere" i-am comunicat și lui Hurdugaci cele stabilite cu Cercel. Menționez însă că Diaconescu Dragoș nu a auzit discuția, oricum acesta din urmă este o persoană care pe mine m-a ajutat foarte mult, în sensul că el doar aranja întâlnirile cu diverse persoane de care eu aveam nevoie însă nu cunoștea intențiile mele infracționale., dacă i-aș fi comunicat ideile mele nu îmi mai făcea cunoștință cu nimeni. Menționez că la ambele întâlniri cu Cercel Duca Claudiu a fost prezent și Hurdugaci Alexandru, dosarul privind acest credit s-a depus la o sucursală de la BRD undeva pe Bd. Decebal, o doamnă angajată a băncii l-a primit și a fost foarte bine voitoare, întrucât sunt 100% sigur că a primit indicații mai de sus, respectiv de la Cercel Duca Claudiu. Evident că acesta din urmă m-a ajutat în acest demers de vreme ce era vicepreședintele băncii, eu singur nu aș fi putut avea atâta influență. Mai mult, aceeași doamnă director care m-a primit cu amabilitate în legătură cu creditul acesta, venea chiar la biroul lui Hurdugaci Tiberiu, pentru a o ajuta pe Amuza Denisa să întocmească bine actele în scopul de a și asigura obținerea creditului. Niciodată nu l-am

 2 

înmănat acte privitoare la obținerea de credite lui Cercel Duca, din experiența mea cu băncile, niciodată un vicepresedinte nu o să transporte dosare. Dacă este vorba să menționez un om chiar nevinovat acela este Necula Răzvan care deși a rezolvat creditul de la Academiei pe SC ALRAM SERV INVEST habar nu a avut despre mașinațiunile privind acest credit.

La insistențele apărătorului inculpatului Cercel Duca privind certitudinea pe care eu o am privind intervenția inculpatului Cercel în acordarea creditului pe SC AHM CONSTRUCT arăt că am concluzionat despre intervenția acestuia din împrejurarea că odată ajuns la bancă, am fost așteptat de către directoarea Carmen Bruxalis care nu avea de unde să știe că eu voi veni și cu ce problemă voi veni decât de la Cercel Duca. Acesta din urmă era singura persoană din interiorul băncii cu care luasem contact și pe care îl informasem că urma să mă prezint la acea bancă.

Cu domnul Lixandru Adrian m-am întâlnit cu mulți ani în urmă, 2008-2009 în legătură cu altă activitate infracțională. Menționez că am fost în relații de dușmănie cu acesta, în niciun caz nu am avut legătură infracțională cu acesta.

Nu am declarat în primele declarații de la urmărire despre înțelegerea șoptită cu inculpatul Duca Cercel pentru că abia mă externasem din spital, a fost un volum de declarații foarte mare, am fost obosit și eu și procurorul astfel încât nu am fost întrebat pe fiecare aspect pentru a putea răspunde și e la fel de detaliat ca și astăzi.

Menționez că sufăr de schizofrenie paranoidă din anul 2000 este o boală moștenită. Nici astăzi nu mi-am luat tratamentul pentru a ajunge la dumneavoastră.

Mai menționez că Pițurcă Georgiana nu a știut nici un moment despre manoperele efectuate de mine.

Menționez că pe Bunea Dan Mircea l-am indus în eroare acesta nu a avut nici un moment reprezentarea infracțiunii pe care o comite, eu l-am dus în jud. Ialomița la un siloz și urmare a întocmit polițele de asigurare. Cu privire la polițele de asigurare pentru utilajele de la sc Ancuța și AHM tot noi l-am determinat pe Bunea să încheie polițele de asigurare fără să vadă utilajele, pe baza unor fotografii, întrucât noi ne grăbeam, aveam un termen limită și îi promisesem că ulterior o să-l ducem să le vadă. Cred că a făcut greșeala din dorința de a ne ajuta, fără să cunoască vreo împrejurare cu caracter ilicit.

Pe Tancu Ștefan nu îl cunosc personal, însă prin intermediul inculpatului Ruse Daniel, i-am făcut legătura cu Stanciu Iulian, după care acesta din urmă s-a întâlnit cu Tancu într-o parcare la Dedeman, și au rezolvat anumite probleme care apăreau pe site-ul finanțelor Bragadiru. Tancu Ștefan l-a ajutat pe Stanciu să facă unele schimbări ce au determinat ulterior ca în administrația financiară, ca SC ROCA TWINS (cred) să apară ca fiind în regulă la Administrația Financiară. Stanciu Iulian i-a înmănat o sumă de bani, în jur de 10.000 de lei pentru serviciul prestat. Acest lucru poate să-l confirme și Stanciu Iulian. Știu că Tancu Ștefan era un fel de șef în Administrația Financiară a orașului Bragadiru. Deși am avut o blocare a contului pe una dintre societăți nu îmi aduc aminte care, pe aceasta am rezolvat-o cu Popa Georgeta, nu cu Tancu Ștefan.

Despre Pițurcă Georgiana arăt că aceasta este concubina fratele meu, Mihai Gheorghe, a ales să fie administratorul societății, respectiv Al Ram Serv Invest pentru

că Mihai Gheorghe avea probleme cu cazierul, însă ea nu a știut absolut nimic despre ce făceam noi.

Petre Mihai din câte știu eu nu a executat acte infracționale în legătură cu obținerea vreunui credit de către mine sau societățile implicate în cauză. Am luat un credit când eram asociat cu acesta, garantat cu o proprietate din Regina Elisabeta 54, dar acesta era cu acte în regulă și pe care am și încercat să-l achit dar din cauza crizei nu am mai putut să-l achit. Acesta după cum am spus a fost reținut ca și infracțiune în mod eronat de către domnul procuror pentru a-mi agrava profilul moral.

Menționez că Parici Marius a fost șoferul meu și nu a avut nicio participare la activitatea infracțională reținută în sarcina mea, el habar nu avea ce făceam eu, îl trimiteam ca și curier.

Ora finalizării ascultării inculpatului: 10.50

Președinte

Grefier

INculpAT,

Semnat după ce a citit și este de acord cu conținutul,

Avocatul inculpatului,

lata minuta sentintei pronuntata de Tribunalul Bucuresti in Dosarul "Bancherii 1"

Tribunalul Bucuresti – Sectia I Penala – dosar 27254/3/2015

Hotarare 2642/2018 din 21.12.2018

1. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si a dispozitiilor art.367 al.1N Cod penal cu aplic. art.5N Cod penal, **condamna pe inculpata PITURCA GEORGIANA** la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru infractiunea de constituire a unui grup infraccional organizat. In baza art.67 al.2 Cod penal raportat la art.367N Cod penal aplica inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 al.1 lit.a,bN Cod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei.

In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen., si a dispozitiilor art.244 al.2N Cod penal cu aplic. art.5 Cod penal, condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si a dispozitiilor art.323 NCod penal cu aplic. art.35 al.1 Cod penal si art.5 Cod penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de uz de fals sub forma continuata. In baza art.39 al.1 lit.b Cod penal aplica inculpatei Piturca Georgiana pedeapsa cea mai grea stabilita dintre pedepsele concurente de 2 ani la care adauga sporul de 10 luni inchisoare in final **inculpata urmand sa execute pedeapsa de 2 ani si 10 luni inchisoare** si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a,b Cod penal in conditiile art.68 al.1 lit.b Cod penal. In baza art.91 Cod penal actual, **dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere** pe un termen de supraveghere de 4 ani stabilit in conditiile art. 92 Cod

penal actual care incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare. In baza art. 93 alin 1 Cod penal actual incredinteaza supravegherea inculpatei Piturca Georgiana Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti si pune in vedere acesteia, ca pe durata termenului de supraveghere, sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti la datele fixate de acesta; - sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; - sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; - sa comunice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. in baza art.93 alin.2 Cod penal, impune condamnatei obligatia de a nu parasii teritoriul Romaniei fara acordul instantei. in baza art. 93 alin 3 Cod penal condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile in cadrul SC Amenajare Edilitara si Salubritate SA sect 5 Bucuresti Directiei de Asistenta Sociala si Protectie Sociala a Copilului din Sectorul 5 Bucuresti. Atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art.96 NCod Penal . Deduce preventia inculpatei respectiv retinerea din data de 01.11.2012 pe 24 de ore si arestarea preventiva din data de 19.11.2012 pana la 18.12.2012.

2. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.215 al.1,2,3 Cod penal din Codul penal de la 1969 cu aplic. art.74 lit.a si c Cod penal din Codul penal de la 1969, art.76 lit.c din Codul penal de la 1969 si art.5 Cod penal **condamna pe inculpata NICULAE COCUTA** la pedeapsa de 1 an inchisoare, pentru infractiunea de inselaciune. in baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. raportat la art.291 din Codul penal de la 1969 cu aplic. art.74 lit.a si c Cod penal si art.76 lit.e Cod penal cu aplic. art.5N Cod penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de o luna inchisoare, pentru infractiunea de uz de fals. In baza art.33 – 34 din Codul penal de la 1969 contopeste pedepsele aplicate urmand ca inculpata NICULAE COCUTA sa execute pedeapsa cea mai grea de **1 an inchisoare**. in baza art.81 – 82 din Codul penal de la 1969 **dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei** pe durata unui termen de incarcare de 3 ani. Pune in vedere dispozitiile art.83 Cod penal.

3. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen si art.7 alin.1 si 3 raportat la art.2 lit.b pct.5, 14 din Legea 39/2003 cu aplic. art.74 lit.a, c si art.76 lit.b din Codul penal de la 1969 si art.5 N Cod penal, **condamna pe inculpata POPESCU ROXANA NCOLETA** la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si b din Codul penal de la 1969 pentru infractiunea de constituire a unui grup infractiunilor organizat. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.215 al.1,2,3 din Codul penal de la 1969 cu aplic. art.74 lit.a si art.76 lit.c din Codul penal de la 1969, si art 5 N C Penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru infractiunea de inselaciune. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.291 din Codul penal de la 1969 cu aplic. art.74 lit.a si art.76 lit.e din Codul penal de la 1969 si art 5 N Cod Penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de o luna inchisoare pentru savarsirea infractiunii de uz de fals. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.29 al.1 lit.a si b din Legea 656/2002 cu aplic. art.74 lit.a – 76 lit.c din Codul penal de la 1969 si art.5NCod Penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru infractiunea de spalare de bani. In baza art.33 – 34 Cod penal din 1969 contopeste pedepsele aplicate urmand ca inculpata POPESCU ROXANA NICOLETA sa execute pedeapsa cea mai grea de **2 ani inchisoare** si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si b din Codul penal de la 1969 . In baza art.81 – 82 Cod penal din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de incarcare de 4 ani. Pune in vedere dispozitiile art.83 Cod penal din 1969. Deduce perioada retinerii de 24 de ore din data de 1.11.2012/2.11.2012.

4 .In baza 396 al 1 si 2 C pr pen si art.7 alin.1,3 raportat la art.2 lit.b pct.5, 14 din Legea 39/2003 cu aplic. art.74 lit.a, art.76 lit.b Cod penal de la 1969 si art.5N Cod penal **condamna pe inculpatul Trandafir Marius Alexandru** la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 alin lit a teza a II a si b Cod Penal de la 1969 pentru savarsirea infractiunii de aderare si sprijinire a unui grup infractiunilor organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor cu consecinte deosebit de grave. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.20 raportat la art.215 al.1,2,3 5 Cod penal de la 1969 cu aplic. art.74 lit.a din Codul penal de la 1969, art.76 lit.b din Codul penal de la 1969 si art.5 NCod penal condamna pe inculpatul TRANDAFIR MARIUS ALEXANDRU la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. raportat la art.291 din Codul penal de la 1969 cu aplic.41 al 2 Cod Penal de la 1969 si art.74 lit.a Cod penal si art.76 lit.e Cod penal cu aplic. art.5 N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de o luna inchisoare pentru infractiunea de uz de fals in forma continuata in baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.20 raportat la art.215 al.1,2,3 Cod penal din Codul penal de la 1969 cu aplic. art.74 lit.a din Codul penal de la 1969, art.76 lit.d din Codul penal de la 1969 si art.5N Cod penal condamna pe inculpatul TRANDAFIR MARIUS ALEXANDRU la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de tentativa la inselaciune . In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. raportat la art.291 din Codul penal de la 1969 cu aplic. art.41 al.2 si art.74 lit.a Cod penal 1969 si art.76 lit.e Cod penal de la 1969 cu aplic. art.5 NCod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de o luna inchisoare pentru infractiunea de uz de fals. In baza art.33 – 34 din Codul penal de la 1969 contopeste pedepsele aplicate urmand ca inculpatul Trandafir Marius Alexandru sa execute pedeapsa cea mai grea de **2 ani inchisoare** si 2 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 alin lit a teza a II a si b Cod Penal de la

1969. in baza art.81 – 82 din Codul penal de la 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de incarcare de 4 ani. Pune in vedere dispozitiile art.83 Cod penal. Deduce retinerea de o zi din data de 01.11.2012/02.11.2012.

5. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen si art.48 N Cod penal raportat la art.244 al.2 Cod penal si art.5 N Cod penal **condamna pe inculpatul RASUCEANU ION** la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru complicitate la infractiunea de inselaciune. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.244 al.2 N Cod.pen., cu aplic. art.5 N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune. in baza art. 396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art 323 N Cod penal cu aplic. art.5 N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru infractiunea de uz de fals. In baza art.39 al.1 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare la care adauga sporul de 6 luni inchisoare in final inculpatul urmand sa execute pedeapsa de **2 ani si 6 luni inchisoare**. In baza art.91 Cod penal actual, dispune **suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere** pe un termen de supraveghere de 4 ani stabilit in conditiile art. 92 Cod penal actual care incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare. In baza art. 93 alin 1 Cod penal actual incredinteaza supravegherea inculpatului Rasuceanu Ion Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Giurgiu si pune in vedere acesteia, ca pe durata termenului de supraveghere, sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Giurgiu la datele fixate de acesta; - sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; - sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; - sa comunice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. In baza art.93 alin.2 Cod penal, impune condamnatului obligatia de a nu parasii teritoriul Romaniei fara acordul instantei. In baza art. 93 alin 3 Cod penal condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile in cadrul Primariei Varasti ;jud.Giurgiu sau SC Giurgiu Servicii Locale S.A. Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.96 Cod penal actual.

6. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.367 al.1 N Cod penal cu aplic. art.75 alin.2 lit.a N Cod penal si art.76 al.1 N Cod penal si art.5N Cod penal **condamna pe inculpata COSTEA SORINA** la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractiional organizat. In baza art.67 al.2 Cod penal raportat la art.367 Cod penal aplica inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 al.1 si b Cod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii . In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.244 al.2 N Cod penal cu aplic. art.35 al.1 N Cod penal si art.75 alin.2 lit.a N Cod penal si art.79 al.1N Cod penal cu aplic. art.5 N Cod penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.29 lit.a, b din Legea 656/2002 cu aplic. art.35 al.1N Cod penal, art.75 al.2 lit .a N Cod penal si art.79 al.1 N Cod penal, art.5 N Cod penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru infractiunea de spalare de bani in forma continuata. In baza art.396 al.1 si 2 Cod penal si art.323 N Cod penal cu aplic. art.35 al.1N Cod Penal , art.75 al.2 lit.a N Cod penal si art.79 al.1N Cod penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 3 luni inchisoare pentru infractiunea de uz de fals in forma continuata. In baza art.396 al.1 si 2 Cod penal si art.322 N Cod penal cu aplic. art.35 al.1N Cod Penal , art.75 al.2 lit.a N Cod penal si art.79 al.1 N Cod penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 3 luni inchisoare pentru infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura in forma continuata. In baza art.39 al.1 lit.b Cod penal aplica inculpatei pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare la care adauga sporul de 10 luni inchisoare inculpata urmand sa execute pedeapsa de **2 ani si 10 luni inchisoare** si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 al.1 lit.a si b Cod penal in conditiile art.68 al.1 lit.b Cod penal. In baza art.91 Cod penal actual, **dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere** pe un termen de supraveghere de 4 ani stabilit in conditiile art. 92 Cod penal actual care incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare. In baza art. 93 alin 1 Cod penal actual incredinteaza supravegherea inculpatei Costea Sorina Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Calarasi si pune in vedere acesteia, ca pe durata termenului de supraveghere, sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Calarasi la datele fixate de acesta; - sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; - sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; - sa comunice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. In baza art.93 alin.2 Cod penal, impune condamnatei obligatia de a nu parasii teritoriul Romaniei fara acordul instantei. In baza art. 93 alin 3 Cod penal condamnata va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile in cadrul Primariei Calarasi sau Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului din Sectorul 5 Bucuresti. Atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art.96 Cod penal actual. Deduce preventia inculpatei respectiv retinerea din data de 01.11.2012 pe 24 de ore si arestarea preventiva din data de 19.11.2012 pana la 18.12.2012.

7. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.367 al.1 Cod penal cu aplic. art.75 alin.2 lit.b Cod penal si art.76 al.1 N Cod penal si art.5N Cod penal **condamna pe inculpata RUSE IULIANA** la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru

savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat. In baza art.67 al.2 N Cod penal raportat la art.367N Cod penal aplica inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 al.1 si b NCod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii . In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.244 al.2N Cod penal cu aplic. art.35 al.1 N Cod penal si art.75 al.2 lit.b NCod penal si art.79 al.1N Cod penal cu aplic. art.5N Cod penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune. In baza art.396 al.1 si 2 Cod proc penala si art.29 lit.a, b din Legea 656/2002 cu aplic. art.35 al.1N Cod penal, art.75 al.2 lit.b N Cod penal si art.79 al.1N Cod penal, art.5N Cod penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru infractiunea de spalare de bani in forma continuata. in baza art.67 al.2 N Cod penal raportat la art. art.29 lit.a, b din Legea 656/2002 aplica inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 al.1 si b NCod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii in baza art.396 al.1 si 2 Cod proc penala si art.323 N Cod penal cu aplic. art.35 al.1N Cod penal , art.75 al.2 lit.b N Cod penal si art.79 al.1 N Cod penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 3 luni inchisoare pentru infractiunea de uz de fals in forma continuata. in baza art.39 al.1 lit.b Cod penal aplica inculpatei pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare la care adauga sporul de 9 luni inchisoare inculpata urmand sa execute pedeapsa de **2 ani si 9 luni inchisoare** si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 al.1 lit.a si b Cod penal in conditiile art.68 al.1 lit.b Cod penal. In baza art.91 Cod penal actual, **dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere** pe un termen de supraveghere de 4 ani stabilit in conditiile art. 92 Cod penal actual care incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare. In baza art. 93 alin 1 Cod penal actual incredinteaza supravegherea inculpatei Ruse Iuliana, Serviciului de Probatune de pe langa Tribunalul Calarasi si pune in vedere acesteia, ca pe durata termenului de supraveghere, sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte la Serviciul de Probatune de pe langa Tribunalul Calarasi la datele fixate de acesta; - sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; - sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; - sa comunice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. In baza art.93 alin.2 Cod penal, impune condamnatei obligatia de a nu parasi teritoriul Romaniei fara acordul instantei. In baza art. 93 alin 3 Cod penal condamnata va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile in cadrul Primariei Calarasi Administratia Cimitirelor Oltenita Atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art.96 Cod penal actual.

8. In baza art 396 al 1 si 2 C proc penala si art 367 al 1N Cod Penal cu aplic art 5N Cod Penal **condamna pe inculpatul PAVEL MIHAIL** la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat. In baza art.67 al.2 Cod penal raportat la art.367 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 al.1 si b Cod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii. In baza art 396 al 1 si 2 Cod proc penala si art. 48 N Cod Penal rap la art. 244 al 2 N Cp si art 35 al 1 N Cp cu aplic art. 5 N Cp condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru complicitate la infractiunea inselaciune in forma continuata. In baza art.396 al.1 si 2 Cod penal si art.323 Cod penal cu aplic. art.35 al.1 Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 3 luni inchisoare pentru infractiunea de uz de fals in forma continuata. In baza art.39 al.1 lit.b Cod penal aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare la care adauga sporul de 5 luni inchisoare inculpatul urmand sa execute pedeapsa de **2 ani si 5 luni inchisoare** si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 al.1 lit.a si b Cod penal in conditiile art.68 al.1 lit.b Cod penal. In baza art.91 Cod penal actual, **dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere** pe un termen de supraveghere de 4 ani stabilit in conditiile art. 92 Cod penal actual care incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare. In baza art. 93 alin 1 Cod penal actual incredinteaza supravegherea inculpatei Pavel Mihail, Serviciului de Probatune de pe langa Tribunalul Calarasi si pune in vedere acestuia, ca pe durata termenului de supraveghere, sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte la Serviciul de Probatune de pe langa Tribunalul Calarasi la datele fixate de acesta; - sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; - sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; - sa comunice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. In baza art.93 alin.2 Cod penal, impune condamnatei obligatia de a nu parasi teritoriul Romaniei fara acordul instantei. in baza art. 93 alin 3 Cod penal condamnata va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile in cadrul Primariei Oltenita sau Administratia Cimitirelor Oltenita. Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.96 Cod penal actual Deduce retinerea de o zi din data de 01.11.2012/02.11.2012.

9. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.367 al.1 N Cod penal **condamna pe inculpatul DIACONESCU FLORIAN DRAGOS** pedeapsa de 2 ani inchisoare **pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat** - inclusiv actul material retinut ca urmare a extinderii cercetarilor si inceperii urmaririi penale prin ordonanta cu nr. 1496/D/P/2012 din data de 8.04.2013. In baza art.67 al.2 Cod penal raportat la art.367 N Cod penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 al.1 si b Cod penal pe o

perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art 48 rap art.244 al.2 N Cod penal cu aplic. art.35 al.1 Cod penal cu aplic. art.5N Cod penal **condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii complicitate la inselaciune**, inclusiv actul material retinut ca urmare a extinderii cercetarilor si inceperii urmaririi penale prin ordonanta cu nr.1496/D/P/2012 din data de 8.04.2013. In baza art.39 al.1 lit.b Cod penal aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare la care adauga sporul de 8 luni inchisoare inculpatul urmand sa execute pedeapsa de **2 ani si 8 luni inchisoare** si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 al.1 lit.a si b Cod penal ce se vor executa in conditiile art 68 al 1 lit c N C penal. In baza art.91 Cod penal actual, **dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere** pe un termen de supraveghere de 4 ani stabilit in conditiile art. 92 Cod penal actual care incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare. In baza art. 93 alin 1 Cod penal actual incredinteaza supravegherea inculpatului Diaconescu Florian Dragos, Serviciului de Probatie de pe langa Tribunalul Bucuresti si pune in vedere acestuia, ca pe durata termenului de supraveghere, sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte la Serviciul de Probatie de pe langa Tribunalul Bucuresti la datele fixate de acesta; - sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; - sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; - sa comunice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. In baza art.93 alin.2 Cod penal, impune condamnatului obligatia de a nu parasi teritoriul Romaniei fara acordul instantei. in baza art. 93 alin 3 Cod penal condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile in cadrul ADP sector 5 si Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului din Sectorul 4 Bucuresti. Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.96 Cod penal actual. Deduce preventia inculpatului de la 1.11.2012 pana la 27.02.2013.

10. In baza art .396 al.1 Cpp rap la art 16 al 1 lit b Cpp **achita pe inculpatul RUSE ADRIAN** pentru infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat ,fapta prev de art 367N Cp cu aplic 41 al 1 N Cp si art 5 N Cp In baza art 48 N Cp rap la art 32N Cp rap la art 244 al 2 N Cp cu aplic art 41 al 1N Cp si art 5N Cp **condamna pe inculpatul Ruse Adrian** la pedeapsa de 1 un an inchisoare pentru complicitate la tentativa la infractiunea de inselaciune. In baza art. 15 al 2 din Legea 187/ 2012 cu referire la art 83 al 1 Cp din 1969 revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 3 ani , aplicata prin s.p 258/20 10.2008 de Judecatoria Oltenit ,ramasa definitiva prin decizia penala 82/14.01.2010 a Tribunalului Calarasi si dispune executarea in intregime a acesteia alaturi de pedeapsa din prezenta. **In final inculpatul Ruse Adrian urmand sa execute pedeapsa de 4 ani inchisoare.** Face aplicarea art 71-64 lit. a teza a II a si b Cp 1969.

11. In baza 396 al 1 si 2 Cpp si art.7 alin.1,3 raportat la art.2 lit.b pct.5, 14 din Legea 39/2003 cu aplic. art.74 lit.c Cod penal de la 1969 si art.76 lit.b Cod penal de la 1969 si art.5N Cod penal **condamna inculpatul Ruse Daniel** la pedeapsa de 2 si 5 luni ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor cu consecinte deosebit de grave. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen.si art.215 al.1,2,3,5 Cod penal de la 1969 cu aplic. art.41 al.2 Cod penal cu aplic. art.74 lit.c din Codul penal de la 1969, art.76 lit.b,art 80 din Codul penal de la 1969, si art.5N Cod penal **condamna pe inculpatul Ruse Daniel** la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata-inclusiv actele materiale pentru care s-a dispus extinderea cercetarilor la data de 8.04.2013. In baza art.396 al.1 si 2 Cod penal si art 25 Cp 1969 rap la art.29 lit.a, b din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al 2 Cod penal 1969 penal cu aplic. art.74 lit.c din Codul penal de la 1969, art.76 lit.c art80 din Codul penal de la 1969, si art.5 N Cod penal **condamna pe inculpatul Ruse Daniel** la pedeapsa de 1 un an si 5 luni inchisoare pentru infractiunea instigare la infractiunea de spalare de bani in forma continuata. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.291 din Codul penal de la 1969 cu aplic.art 41 al 2 Cp 1969 si art.74 lit c Cod penal 1969 si art.76 lit.e,art 80 Cod penal de la 1969 cu aplic. art.5N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de o luna inchisoare pentru infractiunea de uz de fals in forma continuata- inclusiv actele materiale pentru care s-a dispus extinderea cercetarilor la data de 8.04.2013. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si 25 Cp 1969 rap la art.291 din Codul penal de la 1969 cu aplic.art 41 al 2 Cp 1969 si art.74 lit c Cod penal de la1969 si art.76 lit.e ,art 80 Cod penal de la 1969 cu aplic. art.5N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de o luna inchisoare pentru infractiunea de instigare la infractiunea de uz de fals in forma continuata-inclusiv actul de instigare referitor la actul material retinut in sarcina inculpatului Trandafir Marius Alexandru,acesta din urma in calitate de autor. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si 25 Cp 1969 rap la art.290 din Codul penal de la 1969 cu aplic.art 41 al 2 Cp 1969 si art.74 lit c Cod penal de la 1969 si art.76 lit.e,art 80 Cod penal de la 1969 cu aplic. art.5N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de o luna inchisoare pentru infractiunea de instigare la infractiunea de fals in inscristuri sub semnatura privata in forma continuata. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen.si 20 rap la art.215 al.1,2 si 3Cod penal de la 1969 aplic. art.74 lit.c,art.80 din Codul penal de la 1969, art.76 lit.c din Codul penal de la 1969 si art.5 Cod penal condamna pe inculpatul Ruse Daniel la pedeapsa 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii tentativa la inselaciune -acte materiale referitoare CEC Bank- in baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen.si art.291 din Codul penal de la 1969 cu art.74 lit c si art.76 lit.e,80 Cod penal de la 1969 cu aplic.

art.5N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de o luna inchisoare pentru infractiunea de uz de fals –Act referitor la CEC Bank. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen si art art.26 Cod penal de la 1969 rap la art. 8 al 1 din Legea 241 /2005 cu aplic art .74 lit c Cp 1969 si art 76 lit c,80 Cp 1969 si art 5N Cp condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 un an inchisoare pentru complicitate la infractiunea de evaziune fiscala. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen si art art.26 Cod Penal de la 1969 rap la art 9 al 1lit c si 2 din Legea 241 /2005 cu aplic art 74 lit c Cp 1969 si art 76 lit c Cp 1969 si art 5 N Cod Penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 un an inchisoare pentru complicitate la infractiunea de evaziune fiscala. In baza art 97 al 1 N Cp anuleaza beneficiul suspendarii sub supraveghere a pedepsei de 10 luni inchisoare aplicata prin s p 296 din 27.10.2017 a Judecatoriei Oltenita def prin neapelare si constata ca infractiunile deduse judecatii sunt concurente cu infractiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinta penala mentionata. In baza art 10 din Legea 187/2012 si art 39 al 1 lit b NCp aplica inculpatului Ruse Daniel pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare la care adauga 1/3 din totalul pedepselor- aplicate pentru pedepsele concurente ,inclusiv cea de 10 luni inchisoare ,respectiv 2 ani si 6 luni spor,,in final **inculpatul urmand sa execute pedeapsa de 5 ani si 6 luni in conditii de detentie**. Deduce preventia inculpatului de la 1.11.2012 pana la 31.05.2013.

12. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.367 al.1N Cod penal si art.5 N Cod penal **condamna pe inculpata PUTARU MARCELA TEODORA** la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractiional organizat. In baza art.67 al.2 N Cod penal raportat la art.367N Cod penal aplica inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 al.1 si b Cod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii . In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si 48 N Cpenal rap art.244 al.2 N Cod penal cu aplic. art.35 al.1 N Cod penal. art.5 N Cod penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru complicitate la infractiunea de inselaciune in forma continuata. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.penala si 48 N C P rap la art.323N Cod penal cu aplic. art.35 al.1N Cod penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 3 luni inchisoare pentru infractiunea de complicitate la uz de fals in forma continuata. in baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si 48 N Cpenal rap la art 32 N C penal si art.244 al.2N Cod penal cu aplic. art.35 al.1 N Cod penal. art.5N Cod penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru complicitate la tentativa la infractiunea de inselaciune in forma continuata. in baza art.39 al.1 lit.b Cod penal aplica inculpatei pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare la care adauga sporul de 9 luni inchisoare inculpata urmand sa execute pedeapsa de **2 ani si 9 luni inchisoare** si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 al.1 lit.a si b Cod penal in conditiile art.68 al.1 lit.b Cod penal. In baza art.91 Cod penal actual, **dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere** pe un termen de supraveghere de 4 ani stabilit in conditiile art. 92 Cod penal actual care incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare. In baza art. 93 alin 1 Cod penal actual incredinteaza supravegherea inculpatei PUTARU MARCELA TEODORA, Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti si pune in vedere acesteia, ca pe durata termenului de supraveghere, sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti la datele fixate de acesta; - sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; - sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; - sa comunice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. In baza art.93 alin.2 Cod penal, impune condamnatei obligatia de a nu parasii teritoriul Romaniei fara acordul instantei. In baza art. 93 alin 3 Cod penal condamnata va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile in cadrul A D P sect 4 Bucuresti si Directiei de Fundatia pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare. Atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art.96 Cod penal actual.

13. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.367 al.1 N Cod penal si art.5 N Cod penal **condamna pe inculpata MOGA MARINELA** la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractiional organizat. In baza art.67 al.2 Cod penal raportat la art.367 Cod penal aplica inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 al.1 si b Cod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.244 al.2 N Cod penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune. In baza art.396 al.1 si 2 Cod penal si art.29 lit.a, b din Legea 656/2002 cu aplic. art.35 al.1 N Cod penal, si art.5 N Cod penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru infractiunea de spalare de bani in forma continuata. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr penala si art.323N Cod penal si art 35 al 1 N C penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 3 luni inchisoare pentru infractiunea de uz de fals in forma continuata. In baza art.39 al.1 lit.b Cod penal aplica inculpatei pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare la care adauga sporul de 9 luni inchisoare inculpata urmand sa execute pedeapsa de **3 ani si 9 luni inchisoare** si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 al.1 lit.a si b Cod penal in conditiile art.68 al.1 lit.b Cod penal. In conf cu dis part 404 al 5 Cpp persoana condamnata este lipsita de exercitiul drepturilor prev de art 66 al 1 lit a si b N C penal ca pedeapsa accesorie ce se executa din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la momentul la care pedeapsa privativa de libertate este executata sau considerata ca executata. Deduce preventia de o zi din data de 1.11.2012/2.11.2012.

14. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.367 al.1 N Cod penal si si art. 5 N Cod penal **condamna pe inculpatul RASUCEANU FLORIAN** la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat. In baza art.67 al.2 Cod penal raportat la art.367 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 al.1 si b Cod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii . In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si 47 N C penal rap la art.244 al.2 Cod penal cu aplic. art.35 al.1 Cod penal cu aplic. art.5 N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru instigare la infractiunea de inselaciune in forma continuata. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr. pe si art 47N C penal rap la art.323 Cod penal si art 35 al 1 N C penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 3 luni inchisoare pentru instigare la infractiunea de uz de fals in forma continuata. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si 47 N C penal rap la art.244 al.2 Cod penal cu aplic. art.35 al.1 Cod penal cu aplic. art.5N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru instigare la infractiunea de inselaciune in forma continua. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr. pe si art 47N C penal rap la art.323 Cod penal si art 35 al 1 N C penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 3 luni inchisoare pentru instigare la infractiunea de uz de fals in forma continuata. in baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si 47 N C penal rap la art.244 al.2 Cod penal cu aplic. art.35 al.1 Cod penal cu aplic. art.5N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru instigare la infractiunea de inselaciune in forma continuata in baza art.396 al.1 si 2 Cod pr. pe si art 47N C penal rap la art.323 Cod penal si art 35 al 1 N C penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 3 luni inchisoare pentru instigare la infractiunea de uz de fals in forma continuata. In baza art.39 al.1 lit.b Cod penal aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an inchisoare la care adauga sporul de 15 luni inchisoare inculpatul urmand sa execute pedeapsa de **2 ani si 3 luni inchisoare** si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 al.1 lit.a si b Cod penal in conditiile art.68 al.1 lit.b Cod penal. In baza art.91 Cod penal actual, **dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere** pe un termen de supraveghere de 4 ani stabilit in conditiile art. 92 Cod penal actual care incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare. In baza art. 93 alin 1 Cod penal actual incredinteaza supravegherea inculpatului Rasuceanu Florian, Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Giurgiu si pune in vedere acestuia, ca pe durata termenului de supraveghere, sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Giurgiu la datele fixate de acesta; - sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; - sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; - sa comunice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. In baza art.93 alin.2 Cod penal, impune condamnatului obligatia a nu parasi teritoriul Romaniei fara acordul instantei. In baza art. 93 alin 3 Cod penal condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile in cadrul Primariei Varasti si SC Giurgiu Servicii locale SA. Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.96 Cod penal actual.

15. In baza art 396 al 1 si 2Cp si art 367 al 1N Cp cu aplic art 5N Cp **condamna pe inculpatul DUCA VASILE** la pedeapsa de 1 an inchisoare pt infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat. In baza art.67 al.2 Cod penal raportat la art.367 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 al.1 si b Cod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii . in baza art.396 al.1 si 2N Cod penal si art.322 N Cod penal cu aplic. art.35 al.1N Cod penal si art 5 N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru infractiunea de uz de fals in forma continuata. In baza art.39 al.1 lit.b N Cod penal aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an inchisoare la care adauga sporul de 2 luni inchisoare inculpatul urmand sa execute pedeapsa de **1 an si 2 luni inchisoare** si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 al.1 lit.a si b Cod penal in conditiile art.68 al.1 lit.b Cod penal. In baza art.91 N Cod penal actual, **dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere** pe un termen de supraveghere de 2 ani stabilit in conditiile art. 92 Cod penal actual care incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare. In baza art. 93 alin 1 N Cod penal actual incredinteaza supravegherea inculpatului Duca Vasile, Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti si pune in vedere acestuia, ca pe durata termenului de supraveghere, sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti la datele fixate de acesta; - sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; - sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; - sa comunice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. In baza art.93 alin.2 Cod penal, impune condamnatului obligatia de a nu parasi teritoriul Romaniei fara acordul instantei. In baza art. 93 alin 3 Cod penal condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile in cadrul Administratia Domeniului Public sect.6 si Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti. Pune in vedere inculpatului disp.art 96 N C penal.

16. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.367 al.1 N Cod penal si si art. 5 N Cod penal **condamna pe inculpata NAE FLOAREA** la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat. In baza art.67 al.2 Cod penal raportat la art.367 Cod penal aplica inculpatei pedeapsa

complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 al.1 si b Cod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii . In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si 48 N C penal rap la art.244 al.2 Cod penal cu aplic. art.35 al.1 Cod penal cu aplic. art.5N Cod penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru complicitate la infractiunea de inselaciune in forma continuata. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr. pen si art.322N Cod penal cu aplic. art.35 al.1 N C si art 5 N C penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru infractiunea fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si 48 N C penal rap la art.244 al.2 N Cod penal cu aplic. art.35 al.1 N Cod penal cu aplic. art.5 N Cod penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru complicitate la infractiunea de inselaciune in forma continuata. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen si art 48 N C penal rap la art.323 N Cod penal si art 35 al 1 N C penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 3 luni inchisoare pentru complicitate la infractiunea de uz de fals in forma continuata. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr pen si art.322N Cod penal cu aplic. art.35 al.1 N C penal condamna pe aceeasi inculpata la pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru infractiunea fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata. In baza art.39 al.1 lit.b Cod penal aplica inculpatei pedeapsa cea mai grea de 1 an inchisoare la care adauga sporul de 13 luni inchisoare inculpata urmand sa execute pedeapsa de **2 ani si o luna inchisoare** si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 al.1 lit.a si b Cod penal in conditiile art.68 al.1 lit.b Cod penal. In baza art.91 Cod penal actual, **dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere** pe un termen de supraveghere de 4 ani stabilit in conditiile art. 92 Cod penal actual care incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare. In baza art. 93 alin 1 Cod penal actual incredinteaza supravegherea inculpatei Nae Floarea, Serviciului de Probatie de pe langa Tribunalul Giurgiu si pune in vedere acesteia, ca pe durata termenului de supraveghere, sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte la Serviciul de Probatie de pe langa Tribunalul Giurgiu la datele fixate de acesta; - sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; - sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; - sa comunice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. In baza art.93 alin.2 Cod penal, impune condamnatei obligatia a nu parasi teritoriul Romaniei fara acordul instantei. In baza art. 93 alin 3 Cod penal condamnata va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile in cadrul SC Giurgiu Servicii Locale SA si Biblioteca Judeteana I A Bassarabescu. Atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art.96 Cod penal actual deduce preventia de la 1.11.2012 pana la 31.05.2013.

17. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.20 raportat la art.215 al.1,2,3,5 Cod penal din Codul penal de la 1969 cu aplic art 41 al 2 C penal din 1969,. art.74 lit.c din Codul penal de la 1969, art.76 lit.b din Codul penal de la 1969 si art.5 N Cod penal **condamna pe inculpatul NAE MIHAI ALEXANDRU** la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de tentativa la inselaciune in forma continuata-inclusiv actele materiale pentru care s-a dispus extinderea cercetarilor prin ordonanta nr.1496/D/P/2012 din data de 8.04.2012. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. raportat la art.291 din Codul penal de la 1969 cu art. 41 al 2 C pena din 1969 si aplic. art.74 lit c Cod penal si art.76 lit.e ,art.80 Cod penal 1969 cu aplic. art.5 N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de o luna inchisoare pentru infractiunea de uz de fals in forma continuata inclusiv actele materiale pentru care s-a dispus extinderea cercetarilor prin ordonanta nr.1496/D/P/2012 din data de 8.04.2012. in baza 396 al 1 si 2 Cpp si art.7 alin.1,3 raportat la art.2 lit.b pct.5, 14 din Legea 39/2003 cu aplic. art.74 lit.c, art.76 lit.b Cod penal de la 1969 si art.5N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 2 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de aderare si sprijinire a unui grup infractiunilor organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor cu consecinte deosebit de grave. In baza art.33 – 34 din Codul penal de la 1969 contopeste pedepsele aplicate urmand ca inculpatul Nae Mihai Alexandru sa execute pedeapsa cea mai grea de **2 ani inchisoare**. In baza art.81 – 82 din Codul penal de la 1969 **dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei** pe durata unui termen de incarcare de 4 ani. Pune in vedere dispozitiile art.83 Cod penal. Deduce retinerea de o zi din data de 01.11.2012/02.11.2012.

18. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.215 al.1,2,3 din Codul penal de la 1969,. art.74 lit.c din Codul penal de la 1969, art.76 lit.c din Codul penal de la 1969 si art.5 N Cod penal **condamna pe inculpatul STAN ION** la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii inselaciune. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. raportat la art.291 din Codul penal de la 1969 cu si aplic. art.74 lit c Cod penal si art.76 lit.e Cod penal cu aplic. art.5 N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de o luna inchisoare pentru infractiunea de uz de fals. In baza art.33 – 34 din Codul penal de la 1969 contopeste pedepsele aplicate urmand ca inculpatul Stan Ion sa execute pedeapsa cea mai grea de **1 un an inchisoare**. In baza art.81 – 82 din Codul penal de la 1969 **dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei** pe durata unui termen de incarcare de 3 ani. Pune in vedere dis part 83Cp de la 1969.

19. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art 26 Cp 1969 rap la art 29 al 1 lit a,b din Legea 656/2002 **condamna pe inculpatul TOMA BRATU** la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru infractiunea de complicitate la spalare de bani. in baza art 15 alin 2 din Legea 187/2012 cu art 85 al 1 C penal de la 1969 anuleaza beneficiul suspendarii

conditionate a executarii pedepsei de 1 an inchisoare aplicata prin s.p 171 din 3.06.2011 a Judecatoriei Cornetu, definitiva prin d.p 2477 din 14.12.2011 a CAB si . in baza art 33-34 Cp 1969 contopeste aceasta pedeapsa cu pedeapsa de 3 ani inchisoare din prezenta cauza ,inculpatul urmand sa execute pedeapsa cea mai grea de **3 ani inchisoare**. Face aplicarea art 71 -64 lit a teza a II a si b Cp de la 1969.

20. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.7 alin.1,3 raportat la art.2 lit.b pct.5, 14 din Legea 39/2003 cu aplic. art.74 lit.a, art.76 lit.b Cod penal de la 1969 si art.5 N Cod penal **condamna pe inculpatul PARICI MARIUS** la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat. in baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.215 al 1,2 si 3 Cod penal de la 1969 ,art.74 lit.a, art.76 lit.c Cod penal de la 1969 cu aplic. art.5 N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune. in baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. . si art.291 Cod penal 1969 art.74 lit.a, art.76 lit.e Cod penal de la 1969 cu aplic. art.5 N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa o luna inchisoare pentru infractiunea de uz de fals. In baza art 396 al 1 si 2 Cod pr.pen si 26 C penal de la 1969 rap la art 18 ind 1 al 1 din sectiunea 4 ind 2 din Legea 78/2000 cu aplic art 74 lit a si art 76 lit c C penal de la 1969 si art 5 N Cod Penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 2 ani inchisoare complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de documente false care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul consolidat general al CE sau din bugetele administrate de aceste sau in numele lor. In baza art.396 al 1 si 5 C pr.pen rap la art 16 al 1 lit b teza a II a C pr pen **achita pe acelasi inculpat pentru complicitate la infractiunea de inselaciune** prev de art 215 al 1,2 si 3 Cod Penal de la 1969. in baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.215 al 1,2 si 3 Cod penal de la 1969 art.74 lit.a ,art.76 lit.c Cod penal de la 1969 cu aplic. art.5 N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. . si art.291 Cod penal 1969 cu art 74 lit a ,76 lit e C ppenal de la 1969 condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa o luna inchisoare pentru infractiunea de uz de fals. in baza art 33 -34 C.penal de la 1969 contopeste pedepsele aplicate urmand ca inculpatul Parici Marius sa execute pedeapsa cea mai grea de **2 ani inchisoare**. In baza art 81-82 C penal de la 1969 **dispune suspendarea executarii pedepsei de 2 ani inchisoare** pe durata uni termen de incarcare de 4 ani. Pune in vedere inculpatului dis part 83 C penal de la 1969 Deduce retinerea de o zi din data de 1.11.2012/2.12.2012

21. In baza art.396 al 1 si 5 C pr.pen rap la art 16 al 1 lit a C pr pen **achita pe inculpatul ROSU CATALIN IONUT** pentru infractiunea–constituirea unui grup infractional organizat ,fapta prev de art 367 N Cod penal si pentru infractiunea de luare de mita ,fapta prev de art.289 al 1 si 2 N cod penal. In baza art.396 al 1 si 5 C pr.pen rap la art 16 al 1 lit b teza a II a C pr pen **achita pe acelasi inculpat pentru infractiunea prev de complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de documente false** care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul consolidat general al CE sau din bugetele administrate de aceste sau in numele lor,fapta prev de art 18 ind1 din Legea 78/2000 si complicitate la infractiunea de inselaciune ,fapta prev de art.48 N Cod penal rap la art.244 al 2 N Cod penal. In baza art.396 al 3 C pr pen rap la art .80 N Cod penal **dispune renuntarea la aplicarea unei pedepse** in ceea ce-l priveste pe inculpatul Rosu Catalin Ionut pentru infractiunea de fals intelectual, fapta prev de art 321 N cod penal. In baza art.404 al 3 Cpp face aplicarea art 81 N Cod penal. Constata ca inculpatul a fost retinut pentru o perioada de 24 de ore in data de 1.11.2012/2.11.2012.

22. In baza art.396 al 3 C pr pen rap la art .80 N Cod penal **dispune renuntarea la aplicarea unei pedepse in ceea ce priveste pe inculpatul BUNEA DAN MIRCEA** pentru infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata, fapta prev de art 322 N cod penal cu aplic art 35 al 1 N Cod penal. In baza art.404 al 3 Cpp face aplicarea art 81 N cod penal.

23. In baza art 396 al 1 si 2 Cpp si art 367 al 1 N Cp cu aplic art 5 N Cp **condamna pe inculpatul TANCU STEFAN la pedeapsa de 2 ani inchisoare** pentru infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat. In baza art.67 al.2 Cod penal raportat la art.367 N Cod penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 al.1 si b Cod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii. In baza art.91 Cod penal actual, **dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere** pe un termen de supraveghere de 4 ani stabilit in conditiile art. 92 Cod penal actual care incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare. In baza art. 93 alin 1 Cod penal actual incredinteaza supravegherea inculpatului Tancu stefan Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Ilfov si pune in vedere acestuia, ca pe durata termenului de supraveghere, sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Ilfov la datele fixate de acesta; - sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; - sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; - sa comunice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. In baza art.93 alin.2 Cod penal, impune condamnatului obligatia de a nu parasii teritoriul Romaniei fara acordul instantei. In baza art. 93 alin 3 Cod penal condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile in cadrul Directia de Asistenta Educationala Jilava si Gradinita nr.2 Jilava ,ambele in judetul Ilfov. Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.96 Cod penal actual.

24. In baza art 396 al 1 si 2 Cpp si art 269 al 1 N Cp cu aplic art 5 NCp **condamna pe inculpata PETRICAN MARIANA la pedeapsa de 1 an inchisoare** pentru infractiunea de favorizarea faptuitorului. In baza art.91 Cod penal actual, **dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere** pe un termen de supraveghere de 2 ani stabilit in conditiile art. 92 Cod penal actual care incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare. In baza art. 93 alin 1 Cod penal actual incredinteaza supravegherea inculpata Petrican Mariana Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti si pune in vedere acestuia, ca pe durata termenului de supraveghere, sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti la datele fixate de acesta; - sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; - sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; - sa comunice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. In baza art.93 alin.2 Cod penal, impune condamnatei obligatia de a nu parasii teritoriul Romaniei fara acordul instantei. In baza art. 93 alin 3 Cod penal condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile in cadrul ADP Sect 4 Bucuresti si Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului din Sectorul 4 Bucuresti. Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.96 Cod penal actual.

25. In baza art 396 al 1 si 2 Cod proc. penala si art 367 al 1N Cp cu aplic art 5 N Cp **condamna pe inculpatul IORDACHE GABRIEL la pedeapsa de 1 an inchisoare** pentru infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat. In baza art.67 al.2N Cod penal raportat la art.367 N Cod penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 al.1 si b N Cod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii. In baza art 396 al 1 si 2 Cpp si art 48 N C penal rap la art. 244 al 2 N C penal si art 35 al 1 NCp cu aplic art 5 N C penal **condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 2 ani inchisoare** pentru complicitate la infractiunea de inselaciune in forma continuata. In baza art.396 al.1 si 2 Cod proc penala art.323 N Cod penal cu aplic. art.35 al.1 Cod penal **condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 3 luni inchisoare** pentru infractiunea de uz de fals in forma continuata. In baza art 396 al 1 si 2 Cpp si art 52N C penal rap la art 8 al 1 din Legea 241 /2005 **condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 3 ani inchisoare** pentru participatie improprie la infractiunea de evaziune fiscala. In baza art.67 al.2N Cod penal raportat la art.8 alin 1 din legea 241/2005 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 al.1 si b N Cod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii. In baza art 396 al 1 si 2 Cpp si art 52 N C penal rap la art 9 al 1 lit c ,alin 2 din Legea 241 /2005 **condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 3 ani inchisoare** pentru participatie improprie la infractiunea de evaziune fiscala. In baza art.67 al.2N Cod penal raportat la art.9 al 1 lit c alin 2 din legea 241/2005 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 al.1 si b Cod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr pen. art.322 N Cod penal cu aplic. art.35 al.1N Cod penal **condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 6 luni inchisoare** pentru infractiunea de fals in inscristuri sub semnatura privata in forma continuata. In baza art.39 al.1 lit.b NCod penal aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare la care adauga sporul de 27 luni inchisoare inculpatul urmand sa execute pedeapsa **5 ani si 3 luni inchisoare** si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 al.1 lit.a si b Cod penal in conditiile art.68 al.1 lit.c Cod penal. In baza art 404 al 5 C.pr pen persoana condamnata este lipsita de exercitiul drepturilor prev de art.66 lit a, b N Cp ca pedeapsa accesorie ce se executa in conf cu disp art.65 al 3 N C penal Deduce preventia de 1.11.2012 la 31.05.2013.

26. In baza art.396 al 1 si 5 C pr.pen rap la art 16 al 1 lit a C pr pen **achita pe inculpatul GEBAILA CATALIN** pentru infractiunea-constituirea unui grup infractional organizat, fapta prev de art 367 N Cod penal si pentru complicitate la tentativa la infractiunea de inselaciune, fapta prev de art 48 N C penal rap rap la art 32 N C penal la art 244 al 2 N C penal si art 35 al 1 N Cp cu aplic art 5 N C penal Constata ca inculpatul a fost retinut pentru o perioada de 24 de ore in data de 1.11.2012/2.11.2012.

27. In baza art.396 al 1 si 6 Cpr pen rap la art 16 lit f C pr pen **inceteaza procesul penal in ceea ce-l priveste pe inculpatul TOMA ION** pentru savarsirea infractiunii de aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor cu consecinte deosebit de grave fapta prev de si art.7 alin.1,3 raportat la art.2 lit.b pct.5, 14 din Legea 39/2003, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fapta prev de art.215 al 1,2 ,3 si 5 C penal de la 1969 si spalare de bani, fapta prev de art.29 al 1 lit a,b din Legea 656/2002.

28. In baza art .26 C penal de la 1969 rap la art.290 C penal de la 1969 **condamna pe inculpatul VISINEVSCHI VALENTIN la pedeapsa de 1 an inchisoare** pentru infractiunea de complicitate la fals in inscristuri sub semnatura privata. Face aplic art .71 -64 lit a teza a II a si b C penal de la 1969. In baza art.81-82 C penal de la 1969 C penal **dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei** pe durata unui termen de incercare de 3 ani. In baza art.71 al 5 C penal de la 1969 pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei suspenda executarea pedepselor accesorii. Pune in vedere dis part 83 Cod Penal de la 1969.

29. In baza art.396 al 1 si 5 C pr.pen rap la art 16 al 1 lit a C pr pen **achita pe inculpatul ATANASIU ANDREI**

MIHAIL pentru infractiunea–constituirea unui grup infractional organizat ,fapta prev de art 367 N Cod penal si pentru infractiunea de luare de mita ,fapta prev de art.289 al 1 si 2 N cod penal. In baza art.396 al 1 si 5 C pr.pen rap la art 16 al 1 lit b teza a II a C pr pen achita pe acelasi inculpat pentru infractiunea de complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de documente false care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul consolidat general al CE sau din bugetele administrate de aceste sau in numele lor, fapta prev de art 18 ind1 din Legea 78/2000 si complicitate la infractiunea de inselaciune ,fapta prev de art.48 N Cod penal rap la art.244 al 2 N Cod penal. In baza art.396 al 3 C pr pen rap la art .80 N Cod penal dispune renuntarea la aplicarea unei pedepse in ceea ce-l priveste pe inculpatul Atanasiu Andrei Mihail pentru infractiunea de fals intelectual ,fapta prev de art 321 N cod penal. In baza art.404 al 3 Cpp face aplicarea art 81 N cod penal.

30. In baza art 396 al 1 si 2 Cpr pen si art.7 al 1,3 rap la art 2 lit b ,pct 5 si 14 din Legea 39/2003 si art 5 N Cod penal **condamna pe inculpatul MIHAI STAN** la pedeapsa de 5 ani inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art 64 lit a teza a II a si b C penal de la 1969 pentru infractiunea de aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. art.215 al.1,2,3,5 Cod penal din Codul penal de la 1969 cu aplic art 41 al 2 C penal din 1969,. si art.5 N Cod penal si condamna pe inculpatul Mihai Stan la pedeapsa de 10 ani inchisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art 64 lit a teza a II a si b C penal pentru savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata in baza art.396 al.1 si 2 Cod penal si art 25 Cp 1969 rap la art.29 lit.a, b din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 al 2 Cod penal 1969 penal si art.5 N Cod penal condamna pe inculpatul Mihai Stan la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru infractiunea instigare la infractiunea de spalare de bani in forma continuata. in baza art 396 al 1 si 2 Cod pr.pen si 25 C penal de la 1969 rap la art 18 ind 1 al 1 din sectiunea 4 ind 2 din Legea 78/2000 condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru instigare la infractiunea de folosire si prezentare de documente false care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul consolidat general al CE sau din bugetele administrate de aceste sau in numele lor. In baza art.396 al 1 si 5 C pr.pen rap la art 16 al 1 lit b teza a II a C pr pen achita pe acelasi inculpat pentru infractiunea de instigare la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave fapta prev de art.25 Cod penal din 1969 rap la art 215 al 1,2,3,5 Cod penal din 1969. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. raportat la art.291 din Codul penal de la 1969 cu art 41 al 2 C penal din 1969 cu aplic. art.5 N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru infractiunea de uz de fals in forma continuata. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen si art 25 Cod penal din 1969 rap la la art.291 Cod penal de la 1969 cu art 41 al 2 C penal din 1969 cu aplic. art.5 N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru infractiunea instigare la de uz de fals in forma continuata. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen si art 25 Cod penal din 1969 rap la la art.290 Cod penal de la 1969 cu art. 41 al 2 C penal din 1969 cu aplic. art.5 N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru infractiunea instigare la fals in inscrieri sub semnatura privata in forma continuata. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. raportat la art.293 din Codul penal de la 1969 cu art 41 al 2 C penal din 1969 cu aplic. art.5 N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru infractiunea fals privind identitatea in forma continuata. in baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. art.215 al.1,2,3,5 Cod penal de la 1969 cu aplic art 41 al 2 C penal din 1969,. si art.5 N Cod penal condamna pe inculpatul Mihai Stan la pedeapsa de 10 ani inchisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art 64 lit a teza a II a si b C penal pentru savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. raportat la art.291 din Codul penal de la 1969 cu art 41 al 2 C penal din 1969 cu aplic. art.5 N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru infractiunea de uz de fals in forma continuata. In baza art 396 al 1 si 2 Cpp si 26 Cod penal din 1969 rap art 8 al 1 din Legea 241 /200512 condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 3 ani inchisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si b Cod penal din 1969 pentru complicitate la infractiunea de evaziune fiscala. In baza art 396 al 1 si 2 Cpp si art.26 Cod penal din 1969 rap la art 9 al 1 lit c ,alin 2 din Legea 241 /2005 si art 5 N C penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 3 ani inchisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si b Cod penal din 1969 pentru complicitate la infractiunea de evaziune fiscala. In baza art 33 -34 si 35 al 3 Cod penal de la 1969 contopeste pedepsele aplicat urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de **10 ani inchisoare** si si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II a si b Cod penal din 1969. Face aplic art 71-64 lit a teza a II a si b Cod penal din 1969. Deduce preventia de la 2 .11.2012 la 30.05.2013.

31. In baza art 396 al 1 si 2 Cpp si art 244 al 2 N C penal cu aplic art 5 N C penal **condamna inculpatul PETRE MIHAI** la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru infractiunea de inselaciune. In baza art 396 al 1 si 2 Cpp si 323 N C penal cu aplic art 5 N C penal condamna inculpatul Petre Mihai la pedeapsa de 8 luni inchisoare pentru infractiunea de uz de fals. Anuleaza suspendarea sub supraveghere dispusa prin s.p 1201/09.06.2017 a Tribunalului Bucuresti, definitiva prin d p 429 /21.09.2017 a CAB , cu privire la pedeapsa rezultanta de 2 ani inchisoare si descontopeste aceasta pedepsele componente respectiv -1 an si 4 luni inchisoare aplic prin s.p 2743 /24.11.2016 a Tribunalului Bucuresti , - 3 pedepse a cate 1 an inchisoare si sporul de 8 luni aplicate prin s .p

1888/30.06.2014 a Tribunalului Bucuresti. In baza art 39 al 1 lit b N Cod penal contopeste pedepsele aplicate prin prezenta cu pedepsele mentionate mai sus mentionate si cu pedeapsa de 6 ani inchisoare aplicata prin s.p 2916/15.12.2016 a Tribunalului Bucuresti, definitiva prin d.p 1536/3 11 2017a CAB si 4 ani si 8 luni aplicata prin s.p 628/15.12.2016 a Tribunalului Giurgiu def .prin d.p.1260/A/25.09.2017 .Aplica pedeapsa cea mai grea de 6 ani inchisoare la care adauga sporul de o treime din celelalte pedepse, respectiv 2 ani si 4 luni inchisoare, in final inculpatul Petre Mihai urmand sa execute pedeapsa de **8 ani si 4 luni inchisoare**. In baza art 45 al 1 N Cod penal aplica pedeapsa complementara prev de art 66 al 1 lit a,b,k,g N Cod penal astfel cum a fost dispusa prin s.p 2916/15.12.2016 Tribunalului Bucuresti pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei rezultante. In baza art 65 al 1 si 3 N Cod penal interzice inculpatului drepturile prev de art 66 al 1 lit a,b,k ,g N Cod penal pe durata executarii pedepsei.

32. In baza art 396 al 1 si 2 Cod proc. pen si art 367 al 1 N C p art 41 alin 1 N Cod Penal cu aplic art 5 N Cp **condamna pe inculpatul TOMA MIHAI** la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru infractiunea de constituirea unui grup infraccional organizat. inclusiv actele materiale retinute ca urmare a extinderii cercetarilor prin ordonanta cu nr .1496/D/P/2012 din data de 8.04.2013. in baza art.67 al.2 N Cod penal raportat la art.367 N Cod penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 al.1 si b N Cod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii. in baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si 48 N C penal rap 32 N Cod penal rap la art.244 al.2 Cod penal cu aplic. 41 al 1 N cod penal cu aplic. art.5 N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru complicitate la tentativa la infractiunea de inselaciune -actele materiale retinute ca urmare a extinderii cercetarilor prin ordonanta cu nr .1496/D/P/2012 din data de 8.04.2013. in baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si 48 N C penal rap la art.244 al.2 Cod penal cu aplic. 41 al 1 N cod penal cu aplic. art.5 N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru complicitate la infractiunea de inselaciune. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen si art 32 N Cod penal rap la art.244 al.2 Cod penal cu aplic. 41 al 1 N cod penal cu aplic. art.5 N Cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru tentativa la infractiunea de inselaciune. In baza art.39 al.1 lit.b Cod penal aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare la care adauga sporul de de 20 luni inchisoare inculpatul urmand sa execute pedeapsa de 4 ani si 8 luni inchisoare. In baza art 15 din Legea 187 /2012 cu referire la art 83 Cod penal din 1969 si art 43 al 1 N Cod Penal. revoca suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 2 ani si 6 luni inchisoare dispusa prin s.p.18 din 7.01.2011 de Tribunalul Bucuresti sectia I Penala,def prin D.P 2197/22.01.2011 a ICCJ si dispune executarea in intregime a acesteia alaturi de pedeapsa din prezenta ,in final inculpatul Toma Mihai urmand sa execute **7 ani si 2 luni inchisoare** si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 al.1 a teza a II a si b N Cod penal . .in baza art 65 al 1 si 3 N Cod penal interzice inculpatului cu titlu de pedeapsa accesorie drepturile prev de art 66 al 1 lit a si b N Cod Penal ce se va executa de la ramanerea definitiva a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei rezultante.

33. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.367 al.1 N Cod penal si si art. 5 N Cod penal **condamna pe inculpatul GRIGOROIU MIHAI** la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infraccional organizat. In baza art.67 al.2 Cod penal raportat la art.367 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 al.1 si b Cod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii . In baza art 396 al 1 si 2 Cod pr.pen si 48 N Cod penal rap la art 18 ind 1 al 1 din sectiunea 4 ind 2 din Legea 78/2000 si art 5 N Cod Penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de documente false care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul consolidat general al CE sau din bugetele administrate de acestea sau in numele lor. In baza art.67 al.2 Cod penal raportat la art 18 ind 1 al 1 din sectiunea 4 ind 2 din Legea 78/2000 si art 5 N Cod Penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.66 al.1 si b Cod penal pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii. In baza art.396 al 1 si 5 C pr.pen rap la art 16 al 1 lit b teza I C pr pen achita pe inculpatul Grigoriu Mihai pentru complicitate la infractiunea de inselaciune in forma continuata, fapta prev de 48 N Cod Penal rap 244 al 2 N Cod Penal cu aplic art. 35 al 1 N Cod Penal. In baza art.396 al 1 si 5 C pr.pen rap la art 16 al 1 lit a C pr pen achita pe inculpatul Grigoriu Mihai pentru complicitate la infractiunea de luare de mita ,fapta prev de 48 N Cod Penal rap art.289 al 1 si 2 N cod penal. In baza art.39 al.1 lit.b Cod penal aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare la care adauga sporul de 4 luni inchisoare inculpatul urmand sa execute pedeapsa de **2 ani si 4 luni inchisoare** si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 al.1 lit.a si b Cod penal in conditiile art.68 al.1 lit.b Cod penal. In baza art.91 Cod penal actual, **dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere** pe un termen de supraveghere de 4 ani stabilit in conditiile art. 92 Cod penal actual care incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare. In baza art. 93 alin 1 Cod penal actual incredinteaza supravegherea inculpatului Grigoriu Mihai, Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti si pune in vedere acestuia, ca pe durata termenului de supraveghere, sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti la datele fixate de acesta; - sa primeasca vizitele consilierului de probatiune

desemnat cu supravegherea sa; - sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; - sa comunice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. In baza art.93 alin.2 Cod penal, impune condamnatului obligatia a nu parasi teritoriul Romaniei fara acordul instantei. in baza art. 93 alin 3 Cod penal condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile in cadrul ADP sect. 2 si Fundatia pentru Promovarea sanctiunilor Comunitare.

34. In baza art.396 al 1 si 5 C pr.pen rap la art 16 al 1 lit a C pr pen achita pe inculpatul CERCEL DUCA ALEXANDRU CLAUDIU pentru infractiunea de constituire a unui grup infraccional organizat, fapta prev de art 367 N Cod Penal. In baza art.396 al 1 si 5 C pr.pen rap la art 16 al 1 lit b teza I C pr pen achita pe inculpatul Cercel Duca Alexandru Claudiu pentru infractiunea de complicitate la infractiunea de inselaciune in forma continuata. Constata ca acesta a fost retinut pentru o perioada de 24 de ore in data de 1.11.2012/2.11.2012.

35. In baza art 396 al 1 si 2 C proc pen.rap la 32 N C penal rap la art.244 al 2 NC penal condamna pe inculpatul PETRE IONUT RADU la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru tentativa la la infractiunea de inselaciune. In baza art.91 Cod penal actual, dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 4 ani stabilit in conditiile art. 92 Cod penal actual care incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare. In baza art. 93 alin 1 Cod penal actual incredinteaza supravegherea inculpatului Petre Ionut Radu, Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Ilfov si pune in vedere acestuia, ca pe durata termenului de supraveghere, sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Ilfov la datele fixate de acesta; - sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; - sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; - sa comunice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. in baza art.93 alin.2 Cod penal, impune condamnatului obligatia a nu parasi teritoriul Romaniei fara acordul instantei. In baza art. 93 alin 3 Cod penal condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile in cadrul Primariei comunei Vidra jud Ilfov. si Fundatia pentru Promovarea sanctiunilor Comunitare Bucuresti.

36. In baza art.396 al.1 si 2 Cod pr.pen. si art.260 al.1din Codul penal de la 1969,. si art.5 N Cod penal condamna pe inculpatul NECULA RAZVAN la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii marturie mincinoasa. In baza art.81 – 82 din Codul penal de la 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de incercare de 3 ani. Pune in vedere dis part 83 Cp de la 1969.

In baza art.397 al 1 Cpp rap la art 25 C pr penala admite actiunea civila formulata de partea civila CEC Bank si obliga pe inculpatul Rasuceanu Ion la plata despagubirilor civile in suma de 16.474,56 lei actualizata la data platii. Obliga pe inculpatii Mihai Stan, Grigoroiu Miha , Nae Floarea, Parici Marius, Diaconescu Florian Dragos si Hurdugaci Tiberiu Alexandru in solidar la plata sumei de 2.704.755,44 lei credit contractat in numele SC Ancuta SRL. Constata ca prejudiciul a fost achitat partial pentru inculpatii Stan Ion, Niculae Cocuta de SC Groupama Asigurari SA. Obliga pe inculpatul Stan ion la plata sumei de 2.457,85 lei si pe inculpata aniculae Cocuta la plata sumei de 1.968,71 lei catre CEC Bank.

In baza art.397 al 1 Cpp rap la art 25 C pr penala admite actiunea civila formulata de partea civila BRD-Groupe Societe Generale S.A si dispune obligarea in solidar a inculpatilor la plata despagubirilor catre aceasta parte civila dupa cum urmeaza: Piturca Georgiana ,Mihai Stan,Amuza Denisa Mihaela,Nae Floarea ,Parici Marius si Diaconescu Florian Dragos la plata sumei de 1.591.854,31 lei. Moga Marilena,Ruse Daniel ,Ruse Iuliana ,Rasuceanu Florian,Rasuceanu Ion ,Moga Fanel Gabriel ,Costea Sorina si Nae Floarea la plata sumei de 2.398.981,89 lei - Mihai Stan,Petre Mihai,Diaconescu Florian Dragos si Amuza Denisa Mihaela la plata echivalentului in lei la data platii a sumei de de 3.878.665,58 euro si 765.525,36 lei catre aceasta.

Admite actiunea civila formulata de partea civila Banca Comerciala Romana SA si dispune obligarea in solidar a inculpatilor Mihai Stan ,Iordache Gabriel ,Costea Sorina,Nae Floarea si Pavel Mihai la plata sumei de 7.986.522,81 lei -credit pentru SC Valfior SRL.

Admite actiunea civila formulata de partea civila SC EOS KSI Romania SRL si dispune obligarea inculpatului Parici Marius la plata sumei de 16.581,26 lei catre aceasta.

Admite actiunea civila formulata de Unicredit Tiriac Bank si dispune obligarea in solidar a inculpatilor Nae Floarea,Ruse Daniel,Mihai Stan,Ruse Iuliana si Popescu Roxana Nicoleta la plata sumei de 79.133 lei catre aceasta -credit pentru SC Salamandra Phoenix SRL.

Admite actiunea civila formulata de Ministerul Fondurilor Europene si dispune obligarea in solidar a inculpatilor Mihai Stan ,Parici Marius, Grigoroiu Mihai, Atanasiu Mihai Andrei si Rosu Catalin Ionut la plata sumei de 134.952,46 lei catre aceasta.

Admite actiunea civila formulata de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si

Mijlocii si dispune obligarea in solidar a inculpatilor Mihai Stan, Diaconescu Dragos, Amuza Denisa Mihaela, Hurdugaci Tiberiu, Grigoroiu Mihai si Piturca Georgiana la plata sumei de 1.197.066,08 lei catre aceasta.

Admite actiunea civila a Agentia Nationala de Administrare Fiscala si dispune obligarea in solidar a inculpatilor Mihai Stan, Iordache Gabriel si Ruse Daniel si in solidar cu SC Fat Construct SRL la plata sumei de 809.212,77 lei si obligatiile fiscale accesorii acestei sume catre aceasta pana la data platii efective. Constata ca in ceea ce-i priveste pe inculpatii Dociu Simion, Kanj Gabriela, Stan Florin si Popa Georgeta nu au fost exercitate sau nu au mai fost mentinute actiunile civile.

(...) Pronuntata in sedinta publica azi 21.12.2018.

Foto: Cotidianul