

Nr. unic (nr. format vechi) : 11839/197/2015
Data inregistrarii 12.01.2017
Data ultimei modificari: 11.05.2017
Sectie: Secția Penală
Materie: Penal
Obiect: înșelăciunea (art.244 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Solutia pe scurt: Respinge, ca nefondate, apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, inculpata Andrieș Ursu Anca Maria și Dragomir Iulian împotriva sentinței penale nr. 2179/24.11.2016 pronunțată de Judecătoria Brașov în dosarul penal nr. 11839/197/2015, pe care o menține. În baza art. 272, 275 alin. 6 Cod procedură penală se suportă din fondurile Ministerului de Justiție și se plătește Baroului Brașov suma de 260 lei reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpata Andrieș Ursu Anca Maria în apel. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă inculpații Andrieș Ursu Anca Maria și Dragomir Iulian să plătească statului câte 200 lei reprezentând cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunțată în ședință publică azi, 12.04.2017.
DECIZIA PENALĂ NR. 306/Ap/12.04.2017
Document: Hotărâre 306/2017 12.04.2017

Nr. unic (nr. format vechi) : 11839/197/2015
Data inregistrarii 27.05.2015
Data ultimei modificari: 12.01.2017
Sectie: PENAL
Materie: Penal
Obiect: înșelăciunea (art.244 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Solutia pe scurt: (...) Schimbă încadrarea juridică a celor 3 infracțiuni de “complicitate la înșelăciune”, pentru comiterea căroră inculpata URSU ANCA MARIA a fost trimisă în judecată din 3 infracțiuni de “complicitate la înșelăciune”, prev. de art. 48 Cod penal, rap. la art. 244, alin. 1 și 2 Cod penal, în 3 infracțiuni de “complicitate la tentativă la înșelăciune”, prev. de art. 48 Cod penal, coroborat cu art. 32 alin. 1 Cod penal și cu art. 244 alin. 1 și 2 C.pen.. În baza art. 396 alin. 1 și 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata ANDRIEȘ URSU ANCA MARIA (), după cum urmează: - la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de “înșelăciune”, prev. și ped. de art. 244 alin. 1 și 2 Cod penal (faptă din noiembrie - decembrie 2014, persoană vătămată Raiffeisen Bank - Agenția Câmpulung Muscel); - la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de “fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. și ped. de art. 322 alin. 1 Cod penal (falsificarea adeverinței de venit; persoană vătămată Raiffeisen Bank - Agenția Câmpulung Muscel); - la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de “uz de

fals”, prev. și ped. de art. 323 alin. 1, teza I Cod penal (folosirea cărții de identitate falsificate; persoană vătămată Raiffeisen Bank - Agenția Câmpulung Muscel); - la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de “uz de fals”, prev. de art. 323 teza a II - a Cod penal (folosirea facturii de utilități falsificate; persoană vătămată Raiffeisen Bank - Agenția Câmpulung Muscel); - la 3 pedepse de câte 1 an închisoare, pentru săvârșirea a 3 infracțiuni de “complicitate la tentativă la înșelăciune”, prev. de art. 48 Cod penal, coroborat cu art. 32 alin. 1 Cod penal și cu art. 244 alin. 1 și 2 C.pen. (fapte din noiembrie 2014); - la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de “complicitate la uz de fals”, prev. de art. 48 Cod penal, coroborat cu art. 323 teza I Cod penal (înlesnirea folosirii cărții de identitate falsificate pe numele Câmpeanu Sergiu în vederea contractării creditului de către Moroșanu Florinel de la Raiffeisen Bank Agenția Hărmanului); - la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de “complicitate la uz de fals”, prev. de art. 48 Cod penal, coroborat cu art. 323 teza I Cod penal (înlesnirea folosirii cărții de identitate falsificate pe numele Câmpeanu Sergiu în vederea contractării creditului de către Moroșanu Florinel de la Agenția BRD Valea Cetății Brașov); - la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de “complicitate la uz de fals”, prev. de art. 48 Cod penal, coroborat cu art. 323 teza I Cod penal (înlesnirea folosirii cărții de identitate falsificate pe numele Câmpeanu Sergiu în vederea contractării creditului de către Moroșanu Florinel de la Millenium Bank Brașov); - la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de “complicitate la uz de fals” în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal, coroborat cu art. 323 teza a II - a Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale - înlesnirea folosirii facturii de utilități și a adeverinței de venit depuse de martorul Moroșanu în vederea contractării creditului de la Raiffeisen Bank Agenția Hărmanului); - la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de “complicitate la uz de fals” în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal, coroborat cu art. 323 teza a II - a Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale - înlesnirea folosirii facturii de utilități și a adeverinței de venit depuse de martorul Moroșanu în vederea contractării creditului de la BRD Valea Cetății); - la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de “complicitate la uz de fals” în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal, coroborat cu art. 323 teza a II - a Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale - înlesnirea folosirii facturii de utilități și a adeverinței de venit depuse de martorul Moroșanu în vederea contractării creditului de la Millenium Bank); - la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de “tentativă la înșelăciune”, prev. și ped. de art. 32 alin. 1 Cod penal, coroborat cu art. 244 alin. 1 și 2 Cod penal (contractare credit de nevoi personale de la Raiffeisen Bank Vâlcea pe numele de Lungu Mărioara); - la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de “uz de fals” în formă continuată, prev. și ped. de art. 323 alin. 1, teza a II a Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale - două adeverințe de venit emise de S.C. SIMON PARIS S.R.L. și S.C. SIMON PARIS LOGISTICS S.R.L. și o factură de utilități falsificată pe numele Lungu Mărioara); - la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de “uz de fals”, prev. și ped. de art. 323 alin. 1 teza I Cod penal (cartea de identitate falsificată pe numele de Lungu Mărioara, în vederea obținerii unor credite de la Raiffeisen Bank). Constată că faptele din prezenta cauză sunt concurente cu faptele pentru care s-a dispus condamnarea inculpatei ANDRIEȘ URSU ANCA MARIA prin Sentința penală nr. 28/S/31.01.2014 a Tribunalului Brașov, definitivă prin Decizia penală nr. 83/Ap/06.02.2015 a Curții de Apel Brașov, prin Sentința penală nr. 1658/2015 a Judecătoriei Brașov, definitivă prin Decizia penală nr. 315/A/14.10.2015, respectiv prin Sentința penală nr. 396/2016 a Judecătoriei Brașov, definitivă prin Decizia penală nr. 505/23.06.2016, iar, în baza art.585 Cod pr. pen., descontopește pedepsele rezultante aplicate inculpatei prin Sentința penală nr. 1658/2015 a Judecătoriei Brașov, respectiv prin Sentința penală nr. 396/2016 a Judecătoriei Brașov, repunând în individualitatea lor pedepsele componente și sporul de pedeapsă aplicat, după cum urmează: - 6 pedepse de câte 2 ani și 6 luni închisoare; - pedeapsa principală de 11 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit.a teza a II -a, lit. b Cod penal din 1969 pe o durată de 10 ani; - pedeapsa de 2 ani închisoare; - pedeapsa de 5 ani închisoare; - pedeapsa de 3 ani închisoare; - pedeapsa de 4 ani închisoare; - pedeapsa principală de 11 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prevăzută de art. 64 alin. 1 lit.a teza a II - a, lit. b Cod penal din 1969 pe o durată de 10 ani. - 3 ani închisoare spor de pedeapsă. În baza art. 10 din Legea nr. 187/2012, art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b și art. 65 Cod penal, contopește pedepsele anterior menționate, aplicând inculpatei pedeapsa principală rezultantă de 30 ani și 4 luni închisoare (compusă din pedeapsa principală cea mai grea, de 11 ani închisoare, la care s-a adăugat sporul obligatoriu de 1/3 din celelalte pedepse aplicate, respectiv 1/3 din 696 luni închisoare, adică 232 luni închisoare) și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II - a, lit. b Cod penal din 1969 pe o durată de 10 ani, respectiv aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară. Având în vedere dispozițiile art. 595 Cod procedură penală, precum și pe cele ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 255/2013, considerând că art. 585 Cod procedură penală nu permite acestei instanțe (necompetență material, în raport de faptul că una dintre sentințele de condamnare a fost pronunțată în primă instanță de Tribunalul Brașov), să procedeze și la analiza incidenței în speță a dispozițiilor art. 4 și art. 6 Cod penal în raport de pedepsele principale/pedepsele complementare aplicate inculpatei prin Sentința penală nr. 28/S/31.01.2014 a Tribunalului Brașov, prin Sentința penală nr. 1658/2015 a Judecătoria Brașov, respectiv prin Sentința penală nr. 396/2016 a Judecătoria Brașov, instanța nu va face o asemenea analiză, soluționând exclusiv solicitarea de modificare a pedepselor în baza aplicării tratamentului sancționator al pluralității de infracțiuni reținută în sarcina inculpatei, fără atingerea autorității de lucru judecat a dispozițiilor din sentințele anterioare de condamnare, care, în opinia sa, nu se poate realiza în baza art. 4 sau art. 6 Cod penal decât pe calea contestației la executare, de către o instanță competentă din punct de vedere material. În baza art. 72 C. pen., deduce din durata pedepsei închisorii aplicate prin prezenta reținerea, arestarea preventivă și perioada executată, de la 28.08.2012 până la 30.04.2013, respectiv de la data de 16.12.2014 până la zi. Anulează Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 2246/2015 emis de Judecătoria Brașov și Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 531/2016 emis de Judecătoria Brașov, dispunând emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii, potrivit prezentei. Având în vedere dispozițiile art. 45 alin. 6 și 7 Cod penal, menține dispozițiile cuprinse în Sentința penală nr. 28/S/31.01.2014 a Tribunalului Brașov, referitoare la confiscarea specială, de la inculpată, a următoarelor: - în baza art. 118 lit. e Cod penal din 1969, suma de 2000 lei, bani însușiți de aceasta pe nedrept de pe cardul Alpha Mastercard credit aprobat inculpatului Biriș Gheorghe la data de 13.10.2010; - în baza art. 118 lit. e Cod penal din 1969, suma de 30.000 lei, bani primiți de aceasta de la inculpatul Nedelcu Vasile Adrian din creditul acordat acestui inculpat de BRD Agenția Vulturului Brașov la data de 14.11.2011; - în baza art. 118 lit. e Cod penal din 1969, suma de 5667 lei, bani însușiți pe nedrept din creditul acordat inculpatului Torok Alexandru de BRD Agenția Colinei Brașov la data de 17.04.2012; - în baza art. 118 lit. b Cod penal din 1969: ? imprimanta Epson seria MJSY009497, introdusă în sacul 1; ? imprimanta multifuncțională Canon Pixman, introdusă în sacul 2; ? imprimanta HP, introdusă în sacul 3; ? unitate centrală LG, introdusă în sacul 4; ? 1 HDD Seagate seria 6RA58WkV capacitate 160 Gb, 1 stick memorie Fuji Film capacitate 4 Gb, 1 stick memorie Trascend 4 Gb, 1 stick memorie Kingstone Data Traveler, 7 tokenuri bancare (1 BCR seria 31-731 3887-7, 1 BCR seria 31-730 8530-0, 1 HVB seria 1-030 701-4, 1 HVB seria 31-749 3509-3, 1 UniCredit Tiriac Bank seria 31-3146578, 1 Raiffeisen Bank seria 2025 13827, 1 Garanti Bank seria 15-252 0986-2), 3 carduri bancare (1 Unicredit Tiriac Bank cu numărul 44629 5100036 9220, valid până la 06/12, 1 Alpha Bank cu numărul 4670 94020055 8003, valid până la 11/12 și 1 OTP Bank cu numărul 5275 29420000 3271, valid până la 06/11, toate pe numele Andrieș-Ursu Anca-Maria), card Visa Business Card emis de Raiffeisen Bank pe numele Andrieș Lică, SC „No Comment” SRL, nr.4023-8920-0061-3641, valid 06/14 1 telefon mobil Nokia X101 roșu cu negru IMEI 359 312/04/5847 88/2, 1 telefon Samsung GT-E1050V negru IMEI 359 113/04/0622 68/8, 1 telefon Samsung GTE 1230 IMEI 3587 35/04/451 854/5, 1 telefon Blackberry gri, 1 telefon Blackberry negru, 1 telefon Nokia 1616 IMEI 3590 41/04/61 0218/3, 1 CD Epro cu mențiunea „Bilanț 31.12.2009”, 1 CD Traxdata cu mențiunea Brief Seretide, introduse în cutia I; ? 13 ștampile (SC „No Comment” SRL - 2 bucăți, SC „Gecomi” SRL, SC „Pistis Com” SRL, SC „Berroca” SRL, SC „FMC Impex 2007” SRL, SC „Atenim” SRL, SC „Poro Cons” SRL, SC „Four Season Tours” SRL,

SC „Joachim Invest” SRL, SC „La Vîltoare” SRL, SC „Soamis Siri” SRL, SC „Krisdav” SRL, introduse în plicurile nr.1-2; ? un facturier SC „Sapeea” SRL și un facturier având fila completate pe diverse firme, inclusiv SC „No Comment” SRL, introduse în plicul nr.3; ? o agendă coperti albastre, o agendă coperti roșii și o agendă cu coperti vișinii, ce conțin diferite însemnări introduse în plicul 4; ? carnet 25 file cec barat BCR pe SC „Atenim” SRL RO 41RNCB 0582096985860001, introdus în plicul nr.5; ? carnete de muncă pe numele Andrieș-Ursu Anca-Maria, Nagy Maria-Krisztina, Andrieș Lica, Aldulea George Marius și Sepi Ștefan, introduse în plicul 6; ? un CD marga Omega 700 Mb, conținând situația contractelor de muncă fictive pe SC „No Comment” SRL și SC „Pistis” SRL, introdus în plicul nr.7; ? un card OTP Bank 526490 420025 2420 Mastercard pe numele Huștiu Rareș-Vasile și un card OTP Bank 5264 904200 252446 Mastercard pe numele Solomon Dorin introduse în plicul 8. În baza art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal, dispune confiscarea de la inculpata ANDRIEȘ URSU ANCA MARIA a bunurilor ridicate de la aceasta, cu excepția sumei de bani, identificate în procesul-verbal de efectuare a percheziției domiciliare (filele 62 - 70, vol. I dosar de urmărire penală), în procesul-verbal de efectuare a percheziției domiciliare (filele 73 - 99, vol. I dosar de urmărire penală), respectiv în procesul-verbal de efectuare a percheziției informatice (filele 108 - 163, vol. I, dosar de urmărire penală). În temeiul art. 25 alin. 3 C. proc. pen., desființează următoarele înscrisuri: contractul individual de muncă 010/01.10.2012, adeverința de venit, precum și factura de utilități, depuse de martorul Moroșanu în vederea contractării creditului de la Agenția BRD Valea Cetății Brașov, contractului individual de muncă 010/01.10.2012, adeverința de venit, precum și factura de utilități, depuse de martorul Moroșanu în vederea contractării creditului de la Millenium Bank Brașov, adeverința de venit, precum și factura de utilități, depuse de martorul Moroșanu în vederea contractării creditului de la Raiffeisen Bank Agenția Hărmanului), cartea de identitate falsificată pe numele Câmpeanu Sergiu în vederea contractării creditului de către Moroșanu Florinel de la Raiffeisen Bank Agenția Hărmanului, de la Agenția BRD Valea Cetății Brașov, respectiv de la Millenium Bank Brașov, adeverința de venit folosită de inculpata Andrieș Ursu Ana Maria pentru obținerea creditului de la Raiffeisen Bank - Agenția Câmpulung Muscel, cartea de identitate falsificată folosită de inculpata Andrieș Ursu Ana Maria pentru obținerea creditului de la persoana vătămată Raiffeisen Bank - Agenția Câmpulung Muscel, factura de utilități falsificată folosită de inculpata Andrieș Ursu Ana Maria pentru obținerea creditului de la persoana vătămată Raiffeisen Bank - Agenția Câmpulung Muscel), adeverințele de venit emise de S.C. SIMON PARIS S.R.L. și S.C. SIMON PARIS LOGISTICS S.R.L. și factura de utilități falsificată pe numele Lungu Mărioara, cartea de identitate falsificată pe numele de Lungu Mărioara, folosite în vederea obținerii unor credite de la Raiffeisen Bank, carte de identitate falsificată pe numele Mavrodin Nicolae, toate aceste documente identificate în baza actelor atașate la Dosarul de urmărire penală nr. 12495/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov. În temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, coroborat cu art. 19 alin. 1 Cod procedură penală, admite acțiunea civilă exercitată de partea civilă RAIFFEISEN BANK S.A., cu sediul în Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca, nr. 246 C, sector 1, București, dispunând, în consecință, obligarea inculpatei ANDRIEȘ URSU ANCA MARIA la plata sumei de 34961,83 lei plus sume accesorii conform contractului de credit încheiat pe numele Chiorean Daniela Aurora, cu titlu de daune materiale către această parte civilă, sumă ce va fi plătită, în parte, din suma de 4450 lei ridicată de la inculpată, față de care a fost instituită măsura sechestrului judiciar, prin Ordonanța din data de 18.12.2014 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, aflată la fila nr. 211 și următoarele din dosarul de urmărire penală, prin eliberarea sumei de referință către partea civilă de către unitatea bancară depozitară (se va dispune, în acest sens, ridicarea măsurii sechestrului și eliberarea sumei de referință către partea civilă). Având în vedere dispozițiile art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal, dispune restituirea sumei de 15.461 lei și a sumei de 10 euro către inculpatul DRAGOMIR IULIAN, indisponibilizată prin Ordonanța din data de 18.12.2014 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov instituirea sechestrului asigurător (măsura privind restituirea sumelor de referință este executorie, urmând a fi pusă în aplicare prin eliberarea sumelor în discuție către inculpat de către unitatea bancară depozitară). În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul DUȘESCU HORAȚIU la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în quantum de 1800 lei (1300

lei pentru urmărire penală și 500 lei pentru cameră preliminară și judecată). În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul DRAGOMIR IULIAN la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de 2300 lei (1800 lei pentru urmărire penală și 500 lei pentru cameră preliminară și judecată). În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpata ANDRIEȘ URSU ANCA MARIA la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de 2700 lei (2200 lei pentru urmărire penală și 500 lei pentru cameră preliminară și judecată). Cheltuielile cu avocații desemnați din oficiu, în cuantum total de 570 lei (50 lei onorariu parțial cameră preliminară inculpată Andrieș Ursu Anca Maria, 260 lei onorariu fază de judecată inculpată Andrieș Ursu Anca Maria, 260 lei onorariu fază de judecată inculpat Dușescu Horațiu), rămân în sarcina statutului și se vor avansa Baroului Brașov din fondurile Ministerului Justiției. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunțată în ședință publică, azi 24.11.2016.
Document: Hotărâre 2179/2016 24.11.2016

Solutia pe scurt: Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul dispozitivului Sentinței penale nr. 2179/2016, pronunțată de Judecătoria Brașov în dosarul nr. 11839/197/2015. În temeiul art. 278 Cod procedură penală, reface dispozitivul sentinței de referință potrivit considerentelor, în sensul menționării corecte a pedepsei principale rezultante aplicate inculpatei ANDRIEȘ URSU ANCA MARIA (în loc de „30 de ani și 4 luni închisoare”, „30 de ani închisoare”). În temeiul art. 278 alin. 3 Cod procedură penală, despre îndreptare se va face mențiune la sfârșitul sentinței penale îndreptate. Cu drept de apel o dată cu fondul. Pronunțată în ședința publică din data de 13 decembrie 2016.

Document: Încheiere - îndreptare eroare materială 13.12.2016