

Hotărât
28.08.2012

Respinge cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulate de inc. Pantis Sorin si Grama Petrica.

1) În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achita pe inculpatul **PATRICIU DAN COSTACHE** (cu date de stare civilă), pentru infracțiunea de **delapidare**, prev. de art. 215/1 al.2 din C.pen cu aplic. art.41 al.2 C.pen.

În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achita pe inculpatul **PATRICIU DAN COSTACHE** pentru infracțiunea de **spălare de bani**, prev. de art. 23 al.1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 10 și 12 din C.pen. și cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

În baza art.11 pct.lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achita pe inculpatul **PATRICIU DAN COSTACHE** pentru infracțiunea de **asociere pentru săvârșirea de infracțiuni**, prev. de art. 323 alin. 1 și 2 C.pen .

În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achită pe inculpatul **PATRICIU DAN COSTACHE** pentru infracțiunea de **manipularea pieței prin tranzacții sau ordine de tranzacționare:**

a) care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau prețul instrumentelor financiare, faptă prev. și ped. de art. 244 alin. 5 lit. a pct. 1 și

b) care mențin prin acțiunea uneia sau a mai multor persoane acționând împreună, prețul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial,

faptă prev. de art 244 alin. 5 lit. a pct. 2 rap. la preved art 248 și coroborate cu prevederile art 279 al. 1 din Legea nr. 297/2004 cu aplic. art 10 și 12 Cp, cu aplic. art.41 alin .2 Cp .

În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achită pe inculpatul **PATRICIU DAN COSTACHE**, pentru infracțiunea de **spălare de bani**, sub aspectul schimbării sau transferului de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau a disimulării originii ilicite a acestor bunuri, faptă prev. de art. 23 alin. 1, lit. a din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin 2 Cp ;

În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achită pe inculpatul **PATRICIU DAN COSTACHE**, pentru **infracțiunea de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat**, faptă prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achită pe inculpatul PATRICIU DAN COSTACHE, pentru **infracțiunea de dezvăluire de informații privilegiate**, prev de art. 246 lit. a din Legea 297/2004, cu aplicarea art. 10 și 12 Cp.

2) În baza art.11 pct.lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achită pe inculpatul **BUCȘĂ ALEXANDRU** (cu date de stare civilă) pentru infracțiunea de **complicitate la delapidare**, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215¹ al.2 C.pen.

În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achită pe inculpatul **BUCȘĂ ALEXANDRU** pentru infracțiunea de **complicitate la spălare de bani**, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art.23 al.1 lit.a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 10 și 12 din C.pen ;

În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achita pe inculpatul **BUCȘĂ ALEXANDRU** pentru infracțiunea de **asociere pentru săvârșirea de infracțiuni**, prev. de art. 323 alin. 1 și 2 C.pen.

3) În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achită pe inculpatul **GRAMA PETRICĂ** (cu date de stare civilă), pentru săvârșirea infracțiunii de **complicitate la delapidare**, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215¹ al. 2 C.pen.

În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achită pe inculpatul **GRAMA PETRICĂ** pentru infracțiunea de **asociere pentru săvârșirea de infracțiuni**, prev. de art. 323 alin. 1 și 2 C.pen.

4) În baza art.11 pct.2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achită pe inculpatul **ALDEA FLORIN IULIAN** (cu date de stare civilă) pentru infracțiunea de **complicitate la săvârșirea infracțiunii de manipulare a pieței prin tranzacții sau ordine de tranzacționare**:

a) care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau prețul instrumentelor financiare, faptă prev. și ped de art 26 Cp. rap. la prevederile art. 244 alin. 5 lit. a pct. 1 și

b) care mențin prin acțiunea uneia sau a mai multor persoane acționând împreună, prețul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial,

faptă prev. și ped. de art 26 Cp. rap. la prevederile art 244 alin. 5 lit. a pct. 2 rap. la preved art 248 și coroborate cu prevederile art 279 al. 1 din Legea nr. 297/2004 cu aplic. art 10 Cp și 12 Cp.

În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achita pe inculpatul **ALDEA FLORIN IULIAN** pentru săvârșirea infracțiunii de **complicitate la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani**, prin schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei, faptă prevazuta de art. 26 Cp rap. la art 23 alin.1 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp.

În baza art.11 pct.2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achita pe inculpatul **ALDEA FLORIN IULIAN** pentru **infracțiunea de aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infracțional organizat** faptă prevazuta de art. 7 alin.1 și 3 din Legea nr 39/2003.

5) În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achita pe inculpatul **STĂNESCU ROȘCA SORIN ȘTEFAN** (cu date de stare civilă) pentru **infracțiunea de utilizare a informației privilegiate** prev de art 245 alin. 1 teza I din Legea 297/2004 cu aplicarea art. 10 Cp și 12 Cp și art. 279 alin. 1 din Legea 297/2004.

În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achita pe inculpatul **STĂNESCU ROȘCA SORIN ȘTEFAN** pentru **infracțiunea de aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infracțional organizat**, fapta prevazuta de art. 7 din Legea 39/2003.

6) În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achita pe inculpatul **PANTIȘ SORIN** (cu date de stare civilă), pentru infracțiunea de **manipulare a pieței** prev de art. 244 alin.5 pct.1 și 2, rap. la art. 248, coroborat cu prev. art 279 alin.1 din Legea 297/2004, cu aplic. art 10 și 12 C.p, cu aplicarea art. 41 alin 2 CP.

În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achita pe inculpatul **PANTIȘ SORIN** (cu date de stare civilă), pentru infracțiunea de **aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat**, prev. de art. 7 din Legea 39/2003.

7) În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achita pe inculpata **RUS CERASELA ELENA** (cu date de stare civilă), pentru infracțiunea de **complicitate la manipulare a pieței** prev de art. 26 Cp, rap. la 244 alin.5 pct.1 și 2, rap. la art. 248, coroborat cu prev. art 279 alin.1 din Legea 297/2004, cu aplic. art 10 și 12 Cp.

În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achita pe inculpata **RUS CERASELA ELENA**, pentru infracțiunea de **aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infracțional organizat** prev. de art. 7 Legea 39/2003.

8) În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achita pe inculpatul **SIMULESCU CLAUDIU** (cu date de stare civilă) pentru infracțiunea de **complicitate la manipulare a pieței** prev de art. 26 Cp, rap. la 244 alin.5 pct.1 și 2, rap. la art. 248, coroborat cu prev. art 279 alin.1 din Legea 297/2004, cu aplic. art 10 și 12 CP;

În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achita pe inculpatul **SIMULESCU CLAUDIU** pentru infracțiunea de **aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infracțional organizat**, prev. de art. 7 din Legea 39/2003.

9) În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achita pe inculpatul **EROS VICTOR** (cu date de stare civilă), pentru infracțiunea de **favorizare a infractorului** prev de art. 264 Cp.

În baza art.11 pct.lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achita pe inculpatul **EROS VICTOR** (cu date de stare civilă), pentru infracțiunea de **aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infraccional organizat**, fapta prev. de art. 7 alin.1 din Legea 39/2003.

10) În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achita pe inculpatul **MICLĂUȘ PAUL GABRIEL** (cu date de stare civilă), pentru infracțiunea de **favorizare a infractorului**, fapta prev de art. 264 Cp.

În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achita pe inculpatul **MICLĂUȘ PAUL GABRIEL** pentru infracțiunea de **aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infraccional organizat**, fapta prev. de art. 7 alin.1 din Legea 39/2003.

11) În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achita pe inculpata **ALBU ELENA** (cu date de stare civilă), pentru infracțiunea de **favorizare a infractorului**, fapta prev. de art 264 Cp.

În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achită pe inculpata **ALBU ELENA**, pentru infracțiunea de **aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infraccional organizat**, fapta prev. de art. 7 alin.1 din Legea 39/2003.

12) În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achită pe inculpata **ANGHELACHE GABRIELA VICTORIA** (cu date de stare civilă), pentru infracțiunea de **fals intelectual**, prevazuta de art 289 Cod Penal.

În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achită pe inculpata **ANGHELACHE GABRIELA VICTORIA** pentru infracțiunea de **favorizarea infractorului**, faptă prevazuta de art 264 Cod Penal.

În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achita pe inculpata **ANGHELACHE GABRIELA VICTORIA** pentru infracțiunea de **aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infraccional organizat**, fapta prev. de art. 7 alin.1 din Legea 39/2003.

13) În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achită pe inculpata **POPOVICI MIHAELA** (cu date de stare civilă), pentru infracțiunea de **fals intelectual** prev. de art 289 Cod Penal.

În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achită pe inculpata **POPOVICI MIHAELA**, pentru infracțiunea de **favorizarea infractorului** prev de art 264 Cod Penal.

În baza art.11 pct. 2 lit.a C.p.p. raportat la art.10 lit.d C.p.p., achită pe inculpata **POPOVICI MIHAELA**, pentru infracțiunea de **aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infraccional organizat**, fapta prev. de art. 7 alin.1 din Legea 39/2003.

Constata ca inculpatul Patriciu Dan Costache a fost reținut în data de 27.05.2004.

Respinge ca neîntemeiate pretențiile civile formulate de partea civila Ministerul Finanțelor Publice.

Respinge cererea reprezentantului parchetului cu privire la confiscarea sumei de 9.885.496 Euro și de instituire a sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatilor Patriciu Dan Costache, Bucsa Alexandru, Grama Petrica si Aldea Iulian.

Cheltuielile judiciare în cuantum de 50.000 lei, din care câte 200 lei onorariu apărător din oficiu pentru fiecare inculpat rămân în sarcina statului.

Cu apel.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 28.08.2012.

PREȘEDINTE
Constantin Marino Marin