

174
DOSAR NR. 30041.01/3/2006

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREȘTI – SECȚIA I PENALĂ
ÎNCHEIERE

Sedința publică de la data de 21 octombrie 2011

Tribunalul constituit din:

PREȘEDINTE: CONSTANTIN MARINO MARIN
GREFIER: ENACHE MARIA

MINISTERUL PUBLIC – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost reprezentat de **procuror RĂDESCU MIREL**.

Pe rol, soluționarea cauzei penale având privind pe inculpații **PATRICIU DAN COSTACHE**, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare, prev. și ped. de art. 215/1 al.2 din C.pen cu aplic. art.41 alin.2 C.pen; spălare de bani, prev. și ped. de art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.10 și 12 din C.pen. și cu aplic.art.41 alin.2 C.pen; asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, prev. și ped. de art.323 alin. 1 și 2 C.pen; manipularea pieței prin tranzacții sau ordine de tranzacționare: 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 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. 244 alin. 5 lit. a pct. 2 rap. la prevederile art.248 și coroborate cu prevederile art.279 al. 1 din Legea nr.297/2004 cu aplic. art.10 și 12 Cod pen., cu aplic. art.41 alin 2 Cod pen.; 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. și ped. de art. 23 alin.1, lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplic. art. 41 alin 2 Cod pen.; inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art.7 din Legea nr. 39/2003; dezvăluire de informații privilegiate, prev. de art. 246 lit. a din Legea nr.297/2004, cu aplicarea art. 10 și 12 Cp; totul cu aplicarea art. 33 lit.a Cp. și art. 12 din Legea nr.508/2004 cu modificările și completările ulterioare, **BUCSĂ ALEXANDRU**, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de - complicitate la delapidare, prev. și ped. de art. 26 Cod penal rap. la art.215¹ alin.2

art. 12 din Leg
RUS CERASEL
 de complicitate l
 alin.5 pct.1 și 2
 nr.297/2004, cu
 formă a unui
 39/2003, totul
 cu modificările
 judecată pent
 prev. de art.
 coroborat cu
 pen.; adera
 organizat p
 Cod pen.
 ulterioare,
 de favoriz
 sub oric
 Legea n
 508/200
GABR
 infract
 formă
 nr.39
 508/
 jude
 de
 inf
 ar
 ca
 j

la
1;
și
4

art. 12 din Legea nr. 508/2004 cu modificările și completările ulterioare, **RUS CERASELA ELENA**, trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la manipulare a pieței prev. de art.26 Cod pen. rap. la art.244 alin.5 pct.1 și 2 rap. la art.248, coroborat cu prev. art.279 alin.1 din Legea nr.297/2004, cu aplic. art.10 și 12 Cod pen.; aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup infracțional organizat prev. și ped. de art.7 din Legea 39/2003, totul cu aplicarea art.33 lit.a Cod pen. și art.12 din Legea nr.508/2004 cu modificările și completările ulterioare, **SIMULESCU CLAUDIU**, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la manipulare a pieței prev. de art.26 Cod pen., rap. la art.244 alin.5 pct.1 și 2, rap. la art.248, coroborat cu prev. art.279 alin.1 din Legea nr.297/2004, cu aplic. art.10 și 12 Cod pen.; aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup infracțional organizat prev. și ped. de art.7 din Legea 39/2003, totul cu aplicarea art. 33 lit.a Cod pen. și art. 12 din Legea nr.508/2004 cu modificările și completările ulterioare, **EROS VICTOR**, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de favorizare a infractorului prev de art. 264 Cod pen.; aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup infracțional organizat prev. și ped. de art.7 din Legea nr.39/2003, totul cu aplicarea art.33 lit.a Cod pen. și art.12 din Legea nr. 508/2004 cu modificările și completările ulterioare, **MICLĂUȘ PAUL GABRIEL**, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de favorizare a infractorului prev de art. 264 Cod pen.; aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup infracțional organizat prev. și ped. de art.7 din Legea nr.39/2003, totul cu aplicarea art.33 lit.a Cod pen. și art.12 din Legea nr. 508/2004 cu modificările și completările ulterioare, **ALBU ELENA**, trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de favorizare a infractorului prev. și ped. de art.264 Cod pen., aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 din Legea 39/2003, totul cu aplicarea art.33 lit.a Cod pen. și art. 12 din Legea nr.508/2004 cu modificările și completările ulterioare, **ANGHELACHE GABRIELA VICTORIA**, trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual prev. și ped. de art.289 Cod pen.; favorizarea infractorului prev și ped de art.264 Cod pen.; aderare și sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped de art.7 din Legea nr.39/2003, totul cu aplicarea art.33 lit.a Cod pen. și art. 12 din Legea nr.508/2004 cu modificările și completările ulterioare și **POPOVICI IRINA**, trimisă în judecată pentru trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual prev de art.289 Cod penal, favorizarea infractorului prev de art.264 Cod penal, aderarea și sprijinirea sub orice formă a unui grup infracțional organizat, prev de art.7 din Legea nr.39/2003, toate cu aplic art.33 lit.a Cod penal și art.12 din Legea nr.508/2004 cu modificările și completările ulterioare.

La apelul nominal făcut în ședința publică **au răspuns:**

- inculpatul **Patriciu Dan Costache**, personal și asistat de către apărătorii aleși, avocat Ovidiu Budușan, Mateuț Gheorghe și Dragomir Gheorghe.
 - inculpatul **Miclăuș Paul Gabriel**, personal și asistat de apărătorul ales, avocat Nazat Marian.
 - inculpata **Rus Cerasela Elena**, personal și asistată de către apărătorul ales, avocat Tiberius Nicu;
 - inculpatul **Simulescu Claudiu**, personal și asistat de către apărătorul ales, avocat Ostrovschi Eugen;
 - inculpatul **Roșca Stănescu Sorin Ștefan**, personal și asistat de apărătorul ales;
 - inculpatul **Aldea Florin Iulian**, personal și asistat de apărătorul ales, avocat Tiberius Nicu
 - inculpatul **Bucșă Alexandru**, personal și asistat de apărătorul ales Cornel Coșoveanu, cu împuternicire avocațială atașată la dosar;
 - inculpatul **Grama Petrică**, personal și asistat de apărătorul ales, avocat Iordăchescu Eugen;
 - inculpata **Anghelache Gabriela Victoria**, personal și asistată de apărător ales, avocat Mihălcescu Anamaria;
 - inculpata **Albu Elena**, personal și asistată de apărătorul ales, cu împuternicire avocațială atașată la dosar;
 - inculpata **Popovici Irina Mihaela**, personal și asistată de către apărătorul ales, avocat Andrei Cernat, cu împuternicire avocațială atașată la dosar;
 - partea responsabilă civilmente **SC Rompetrol SA.**, prin apărătorul ales, cu delegație la dosar.
- Au lipsit:**
- inculpatul **Pantiș Sorin**, reprezentat de apărătorul ales, cu delegație la dosar;
 - inculpatul **Eros Victor**, reprezentat de apărătorul ales, avocat Liviu Poenaru, cu împuternicire avocațială atașată la dosar;
 - partea civilă **Ministerul Finanțelor Publice**;
- Procedura de citare *legal* îndeplinită.
- S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care;

Apărătorul ales al inculpatului **Patriciu Dan Costache**, avocat *Gheorghe Dragomir*, având cuvântul, a solicitat instanței, față de dispozițiile art. 10 alin.1 lit. g Cod procedură penală, raportat la art. 124 coroborat cu art.122 alin.1 lit. d Cod penal, să se constate că a intervenit prescripția specială, care înlătură răspunderea penală, cu privire la infracțiunile de manipulare a pieței prin tranzacții sau ordine de tranzacționare și dezvăluire de informații privilegiate.

Pe de a
procedur
dovedea

A
Budușan
inculpa
specia
manip
inform

Ghe
fapt
20.0
alir
coi
de
de
C
d

Pe de altă parte, a solicitat instanței, în raport de dispozițiile art.13 Cod procedură penală, continuarea procesului penal, pentru ca inculpatul să-și dovedească nevinovăția.

Apărătorul ales al inculpatului **Patriciu Dan Costache**, avocat **Ovidiu Budușan**, având cuvântul, a solicitat instanței să ia act de cererea formulată de inculpat și depusă la dosar, în sensul să se constate că a intervenit prescripția specială, care înlătură răspunderea penală, cu privire la infracțiunile de manipulare a pieței prin tranzacții sau ordine de tranzacționare și dezvăluire de informații privilegiate.

Apărătorul ales al inculpatului **Patriciu Dan Costache**, avocat **Mateuț Gheorghe**, având cuvântul, a arătat că, așa cum rezultă din materialitatea faptelor descrise în rechizitoriu, raportat la data pretinselor fapte, respectiv 20.04.2004, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.124 raportat la art.122 alin.1 lit.d Cod procedură penală, astfel că se impune, la acest termen, să se constate intervenită prescripția specială. Totodată, pentru cele două infracțiuni, de manipulare a pieței prin tranzacții sau ordine de tranzacționare și dezvăluire de informații privilegiate, a solicitat instanței, în raport de dispozițiile art.13 Cod procedură penală, continuarea procesului penal, pentru ca inculpatul să-și dovedească nevinovăția.

Apărătorul ales al inculpaților **Rus Cerasela Elena și Aldea Florin Iulian**, avocat **Tiberiu Nicu**, având cuvântul, a solicitat instanței să constate că a intervenit prescripția specială și, în temeiul art. 13 Cod procedură penală, continuarea procesului penal, pentru ca inculpații să-și dovedească nevinovăția.

Apărătorul ales al inculpatului **Roșca Stănescu Sorin Ștefan**, având cuvântul, a arătat că susține aceleași concluzii ca antevorbitorii săi.

Apărătorul ales al inculpatului **Pantiș Sorin**, având cuvântul, a arătat că susține aceleași concluzii ca antevorbitorii săi.

Apărătorul ales al inculpatului **Eros Victor**, având cuvântul, a arătat că susține aceleași concluzii ca antevorbitorii săi.

Apărătorul ales al inculpatului **Miclăuș Paul Gabriel**, având cuvântul, a arătat că susține aceleași concluzii ca antevorbitorii săi.

Apărătorul ales al inculpatului **Simulescu Claudiu**, având cuvântul, a solicitat instanței, în temeiul art. 10 alin.1 lit. g Cod procedură penală, raportat la art. 124 coroborat cu art.122 alin.1 lit. d Cod penal, să constate că a intervenit prescripția specială, însă, acesta își va exprima punctul de vedere cu privire la continuarea sau nu a procesului penal la următorul termen de judecată.

Apărătorul ales al inculpatei **Albu Elena**, având cuvântul, a solicitat instanței, în temeiul art. 10 alin.1 lit. g Cod procedură penală, raportat la art. 124 coroborat cu art.122 alin.1 lit. d Cod penal, să constate că a intervenit

prescripția specială și, în temeiul art.13 alin.1 Cod procedură penală, continuarea procesului penal, pentru a-și dovedi nevinovăția.

~~Apărătorul ales~~ al inculpatei **Popovici Irina Mihaela**, având cuvântul, a susținut instanței, pentru infracțiunea de fals intelectual, în temeiul art. 10 alin.1 lit. g Cod procedură penală, raportat la art. 124 coroborat cu art.122 alin.1 lit. d Cod penal, să constate că a intervenit prescripția specială și, în temeiul art.13 alin.1 Cod procedură penală, continuarea procesului penal, pentru a-și dovedi nevinovăția.

Inculpatul Roșca Stănescu Sorin Ștefan, prin apărătorul ales, a depus la dosar următoarele cereri: de explicare faptică a învinuirii ce i se aduce prin actul de sesizare și de ascultare a convorbirii telefonice, în raport de împrejurarea că Serviciul Român de Informații a recunoscut în scris în instanță faptul că acea convorbire nu este secret de stat, însoțite de înscrisuri, respectiv practica judiciară a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pe care le-a susținut oral pe scurt.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, cu privire la prima cerere, a solicitat instanței să se constate că s-a depășit termenul discutării unor excepții sau cereri, privind actul de sesizare, aflându-ne în faza audierii inculpaților, cererea fiind astfel inadmisibilă, iar, cu privire la cea de a doua cerere, aceasta urmează a fi analizată cu ocazia propunerii probelor.

La interpelarea tribunalului, în sensul dacă pentru infracțiunile de manipulare a pieței prin tranzacții sau ordine de tranzacționare și dezvăluire de informații privilegiate, precum și pentru infracțiunile de fals intelectual, solicită continuarea procesului penal, pe rând, inculpații au precizat următoarele:

Inculpatul Patriciu Dan Costache, personal, a arătat că, pentru cele două infracțiuni pentru care se solicită să se constate intervenită prescripția specială, solicită continuarea procesului penal, pentru a-și dovedi nevinovăția.

Inculpatul Aldea Florin Iulia, personal, a solicitat continuarea procesului penal pentru a-și dovedi nevinovăția.

Inculpatul Roșca Stănescu Sorin Ștefan, personal, a arătat că solicită instanței să se constate că a intervenit prescripția răspunderii penale, însă își va exprima punctul de vedere, în sensul dacă dorește continuarea procesului penal, la următorul termen de judecată.

Inculpata Rus Cerasela Elena, personal, a arătat că, pentru infracțiunile pentru care se solicită să se constate intervenită prescripția specială, solicită continuarea procesului penal pentru a-și dovedi nevinovăția.

Inculpatul Simulescu Claudiu, personal, a arătat că, pentru infracțiunile pentru care se solicită să se constate intervenită prescripția specială, își va preciza poziția procesuală, în sensul dacă solicită sau nu continuarea procesului penal, la următorul termen de judecată.

Inculpata **Anghelache Gabriela Victoria**, a arătat că, pentru infracțiunile pentru care se solicită să se constate intervenită prescripția specială, solicită continuarea procesului penal pentru a-și dovedi nevinovăția.

Inculpata **Popovici Irina Mihaela**, personal, a arătat că, pentru infracțiunea pentru care se solicită să se constate intervenită prescripția specială, solicită continuarea procesului penal pentru a-și dovedi nevinovăția.

Apărătorul ales al inculpatului **Pantiș Sorin**, având cuvântul, a arătat că clientul său își va preciza poziția procesuală, în sensul dacă dorește sau nu continuarea procesului penal, la următorul termen de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, a solicitat instanței să ia act că a intervenit prescripția specială pentru infracțiunile de manipulare a pieței prin tranzacții sau ordine de tranzacționare și dezvăluire de informații privilegiate, precum și pentru infracțiunile de fals intelectual, în conformitate cu disp.art.122 lit.d rap.la art.124 Cod penal, însă, față de poziția exprimată de inculpații care au solicitat continuarea procesului penal, urmează ca cercetarea judecătorească să continue, astfel că, la sfârșitul acesteia, instanța să procedeze în conformitate cu disp.art.13 alin.2 teza a II-a Cod procedură penală. Apreciază că, la momentul procesual actual, instanța nu poate să constate încetarea procesului penal, prin intervenția prescripției speciale și, pe de altă parte, să procedeze la continuarea judecării cauzei.

Având cuvântul, *în replică*, apărătorul ales al inculpatului **Patriciu Dan Costache**, avocat **Gheorghe Dragomir**, a arătat că instanța poate și este obligată să se pronunțe pe cererile formulate de către inculpați, în sensul să se constate că a intervenit prescripția specială și, în legătură cu cealaltă cerere, care este guvernată de principiul disponibilității și fiecare persoană acuzată își manifestă în mod expres voința. Cu privire la cererile unora dintre coinculpați, care doresc să-și precizeze ulterior poziția în legătură cu continuarea procesului, este o chestiune care ține de principiul disponibilității.

Apărătorul ales al inculpatului **Patriciu Dan Costache**, avocat **Mateuț Gheorghe**, având cuvântul, a arătat că, la acest moment procesual, nu se solicită instanței să pronunțe o soluție de încetare a procesului penal, ci să se constate că la acest moment procesual s-a împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale, conform art.124 raportat la art.122 lit.d Cod penal. Cu privire la cererea de continuare a procesului penal, a arătat că aceasta este reglementată de prevederile art.13 Cod procedură penală.

TRIBUNALUL

Deliberând,

Având în vedere că pentru o parte din infracțiunile reținute în sarcina inculpaților a intervenit prescripția specială, însă, întrucât continuarea

procesului penal depinde de poziția procesuală a inculpaților Pantiș Sorin, Roșca Sorin Stănescu și Simulescu Claudiu, care la acest termen de judecată nu și-au exprimat punctul de vedere, *urmează a proroga pronunțarea la următorul termen de judecată*.

Cu privire la cererea formulată de inculpatul Roșca Sorin Stănescu, de *explicare faptică a învinuirii ce i se aduce prin actul de sesizare*, tribunalul o va respinge, ca inadmisibilă, având în vedere că s-a discutat regularitatea actului de sesizare a instanței, au fost formulate cereri și invocate excepții.

În ceea ce privește cererea de *ascultare a convorbirii telefonice*, tribunalul apreciază că aceasta urmează a fi analizată cu ocazia propunerii probelor.

De asemenea, va pune în vedere inculpaților **Miclăuș Paul Gabriel, Aldea Florin Iulian, Rus Cerasela Elena și Anghelache Gabriela Victoria**, să fie prezenți, la termenul ce se va acorda, în vederea audierii.

Pentru aceste motive

DISPUNE:

Prorogă pronunțarea asupra constatării încetarea procesului penal, prin intervenția prescripției speciale, la termenul de judecată din data de 16.11.2011, după ce inculpații Pantiș Sorin, Roșca Sorin Stănescu și Simulescu Claudiu, își vor preciza poziția procesuală, în sensul dacă solicită sau nu continuarea procesului penal.

Pune în vedere inculpaților **Miclăuș Paul Gabriel, Aldea Florin Iulian, Rus Cerasela Elena și Anghelache Gabriela Victoria** să fie prezenți la următorul termen de judecată, în vederea audierii.

Amână cauza și acordă termen de judecată la data de 16.11.2011, ora 13:00, completul 10 fond, camera 239.

Citează părțile care nu au termen în cunoștință.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 21.10.2011.

PREȘEDINTE,

Constantin Marino Marin

GREFIER,

Enache Maria

TERMI

INCULPAȚI

TC - Patric

TC - Micl
audierii".

TC - Rus

TC - Sin

TC - Ro

TC - P

TC -

audie

TC -

TC -

TC

vec

TC

T

7