

"I. Admite apelurile declarate de PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - DIRECTIA NATIONALA ANTICORUPTIE, respectiv de partile civile STATUL ROMAN - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA si LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL TIMISOARA, impotriva sentintei penale nr. 238/03.04.2012, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a II-a Penala. Desfiinteaza sentinta apelata si in fond, rejudecand:

A. In baza art. 334 din Codul de procedura penala, schimba incadrarea juridica a faptelor comise de inculpatul **COPOS GHEORGHE**, din infractiunea de inselaciune, in forma continuata, prev. de art. 215 al.1, 2 si 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal, in:

*infractiunea de inselaciune, prev. de art. 215 al.1, 2 si 5 din Codul penal (parte vatamata F.C. RAPID BUCURESTI S.A. - transferul fotbalistului Dulca Cristian); infractiunea de inselaciune, in forma continuata, prev. de art. 215 al.1, 2 si 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2, (parti vatamate F.C. RAPID BUCURESTI S.A. si FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL transferul fotbalistului Bratu Florin); cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal.*

1. in baza art. 215 al. 1,2, 5 din Codul penal, cu aplicarea art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, **condamna pe inculpatul COPOS GHEORGHE la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave. Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de asociat sau reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal pe o durata de 3 ani.**

**2. In baza art. 215 al. 1,2,5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, condamna pe inculpatul COPOS GHEORGHE la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.** Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de asociat si de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal pe o durata de 4 ani.

**3. In baza art.12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art 13 din Codul penal, art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. d din Codul penal, condamna pe inculpatul COPOS GHEORGHE la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. In temeiul art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b si 35 alin.3 din Codul penal contopeste aceste pedepse, aplicand inculpatului COPOS GHEORGHE pedeapsa cea mai grea, de 5 ani inchisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de asociat si de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal.** In baza art.71 din Codul penal, pe durata executarii pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de asociat si de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal.

4. In baza art. 11 pct.2 lit. b raportat la art. 10 alin.1 lit. g din Codul de procedura penala, art. 122 alin.1 lit. c din Codul penal si art. 124 din acelasi cod, cu aplicarea art. 13 din Codul penal, inceteaza procesul penal fata de inculpatul COPOS GHEORGHE pentru infractiunea de evaziune fiscala, prev.de art.12 din Legea 87/1994 cu aplic. art 13 din Codul penal (fapta din luna ianuarie 1999).

B. In baza art. 334 din Codul de procedura penala, schimba incadrarea juridica a faptelor comise de inculpatul **PADUREANU JEAN**, din infractiunile de inselaciune, in forma continuata, prev. de art. 215 al.1, 2 si 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal, si spalare de bani prev. de art. 23 lit. a si c din Legea nr. 656/2002 in:

*infractiunea de inselaciune, in forma continuata, prev. de art. 215 al.1, 2 si 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal (parti vatamate A.S. GLORIA 1922 BISTRITA si FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL – transferul fotbalistului Ganea Ionel); infractiunea de inselaciune, in forma continuata, prev. de art. 215 al.1, 2 si 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal (parti vatamate A.S. GLORIA 1922 BISTRITA si FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL – transferul fotbalistului Sanmartean Lucian); infractiunea de spalare de bani prev. de art. 23 lit. a din Legea nr. 21/1999 cu aplicarea art. 13 din Codul penal (transferul fotbalistului Ganea Ionel); infractiunea de spalare de bani prev. de art. 23 lit. c din Legea nr. 21/1999 cu aplicarea art. 13 din Codul penal (fapta din anul 2001); infractiunea de spalare de bani prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicata (transferul fotbalistului Sanmartean Lucian); cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal.*

**1. In baza art. 215 al. 1,2, 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.1 lit. a, alin.2 si art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, condamna pe inculpatul PADUREANU JEAN la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.** Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal pe o durata de 3 ani.

**2. In baza art. 215 al. 1,2, 5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.1 lit. a, alin.2 si art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, condamna pe inculpatul PADUREANU JEAN la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave. Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal pe o durata de 3 ani.**

**3. In baza art. 23 lit. a din Legea nr. 21/1999 cu aplicarea art. 13 din Codul penal, art. 74 alin.1 lit. a, alin.2 si art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamna pe inculpatul PADUREANU JEAN la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.**

**4. In baza art. 23 lit. c din Legea nr. 21/1999 cu aplicarea art. 13 din Codul penal, art. 74 alin.1 lit. a, alin.2 si art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamna pe inculpatul PaDUREANU JEAN la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.**

**5. In baza art. 29 lit. a din Legea nr. Legea nr. 656/2002 republicata, art. 74 alin.1 lit. a, alin.2 si art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, condamna pe inculpatul PADUREANU JEAN la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.**

**6. In baza art.12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art 13 din Codul penal, art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. d din Codul penal, condamna pe inculpatul PADUREANU JEAN la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.**

**In temeiul art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b si 35 alin.3 din Codul penal contopeste aceste pedepse,**

**aplicand inculpatului PADUREANU JEAN pedeapsa cea mai grea, de 3 ani inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. in baza art.71 din Codul penal, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. Conform art.861 alin.1 si art.862 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 3 ani inchisoare, pe durata unui termen de incercare de 5 ani. In baza art.863 alin.1 Cod penal obliga inculpatul ca pe durata termenului de incercare sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte la judecatorul desemnat cu supravegherea din cadrul Tribunalului Bistrita Nasaud, la datele fixate de acesta; - sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; - sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lor de existenta. Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.864 Cod penal. Conform art.71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei principale, se suspenda si executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului.**

7. in baza art. 11 pct.2 lit. b raportat la art. 10 alin.1 lit. g din Codul de procedura penala, art. 122 alin.1 lit. c din Codul penal si art. 124 din acelasi cod, cu aplicarea art. 13 din Codul penal, inceteaza procesul penal fata de inculpatul PADUREANU JEAN pentru infractiunea de evaziune fiscala, prev.de art.12 din Legea 87/1994 cu aplic. art 13 din Codul penal (fapta din luna ianuarie 1999).

C. 1. In baza art. 215 al. 1,2, 5 din Codul penal, cu aplicarea

art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, **condamna pe inculpatul STOICA MIHAI la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.** Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal pe o durata de 3 ani.

2. In baza art. 215 al. 1,2, 5 din Codul penal, cu aplicarea art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, **condamna pe inculpatul STOICA MIHAI la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.** Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal pe o durata de 3 ani.

3. In baza art. 23 lit. a din Legea nr. 21/1999 cu aplicarea art. 13 din Codul penal, art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, **condamna pe inculpatul STOICA MIHAI la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.**

4. In baza art. 23 lit. c din Legea nr. 21/1999 cu aplicarea art. 13 din Codul penal, art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, **condamna pe inculpatul STOICA MIHAI la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.** In temeiul art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b si 35 alin.3 din Codul penal **contopeste aceste pedepse, aplicand inculpatului STOICA MIHAI pedeapsa cea mai grea, de 4 ani inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de asociat sau reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal.** In baza art.71 din Codul penal, pe durata

executarii pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. In baza art. 11 pct.2 lit. b raportat la art. 10 alin.1 lit. g din Codul de procedura penala, art. 122 alin.1 lit. c din Codul penal si art. 124 din acelasi cod, cu aplicarea art. 13 din Codul penal, inceteaza procesul penal fata de inculpatul STOICA MIHAI pentru infractiunea de evaziune fiscala, prev. de art.12 din Legea 87/1994 cu aplic. art. 13 din Codul penal (fapta din luna martie1999).

D. 1. In baza art. 215 al. 1,2,5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, **condamna pe inculpatul BORCEA CRISTIAN la pedeapsa de 7 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.** Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c ( constand in calitatea de asociat, actionar si reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal pe o durata de 6 ani.

2. In baza art.12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art 13 din Codul penal, art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. d din Codul penal, **condamna pe inculpatul BORCEA CRISTIAN la pedeapsa de 1 an si 9 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.**

3. In baza art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicata, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, **condamna pe inculpatul BORCEA CRISTIAN la pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.**

4. In baza art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicata,

cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, **condamna pe inculpatul BORCEA CRISTIAN la pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.**

5. In baza art. 323 alin.1,2 din Codul penal cu aplic. art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, **condamna pe inculpatul BORCEA CRISTIAN la pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare pentru comiterea infractiunii de asociere in vederea savarsirii de infractiuni. In temeiul art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b si 35 alin.1 din Codul penal contopeste aceste pedepse, aplicand inculpatului BORCEA CRISTIAN pedeapsa cea mai grea, de 7 ani inchisoare si 6 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de asociat, actionar si reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal.** In baza art.71 din Codul penal, pe durata executarii pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de asociat, actionar si reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal.

E. 1. In baza art. 215 al. 1,2,5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, **condamna pe inculpatul BECALI IOAN la pedeapsa de 8 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.** Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de agent licentiat si de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal pe o durata de 7 ani.

2. In baza art.12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art 13 din Codul penal, art. 74 alin.2 si art.

76 alin.1 lit. d din Codul penal, **condamna pe inculpatul BECALI IOAN la pedeapsa de 1 an si 9 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.**

3. In baza art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicata, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, **condamna pe inculpatul BECALI IOAN la pedeapsa de 2 ani si 9 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.**

4. In baza art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicata, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, **condamna pe inculpatul BECALI IOAN la pedeapsa de 2 ani si 9 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.**

5. In baza art. 323 alin.1,2 din Codul penal cu aplic. art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, **condamna pe inculpatul BECALI IOAN la pedeapsa de 2 ani si 9 luni inchisoare pentru comiterea infractiunii de asociere in vederea savarsirii de infractiuni.** In temeiul art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b si 35 alin.1 din Codul penal **contopeste aceste pedepse, aplicand inculpatului BECALI IOAN pedeapsa cea mai grea, de 8 ani inchisoare si 7 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de agent licentiat si de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal.** In baza art.71 din Codul penal, pe durata executarii pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de agent licentiat si de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal.

F. 1. In baza art. 215 al. 1,2,5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, **condamna pe inculpatul BECALI VICTOR la pedeapsa de 7 ani inchisoare pentru savarsirea**

**infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.** Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de agent licentiat) din Codul penal pe o durata de 7 ani.

2. In baza art.12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art 13 din Codul penal, art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. d din Codul penal, **condamna pe inculpatul BECALI VICTOR la pedeapsa de 1 an si 9 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.**

3. In baza art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicata, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, **condamna pe inculpatul BECALI VICTOR la pedeapsa de 2 ani si 9 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.**

4. In baza art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicata, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, **condamna pe inculpatul BECALI VICTOR la pedeapsa de 2 ani si 9 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.**

5. In baza art. 323 alin.1,2 din Codul penal cu aplic. art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, **condamna pe inculpatul BECALI VICTOR la pedeapsa de 2 ani si 9 luni inchisoare pentru comiterea infractiunii de asociere in vederea savarsirii de infractiuni. In temeiul art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b si 35 alin.1 din Codul penal contopeste aceste pedepse, aplicand inculpatului BECALI VICTOR pedeapsa cea mai grea, de 7 ani inchisoare si 7 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea**

**de agent licentiat) din Codul penal.** In baza art.71 din Codul penal, pe durata executarii pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de agent licentiat sau reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal.

G. 1. In baza art. 215 al. 1,2,5 din Codul penal, cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art. 74 alin.1 lit. a, alin.2 si art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, **condamna pe inculpatul POPESCU GHEORGHE la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.** Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal pe o durata de 2 ani.

2. In baza art.12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 al. 2 din Codul penal, art 13 din Codul penal, art. 74 alin.1 lit. a, alin.2 si art. 76 alin.1 lit. d din Codul penal, **condamna pe inculpatul POPESCU GHEORGHE la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.**

3. In baza art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicata, cu aplic. art. 74 alin.1 lit. a, alin.2 si art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, **condamna pe inculpatul POPESCU GHEORGHE la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.**

4. In baza art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicata, cu aplic. art. 74 alin.1 lit. a, alin.2 si art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, **condamna pe inculpatul POPESCU GHEORGHE la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani. In temeiul art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b si 35 alin.1 din Codul penal contopeste aceste pedepse, aplicand**

**inculpatului POPESCU GHEORGHE pedeapsa cea mai grea, de 3 ani inchisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal.** In baza art.71 din Codul penal, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. Conform art.861 alin.1 si art.862 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 3 ani inchisoare, pe durata unui termen de incercare de 5 ani. In baza art.863 alin.1 Cod penal obliga inculpatul ca pe durata termenului de incercare sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte la judecatorul desemnat cu supravegherea din cadrul Tribunalului Bucuresti, la datele fixate de acesta; - sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; - sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lor de existenta. Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.864 Cod penal. Conform art.71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei principale, se suspenda si executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului.

H. 1. In baza art. 215 al. 1,2,5 din Codul penal, cu aplic. art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. a din Codul penal, **condamna pe inculpatul NETOIU GHEORGHE la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.** Conform art. 65 alin.2 din Codul penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal pe o durata de 2 ani.

2. In baza art.12 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 din Codul penal, art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. d din Codul penal, **condamna pe inculpatul NETOIU GHEORGHE la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.**

3. In baza art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicata, cu aplic. art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, **condamna pe inculpatul NETOIU GHEORGHE la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.**

4. In baza art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicata, cu aplic. art. 74 alin.2 si art. 76 alin.1 lit. c din Codul penal, **condamna pe inculpatul NETOIU GHEORGHE la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani. In temeiul art. 33 alin. 1 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b si 35 alin. 1 din Codul penal**

**contopeste aceste pedepse, aplicand inculpatului NETOIU GHEORGHE pedeapsa cea mai grea, de 3 ani inchisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal.**

In baza art.71 din Codul penal, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (constand in calitatea de reprezentant al unui club de fotbal) din Codul penal. Conform art.861 alin.1 si art.862 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 3 ani inchisoare, pe durata unui termen de incercare de 5 ani. in baza art.863 alin.1 Cod penal obliga inculpatul ca pe durata termenului de incercare sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: - sa se prezinte la judecatorul desemnat cu supravegherea din cadrul Tribunalului Bucuresti, la datele fixate de acesta; - sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; - sa comunice si sa

justifice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lor de existenta. Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.864 Cod penal. Conform art.71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei principale, se suspenda si executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului.

I. 1. In baza art. 14 raportat la art.346 din Codul de procedura penala obliga in solidar pe inculpatii Borcea Cristian, Becali Ioan si Becali Victor la plata catre partea civila LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „BANATUL”, TIMISOARA a sumei de 265.000 USD, in echivalent in lei la cursul de schimb al BNR de la data efectuarii platii, la care se adauga dobanda legala de referinta a BNR calculata de la data nasterii obligatiei (data transferului fotbalistului Codrea Paul), pana la data efectiva a platii.

2. Obliga pe inculpatul Copos Gheorghe la plata catre partea civila STATUL ROMAN - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA a sumei de 63.908 lei precum si la obligatiile fiscale accesorii (majorari, penalitati si dobanzi) calculate in conformitate cu legislatia fiscala, de la data scadentei obligatiei de plata si pana la data achitarii integrale a debitului principal( transferul fotbalistului Dulca Cristian).

3. Obliga pe inculpatul Stoica Mihai la plata catre partea civila STATUL ROMAN - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA a sumei de 319.359 lei precum si la obligatiile fiscale accesorii (majorari, penalitati si dobanzi) calculate in conformitate cu legislatia fiscala, de la data scadentei obligatiei de plata si pana la data achitarii integrale a debitului principal( transferul fotbalistului Arhire Iulian).

4. Obliga in solidar pe inculpatii Borcea Cristian si Becali Ioan la plata catre partea civila STATUL ROMAN - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA a sumei de 609 444 lei precum si la obligatiile fiscale accesorii (majorari,

penalitati si dobanzi) calculate in conformitate cu legislatia fiscala, de la data scadentei obligatiei de plata si pana la data achitarii integrale a debitului principal( transferul fotbalistului Contra Cosmin).

5. Obliga in solidar pe inculpatii Padureanu Jean si Becali Ioan la plata catre partea civila STATUL ROMAN - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA a sumei de 844.603 lei precum si la obligatiile fiscale accesorii (majorari, penalitati si dobanzi) calculate in conformitate cu legislatia fiscala, de la data scadentei obligatiei de plata si pana la data achitarii integrale a debitului principal (transferul fotbalistului Ganea Ionel).

6. Obliga in solidar pe inculpatii Padureanu Jean, Becali Ioan, Becali Victor si Popescu Gheorghe la plata catre partea civila STATUL ROMAN - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA a sumei de 328.440 lei precum si la obligatiile fiscale accesorii (majorari, penalitati si dobanzi) calculate in conformitate cu legislatia fiscala, de la data scadentei obligatiei de plata si pana la data achitarii integrale a debitului principal (transferul fotbalistului Sinmartean Lucian).

7. Obliga in solidar pe inculpatii Copos Gheorghe, Becali Ioan si Popescu Gheorghe la plata catre partea civila STATUL ROMAN - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA a sumei de 2.296.097 lei precum si la obligatiile fiscale accesorii (majorari, penalitati si dobanzi) calculate in conformitate cu legislatia fiscala, de la data scadentei obligatiei de plata si pana la data achitarii integrale a debitului principal( transferul fotbalistului Bratu Florin).

8. Obliga in solidar pe inculpatii Borcea Cristian, Becali Ioan si Netoiu Gheorghe la plata catre partea civila STATUL ROMAN - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA a sumei de 405.992 lei precum si la obligatiile fiscale accesorii (majorari, penalitati si dobanzi) calculate in

conformitate cu legislatia fiscala, de la data scadentei obligatiei de plata si pana la data achitarii integrale a debitului principal (transferul fotbalistului Alexa Dan).

9. Obliga in solidar pe inculpatii Borcea Cristian si Becali Ioan la plata catre partea civila STATUL ROMAN - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA a sumei de 164.780 lei precum si la obligatiile fiscale accesorii (majorari, penalitati si dobanzi) calculate in conformitate cu legislatia fiscala, de la data scadentei obligatiei de plata si pana la data achitarii integrale a debitului principal (transferul fotbalistului Mihalcea Adrian).

10. Respinge, ca neintemeiata, actiunea civila exercitata de partea civila A.S. TRACTORUL BRASOV.

11. Ia act ca partile vatamate CLUBUL CFR 1907 CLUJ, FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL, F.C. RAPID BUCURESTI S.A., CLUBUL SPORTIV FOTBAL CLUB DINAMO BUCURESTI, SC DINAMO 1948 SA, A.S. GLORIA 1922 BISTRITA si SC. FC OTELUL GALATI SA nu s-au constituit parti civile.

12. In temeiul art. 348 din Codul de procedura penala dispune anularea urmatoarelor inscrisuri: - contractul inregistrat la F.R.F. sub nr. 63/14.01.1999, incheiat intre „Rapid” reprezentant de Dinu Dragan si Paul Cazan si „Pohang” Steleers pentru suma de 120.000 USD, respectiv contractul cu acelasi nr. care poarta si mentiunea „Rapid nr. 11/14.01.1999”, datat 30.12.1998, semnat de Dinu Dragan si Paul Cazan pentru suma de 120.000 USD (transferul fotbalistului Dulca Cristian); - hotararea consiliului de administratie „Dinamo” pentru data de 30.06.1999, respectiv cele doua contracte incheiate intre „Dinamo” Bucuresti si „Deportivo” Alaves, exemplare in copie, datate 30.06.1999 si 30.06.2001, conform carora jucatorul Contra Cosmin a fost transferat pentru suma de 800.000 USD; - inscristul intitulat „Memorandum” prin care „drepturile de transfer” ale jucatorului profesionist de fotbal Ganea Ionel au fost cedate

de „Gloria” Bistrita, reprezentata de inculpatul Padureanu Jean firmei „Phoenix”, din Olanda, reprezentata de Johan Versluis ; - in scrisul intitulat „Memorandum” incheiat de clubul „Dinamo” cu firma „Phoenix” BV, aferent „cedarii drepturilor de transfer ale jucatorului Codrea Paul”; - cele doua memorandumuri „Otelul” si „Dinamo” cu privire la transferul fotbalistului Cernat Florin; - in scrisul intitulat „Memorandum” incheiat intre „Dinamo”, reprezentata de inculpatul Borcea Criatian si firma „Bedrijfskundig Adviesbureau A.L. Van Duivenboden” B.V din Olanda, cu privire la transferul fotbalistului Bogdan Mara; - in scrisul intitulat „Memorandum” incheiat intre „Dinamo”, reprezentata de inculpatul Borcea Criatian si firma „Bedrijfskundig Adviesbureau A.L. Van Duivenboden” B.V din Olanda, cu privire la transferul fotbalistului Mitea Nicolae; - in scrisul intitulat „Memorandum” incheiat intre „Gloria” Bistrita si „Intermark” International B.V., din Olanda cu privire la transferul fotbalistului Sanmartean Lucian Iulian; - contractele de imprumut incheiate intre „Rapid” si inculpatii Becali Ioan si Popescu Gheorghe privind transferul fotbalistului Bratu Florin; - in scrisul intitulat „Memorandum” incheiat de „Dinamo”, reprezentata de inculpatul Borcea Cristian cu firma olandeza „Pyrallis” Investments BV privind transferul fotbalistului Alexa Dan; - in scrisul intitulat „Memorandum” incheiat de „Dinamo”, reprezentata de inculpatul Borcea Cristian cu firma olandeza „Bedrijfskundig Adviesbureau A.L. Van Duivenboden” B.V. din Olanda, privind transferul fotbalistului Adrian Mihalcea.

J. In temeiul art. 118 alin.1 lit.e din Codul penal si art. 33 din Legea nr. Legea nr. 656/2002 republicata, confisca urmatoarele sume de bani: - de la inculpatul Copos Gheorghe – 150.000 USD, in echivalent in lei( transferul fotbalistului Dulca Cristian); - de la inculpatul Stoica Mihai –

550.000 USD, in echivalent in lei (transferul fotbalistului Arhire Iulian); - de la inculpatul Borcea Cristian- 593.750 USD, in echivalent in lei, iar de la inculpatul Becali Ioan - 418.750 USD, in echivalent in lei (transferul fotbalistului Contra Cosmin); - de la inculpatul Becali Ioan - 1.400.000 USD, in echivalent in lei iar de la inculpatul Padureanu Jean - 112.000 USD, in echivalent in lei (transferul fotbalistului Ganea Ionel); - de la inculpatul Borcea Cristian- 169.667 USD, in echivalent in lei, de la inculpatul Becali Ioan - 1.201.667 USD, in echivalent in lei, iar de la inculpatul Becali Victor - 1.201.667 USD, in echivalent in lei (transferul fotbalistului Codrea Paul); - de la inculpatul Borcea Cristian- 213.000 USD, in echivalent in lei, de la inculpatul Becali Ioan - 125.000 USD, in echivalent in lei, de la inculpatul Becali Victor - 125.000 USD, in echivalent in lei iar de la inculpatul Stoica Mihai - 125.000 USD, in echivalent in lei (transferul fotbalistului Cernat Florin); - de la inculpatul Borcea Cristian- 124.500 USD, in echivalent in lei, iar de la inculpatul Becali Ioan - 100.000 USD, in echivalent in lei (transferul fotbalistului Mara Bogdan); - de la inculpatul Borcea Cristian- 32.167 USD, in echivalent in lei, de la inculpatul Becali Ioan - 360.000 USD, in echivalent in lei, iar de la inculpatul Becali Victor - 360.000 USD, in echivalent in lei (transferul fotbalistului Mitea Nicolae); - de la inculpatul Padureanu Jean - 87.000 USD, in echivalent in lei, de la inculpatul Becali Ioan - 75.000 USD, in echivalent in lei, de la inculpatul Becali Victor - 75.000 USD, in echivalent in lei iar de la inculpatul Popescu Gheorghe - 75.000 USD, in echivalent in lei (transferul fotbalistului Sinmartean Lucian); - de la inculpatul Copos Gheorghe - 510.007 USD, in echivalent in lei, de la inculpatul Becali Ioan - 500.000 USD, in echivalent in lei, iar de la inculpatul Popescu Gheorghe - 1.000.000 USD in echivalent in lei din care se scade suma de 1 330 000 lei platita cu titlu de impozit (transferul fotbalistului Bratu

Florin); - de la inculpatul Borcea Cristian- 29.200 Euro, in echivalent in lei, iar de la inculpatul Becali Ioan - 403.000 Euro, in echivalent in lei (transferul fotbalistului Alexa Dan) - de la inculpatul Becali Ioan - 350.000 Euro, in echivalent in lei ( transferul fotbalistului Mihalcea Adrian). Mentine masura sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor Copos Gheorghe, Stoica Mihai, Borcea Cristian, Becali Ion, Becali Victor, Padureanu Jean si Popescu Gheorghe, dispusa prin ordonanta Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, nr.48/2006 din 17.07.2008. Mentine poprirea instituita asupra sumei de 116.064 lei din contul deschis de inculpatul Netolu Gheorghe. Dispune ridicarea sechestrului asigurator asupra celor 13.868 actiuni ale Asociatiei Fotbal Club Rapid Bucuresti, instituit prin Ordonanta Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, nr.48/2006 din 19.07.2008. Dispune ridicarea sechestrului asigurator asupra conturilor Asociatiei Fotbal Club Rapid Bucuresti, constituite la Banca Romana de Dezvoltare-Groupe Societe Generale, ING Bank NV Amsterdam, Banca Italo-Romena si Millennium Bank, instituit prin Ordonanta Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, nr.48/2006 din 17.07.2008. Dispune ridicarea sechestrului asigurator asupra conturilor S.C. Dinamo 1948 S.A., constituite la Emporiki Bank si UniCredit Tiriac Bank , instituit prin Ordonanta Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, nr.48/2006 din 17.07.2008. Dispune ridicarea sechestrului asigurator asupra conturilor C.S Otelul Galati, constituite la Banca Comerciala Romana, instituit prin Ordonanta Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, nr.48/2006 din 17.07.2008. Dispune ridicarea sechestrului asigurator asupra conturilor

C.F. Gloria 1922 Bistrita, constituite la Banca Romana de Dezvoltare Groupe Societe Generale, Instituit prin Ordonanta Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie, nr.48/2006 din 17.07.2008. in baza art. 191 alin.2 din Codul de procedura penala obliga inculpatii la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat: COPOS GHEORGHE – 108.000 lei; STOICA MIHAI – 58.000 lei; BORCEA CRISTIAN – 258.000 lei; BECALI IOAN – 308.000 lei; BECALI VICTOR – 108.000 lei; PADUREANU JEAN – 58.000 lei; NETOIU GHEORGHE – 58.000 lei; POPESCU GHEORGHE – 108.000 lei.

II. Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul POPESCU GHEORGHE. Obliga pe apelantul inculpat Popescu Gheorghe la plata sumei de 800 lei, reprezentand cheltuieli judiciare, in apel, avansate de stat. Cheltuielile judiciare ocazionate de solutionarea celorlalte apeluri raman in sarcina statului. Onorariile partiale ale avocatilor din oficiu desemnati pentru inculpatii STOICA MIHAI, BECALI IOAN, BECALI VICTOR si BORCEA CRISTIAN, de cate 100 lei, se suporta din fondul Ministerului Justitiei. Cu recurs. Pronuntata in sedinta publica azi, 12.11.2012.