

"Solutia pe scurt:

1. In baza art. 334 C.p.p., schimba incadrarea juridica din art. 11 lit. c) din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 13 C.p. si art. 41 alin. 2) C.p., in art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) si art. 13 C.p.

In baza art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) si art. 13 C.p., **condamna pe inculpatul IANCU ALEXANDRU MARIAN la pedeapsa inchisorii de 8 ani, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata.**

In baza art. 65 C.p., interzice inculpatului IANCU ALEXANDRU MARIAN drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., timp de 7 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) C.p. (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale), din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale 8 de inchisoare. In baza art. 334 C.p.p., schimba incadrarea juridica din art. 323 alin. 1) si 2) C.p., in art. 323 alin. 1) si 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p.. In baza art. 323 alin. 1) si 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p., **condamna pe inculpatul IANCU ALEXANDRU MARIAN la pedeapsa inchisorii de 10 ani pentru savarsirea infractiunii de asociere in vederea savarsirii de infractiuni.**

In baza art. 65 C.p., interzice inculpatului IANCU ALEXANDRU MARIAN drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p., timp de 7 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 10 ani inchisoare. In baza art. 23 lit.a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., art.13 C.p, **condamna pe inculpatul IANCU ALEXANDRU MARIAN la pedeapsa inchisorii de 9 ani pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani in forma continuata.**

In baza art. 65 C.p., interzice inculpatului IANCU ALEXANDRU MARIAN drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., timp de 7 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 9 ani inchisoare. **In baza art. 33 lit. a) C.p., contopeste pedepsele stabilite prin prezenta in pedeapsa cea mai grea, inculpatul urmand sa execute 10 ani inchisoare.**

In baza art. 35 C.p., aplica pe langa pedeapsa rezultanta, pedeapsa complementara cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., timp de 7 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei rezultante de 10 ani inchisoare. In baza art. 88 C.p.p.,

deduce din pedeapsa rezultanta aplicata, durata retinerii si arestarii preventive de la 15.02.2005, la 24.06.2005, inclusiv.

2. In baza art. 334 C.p.p., schimba incadrarea juridica din art. 11 lit. c) din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 13 C.p. si art. 41 alin. 2) C.p., in art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) si art. 13 C.p.. In baza art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) si art. 13 C.p., **condamna pe inculpatul MARGARIT CONSTANTIN la pedeapsa inchisorii de 7 ani, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata.** In baza art. 65 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 7 ani inchisoare. In baza art. 334 C.p.p., schimba incadrarea juridica din art. 323 alin. 1) si 2) C.p., in art. 323 alin. 1) si 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p.. In baza art. 323 alin. 1) si 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p., **condamna pe inculpatul MARGARIT CONSTANTIN la pedeapsa inchisorii de 9 ani pentru savarsirea infractiunii de asociere in vederea savarsirii de infractiuni.** In baza art. 65 C.p., interzice inculpatului MARGARIT CONSTANTIN drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) C.p., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 9 ani inchisoare. In baza art. 23 lit.a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., art.13 C.p, **condamna pe inculpatul MARGARIT CONSTANTIN la pedeapsa inchisorii de 8 ani pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani in forma continuata.** In baza art. 65 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) C.p. (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale), din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 8 ani inchisoare. In baza art. 33 lit. a) C.p., **contopeste pedepsele stabilite prin prezenta in pedeapsa cea mai grea, inculpatul urmand sa execute 9 ani inchisoare.** In baza art. 35 alin. 1) C.p., aplica pe langa pedeapsa rezultanta, pedeapsa complementara cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei rezultante de 9 ani inchisoare. In baza art. 88 C.p.p., **deduce din pedeapsa rezultanta**

aplicata, durata reinerii si arestarii preventive de la 15.02.2005, la 24.06.2005, inclusiv.

3. In baza art.11 pct. 2) lit. b) C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1) lit. g) C.p.p., **inceteaza procesul penal fata de inculpatul IANCU OCTAVIAN sub aspectul infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata** prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. si art. 41 alin. 2) C.p., **ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.** Ia act ca inculpatul a invederat ca nu solicita continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p., sub aspectul acestei infractiuni. In baza art. 334 C.p.p., schimba incadrarea juridica din art. 323 alin. 1) si 2) C.p., in art. 323 alin. 1) si 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p.. In baza art. 323 alin. 1) si 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p., **condamna pe inculpatul IANCU OCTAVIAN la pedeapsa inchisorii de 9 ani pentru savarsirea infractiunii de asociere in vederea savarsirii de infractiuni.** In baza art. 65 C.p., interzice inculpatului IANCU OCTAVIAN drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) C.p., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 9 ani inchisoare. In baza art. 23 lit.a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., art.13 C.p, **condamna pe inculpatul IANCU OCTAVIAN la pedeapsa inchisorii de 8 ani pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani in forma continuata.** In baza art. 65 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 8 ani inchisoare. In baza art. 33 lit. a) C.p., **contopeste pedepsele stabilite prin prezenta in pedeapsa cea mai grea, inculpatul urmand sa execute 9 ani inchisoare.** In baza art. 35 alin. 1) C.p., aplica pe langa pedeapsa rezultanta, pedeapsa complementara cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., timp de 6 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei rezultante de 9 ani inchisoare. In baza art. 88 C.p.p., **deduce din pedeapsa rezultanta aplicata, durata reinerii si arestarii preventive de la 15.02.2005, la 24.06.2005, inclusiv.**

4. In baza art.11 pct. 2) lit. b) C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1) lit. g) C.p.p., **inceteaza procesul penal fata de inculpatul ELENKALAN HAYRETTIN sub aspectul infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata** prev. de art. 26 rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. si art. 41 alin. 2) C.p., ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. Ia act ca nu s-a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 13

C.p.p., sub aspectul acestei infractiuni. In baza art. 334 C.p.p., schimba incadrarea juridica din art. 323 alin. 1) si 2) C.p., in art. 323 alin. 1) si 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p.. In baza art. 323 alin. 1) si 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p., **condamna pe inculpatul ELENKALAN HAYRETTIN la pedeapsa inchisorii de 7 ani pentru savarsirea infractiunii de asociere in vederea savarsirii de infractiuni.** In baza art. 65 C.p., interzice inculpatului ELENKALAN HAYRETTIN drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a si lit. b) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 7 ani inchisoare. In baza art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., art.13 C.p, **condamna pe inculpatul ELENKALAN HAYRETTIN la pedeapsa inchisorii de 6 ani pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani in forma continuata.** In baza art. 65 C.p., interzice inculpatului ELENKALAN HAYRETTIN drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) C.p. (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale), din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 6 ani inchisoare. In baza art. 33 lit. a) C.p., **contopeste pedepsele aplicate prin prezenta in pedeapsa cea mai grea, de ani 7 inchisoare, inculpatul urmand sa execute pedeapsa de 7 ani inchisoare.** In baza art. 35 alin. 1) C.p., aplica pe langa pedeapsa rezultanta, pedeapsa complementara cea mai grea a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a si lit. b) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei rezultante de 7 ani inchisoare.

5. In baza art.11 pct. 2) lit. b) C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1) lit. g) C.p.p., **inceteaza procesul penal fata de inculpatul TURICA MARIUS sub aspectul infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata** prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. si art. 41 alin. 2) C.p., **ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.** Ia act ca inculpatul a invederat ca nu solicita continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p., sub aspectul acestei infractiuni. In baza art. 334 C.p.p., schimba incadrarea juridica din art. 323 alin. 1) si 2) C.p., in art. 323 alin. 1) si 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p.. In baza art. 323 alin. 1) si 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p., **condamna pe inculpatul TURICA MARIUS la pedeapsa inchisorii de 7 ani pentru savarsirea infractiunii de asociere in vederea savarsirii de infractiuni.** In baza art. 65 C.p., interzice inculpatului TURICA MARIUS drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a si lit. b) C.p., din momentul

ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 7 ani inchisoare. In baza art. 23 lit.a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., art.13 C.p, **condamna pe inculpatul TURICA MARIUS la pedeapsa inchisorii de 6 ani pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani in forma continuata.** In baza art. 65 C.p., interzice inculpatului TURICA MARIUS drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) C.p. (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale), din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 6 ani inchisoare. In baza art. 33 lit. a) C.p., **contopeste pedepsele stabilite prin prezenta in pedeapsa cea mai grea, inculpatul urmand sa execute 7 ani inchisoare.** In baza art. 35 alin. 1) C.p., aplica pe langa pedeapsa rezultanta, pedeapsa complementara cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei rezultante de 7 ani inchisoare. In baza art. 88 C.p.p., **deduce din pedeapsa rezultanta aplicata, durata retinerii si arestarii preventive de la 03.08.2009, la 30.04.2010, inclusiv.** Ia act ca fata de inculpat este luata masura obligarii de a nu parasii localitatea (comuna Curcani, judet Calarasi).

6. In baza art.11 pct. 2) lit. b) C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1) lit. g) C.p.p., **inceteaza procesul penal fata de inculpatul IANCU GHEORGHITA sub aspectul infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata** prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. si art. 41 alin. 2) C.p., **ca urmare a intervenirii prescriptiei.** Ia act ca inculpatul a invederat ca nu solicita continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p., sub aspectul acestei infractiuni. In baza art. 334 C.p.p., schimba incadrarea juridica din art. 323 alin. 1) si 2) C.p., in art. 323 alin. 1) si 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p.. In baza art. 323 alin. 1) si 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p., **condamna pe inculpatul IANCU GHEORGHITA la pedeapsa inchisorii de 7 ani pentru savarsirea infractiunii de asociere in vederea savarsirii de infractiuni.** In baza art. 65 C.p., interzice inculpatului IANCU GHEORGHITA drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a si lit. b) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 7 ani inchisoare. In baza art. 23 lit.a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., art.13 C.p, **condamna pe inculpatul IANCU GHEORGHITA la pedeapsa inchisorii de 6 ani pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani in forma continuata.** In baza art. 65 C.p., interzice inculpatului IANCU GHEORGHITA drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a,

lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) C.p. (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale), din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 6 ani inchisoare. In baza art. 33 lit. a) C.p., **contopeste pedepsele stabilite prin prezenta in pedeapsa cea mai grea, inculpatul urmand sa execute 7 ani inchisoare.** In baza art. 35 alin. 1) C.p., aplica pe langa pedeapsa rezultanta, pedeapsa complementara cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) C.p. (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale), din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei rezultante de 7 ani inchisoare. In baza art. 88 C.p.p., **deduce din pedeapsa rezultanta aplicata, durata retinerii si arestarii preventive de la 07.11.2008, la 07.05.2009, inclusiv.** Ia act ca fata de inculpat s-a dispus liberarea provizorie pe cautiune.

7. In baza art. 334 C.p.p., schimba incadrarea juridica din art. 26 C.p. rap. la art. 11 lit. c) din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 13 C.p. si art. 41 alin. 2) C.p., in art. 26 C.p. rap. la art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) si art. 13 C.p.. In baza art. 26 C.p. rap. la art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) si art. 13 C.p., **condamna pe inculpatul ALEX MARTIN (FOST AKAROGLU CUNEYT) la pedeapsa inchisorii de 5 ani, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.** In baza art. 65 C.p., interzice inculpatului ALEX MARTIN (FOST AKAROGLU CUNEYT) drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 5 ani inchisoare. In baza art. 334 C.p.p., schimba incadrarea juridica din art. 323 alin. 1) si 2) C.p., in art. 7 din Legea nr. 39/2003. In baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, **condamna pe inculpatul ALEX MARTIN (FOST AKAROGLU CUNEYT), la pedeapsa inchisorii de 7 ani.** In baza art. 65, interzice inculpatului ALEX MARTIN (FOST AKAROGLU CUNEYT) drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b), din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 7 ani inchisoare. In baza art. 23 lit.a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., art.13 C.p., **condamna pe inculpatul ALEX MARTIN (FOST AKAROGLU CUNEYT) la pedeapsa inchisorii de 6 ani pentru savarsirea infractiunii de spalare**

de bani in forma continuata. In baza art. 65 C.p., interzice inculpatului ALEX MARTIN (FOST AKAROGLU CUNEYT) drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 6 ani inchisoare. In baza art. 33 lit. a) C.p., **contopeste pedepsele stabilite prin prezenta in pedeapsa cea mai grea, inculpatul urmand sa execute 7 ani inchisoare.**

In baza art. 35 alin. 1) C.p., aplica pe langa pedeapsa rezultanta, pedeapsa complementara cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., timp de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei rezultante de 7 ani inchisoare.

8. In baza art.11 pct. 2) lit. b) C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1) lit. g) C.p.p. si art. 13 alin. 3) C.p.p., **inceteaza procesul penal fata de inculpatul NEACSU SILVIU GEORGE sub aspectul infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata** prev. de art. 26 rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. si art. 41 alin. 2) C.p., **ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.** Inculpatul a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p., sub aspectul acestei infractiuni. In baza art. 334 C.p.p., schimba incadrarea juridica din art. 323 alin. 1) si 2) C.p., in art. 323 alin. 1) si 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p.. In baza art. 323 alin. 1) si 2) C.p. cu aplic. art. 13 C.p., art. 74 alin. 1) lit. c) C.p., rap. la art. 76 alin. 1) lit. c) C.p., **condamna pe inculpatul NEACSU SILVIU GEORGE la pedeapsa inchisorii de 2 ani si 9 luni pentru savarsirea infractiunii de asociere in vederea savarsirii de infractiuni.** In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a si lit. b) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 2 ani si 9 luni inchisoare. In baza art. 23 lit.a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., art.13 C.p, art. 74 alin. 1) lit. c) C.p., rap. la art. 76 alin. 1) lit. c) C.p., **condamna pe inculpatul NEACSU SILVIU GEORGE la pedeapsa inchisorii de 2 ani si 9 luni pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani in forma continuata.**

In baza art. 65 C.p., interzice inculpatului NEACSU SILVIU GEORGE drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., timp de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale de 2 ani si 9 luni inchisoare. In baza art. 33 lit. a) C.p., **contopeste pedepsele stabilite**

prin prezenta in pedeapsa cea mai grea de 2 ani si 9 luni inchisoare, pe care o sporeste cu 3 luni, inculpatul urmand sa execute 3 ani inchisoare.

In baza art. 35 alin. 1) C.p., aplica pe langa pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare, pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale) C.p., timp de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei rezultante. In baza art. 71 C.p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) si c) C.p. (dreptul de a detine calitatea de administrator al unei societati comerciale), din momentul ramanerii definitive a prezentei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei rezultante de 3 ani inchisoare.

In baza art. 861 C.p.p., suspenda sub supraveghere executarea pedepsei rezultante aplicate pe durata unui termen de incercare de 8 ani, determinat potrivit art. 862 C.p..

In baza art. 863 .alin. 1) C.p., pe durata termenului de incercare, condamnatul trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: a) sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatune de pe langa Tribunalul Bucuresti; b) sa anunte Serviciului de Probatune de pe langa Tribunalul Bucuresti, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; c) sa comunice si sa justifice Serviciului de Probatune de pe langa Tribunalul Bucuresti schimbarea locului de munca; d) sa comunice Serviciului de Probatune de pe langa Tribunalul Bucuresti informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta. In baza art. 863 .alin. 1) C.p., pe durata termenului de incercare, condamnatul trebuie sa respecte urmatoarea obligatie: sa nu intre in legatura cu coinculpatii din prezenta cauza. In baza art. 359 C.p.p., atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 864 C.p., privitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. In baza art. 71 alin. 5) C.p.p., pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei, executarea pedepselor accesorii se suspenda.

Ia act ca inculpatul a fost arestat preventiv de la 27.07.2005, la 17.08.2005, inclusiv.

In baza art. 14, 346 C.p.p., admite in parte actiunea civila formulata de partea civila Statul Roman, reprezentata in cauza de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, dupa cum urmeaza: - in privinta prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul S.C. Dynamic Auto S.R.L., admite in integralitate actiunea civila si, in consecinta, dispune obligarea in solidar a inculpatilor Iancu Alexandru Marian, MARGARIT Constantin si Elenkalan Hayrettin, la plata cu titlu de despagubiri civile catre partea civila, a sumei de 40.455.985.913 lei (din care 17.169.771.484 lei reprezinta TVA, iar 23.286.214.429 lei reprezinta impozit pe profit), la care se adauga accesorii fiscale; -in privinta prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul S.C. Star Com Oil S.R.L., admite in parte actiunea civila si, in consecinta, dispune obligarea inculpatului Iancu Alexandru Marian, la plata cu titlu de despagubiri civile catre partea civila, a sumei de 161.637.475.671 lei (din care 69.008.994.424 lei reprezinta TVA, iar 92.628.481.247 lei reprezinta impozit pe profit), la care se adauga accesorii fiscale; -in privinta prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul S.C. Best Auto S.R.L., admite in integralitate actiunea civila si, in consecinta, dispune obligarea in solidar a inculpatilor Iancu Alexandru Marian, Iancu Octavian si TURICA Marius, la plata cu titlu de despagubiri civile catre partea civila, a sumei de 12.241.704.451 lei (din care 4.564.877.163 lei reprezinta

TVA, iar 7.676.827.288 lei reprezinta impozit pe profit), la care se adauga accesorii fiscale; -in privinta prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul S.C. Be-Com-Be S.R.L., admite in integralitate actiunea civila si, in consecinta, dispune obligarea in solidar a inculpatilor Iancu Alexandru Marian, Iancu Octavian si Iancu GHEORGHITA, la plata cu titlu de despagubiri civile catre partea civila, a sumei de 48.514.125.484 lei (din care 18.308.182.977 lei reprezinta TVA, iar 30.205.942.507 lei reprezinta impozit pe profit), la care se adauga accesorii fiscale; -in privinta prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul S.C. Klass Petrol S.R.L., admite in parte actiunea civila si, in consecinta, dispune obligarea la plata la plata cu titlu de despagubiri civile catre partea civila a sumei totale de 143.162.161.746, cu accesorii fiscale, din care, la plata sumei de 5.076.915.167 lei si accesorii fiscale sunt obligati in solidar a inculpatii Iancu Alexandru Marian, Iancu Octavian si Iancu GHEORGHITA, iar la plata sumei de 138.085.246.579 lei, la care se adauga accesorii fiscale sunt obligati in solidar a inculpatii Iancu Alexandru Marian, Iancu Octavian si TURICA Marius; -in privinta prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul S.C. Teco Petrol S.R.L., admite in integralitate actiunea civila si, in consecinta, dispune obligarea la plata la plata cu titlu de despagubiri civile catre partea civila a sumei totale de 354.660.015.226 lei, cu accesorii fiscale, din care, la plata sumei de 19.753.849.004 lei si accesorii fiscale sunt obligati in solidar a inculpatii Iancu Alexandru Marian, MARGARIT Constantin si Alex Martin (fost Akaroglu Cuneyt), iar la plata sumei de 334.906.166.222 lei, la care se adauga accesorii fiscale sunt obligati in solidar a inculpatii Iancu Alexandru Marian si Alex Martin (fost Akaroglu Cuneyt); -in privinta prejudiciului reclamat a fi fost produs prin intermediul S.C. Test Petrol S.R.L., admite in integralitate actiunea civila si, in consecinta, dispune obligarea la plata la plata cu titlu de despagubiri civile catre partea civila a sumei totale de 584.811.618.410 lei, cu accesorii fiscale, din care, la plata sumei de 103.962.614.135 lei si accesorii fiscale sunt obligati in solidar inculpatii Iancu Alexandru Marian, Iancu Octavian si NEACSU Silviu George, la plata sumei de 286.103.461.867 lei, la care se adauga accesorii fiscale sunt obligati in solidar inculpatii Iancu Alexandru Marian, MARGARIT Constantin si NEACSU Silviu George, la plata sumei de 123.988.305.916 lei, la care se adauga accesorii fiscale sunt obligati in solidar inculpatii Iancu Alexandru Marian si NEACSU Silviu George, iar la plata sumei de 70.757.236.492 lei, la care se adauga accesorii fiscale este obligat inculpatul Iancu Alexandru Marian; -respinge solicitarea partii civile de obligare a inculpatilor la plata cu titlu de despagubiri civile a sumei de 5.255.249.692 lei reprezentand impozit pe profit, si 171.303.606.698 lei reprezentand TVA, pretins datorate ca urmare a inregistrarii in contabilitatea S.C. VGB Impex S.R.L. a facturilor fiscale emise in executarea contractelor nr. 33/29.01.2004 incheiat cu S.C. Distribution Oil S.R.L., 10/01.03.2004 incheiat cu S.C. VGB Oil Grup S.A. si nr. 2/22.04.2004 incheiat cu S.C. Visto Management S.R.L.. Confisca de la inculpatii Iancu Alexandru Marian si Iancu Octavian, cate jumatate din suma de 5.746.817.210 lei, reprezentand diferenta intre prejudiciul stabilit ca produs prin intermediul S.C. Best Auto. S.R.L., si suma solicitata de partea civila cu acest titlu. Confisca de la inculpatul Iancu Alexandru Marian, suma de 9.124.632.762 lei, reprezentand diferenta intre prejudiciul stabilit ca produs prin intermediul S.C. Test Petrol S.R.L. in intervalul 18.12.2002-mai 2003, si suma rezultand a fi solicitata de partea civila cu acest titlu. In baza art. 357 alin. 2) lit. c) C.p.p.,

mentine sechestrul asigurator instituit asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor MARGARIT Constantin, Iancu Ocatvian, Elenkalan Hayrettin, Iancu Alexandru Marian prin ordonanta nr. 171/D/P/2003 din 12.01.2005 a Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie-Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, si sechestrul asigurator instituit prin incheierea de sedinta din data de 20.05.2010 asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor Iancu Alexandru Marian, MARGARIT Constantin, Iancu Octavian, NEACSU Silviu George, TURICA Marius, Iancu GHEORGHITA, Alex Martin si Elenkalan Hayrettin. In baza art. 347 C.p.p., desfiinteaza facturile fiscale emise de catre S.C. Best Auto S.R.L., S.C. Dynamic Auto S.R.L., S.C. Test Petrol S.R.L., S.C. Teco Petrol S.R.L., S.C. Star Com Oil S.R.L., S.C. Be-Com-Be S.R.L., S.C. Klass Petrol S.R.L., retinute prin prezenta a fi servit la inregistrarea in contabilitatea S.C. VGB Impex S.R.L. de cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale. In baza art. 38 C.p.p., disjunge solutionarea cauzei in privinta inculpatului BASARAN KADRI MAZHAR, in vederea verificarii legalitatii procedurii de citare cu acesta, cauza privindu-l pe acesta, avand ca obiect savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala in forma continuata, asociere in vederea savarsirii de infractiuni si spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 11 lit. c din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 13 C.p. si art. 41 alin. 2 C.p., art. 323 alin. 1) si 2) C.p. si art. 23 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p., art. 13 C.p. si art. 33 lit. a C.p., urmand a fi inregistrata ca dosar distinct. Fixeaza termen pentru solutionarea cauzei privindu-l pe inculpatul BASARAN KADRI MAYHAR in data de 16.12.2011, pentru cand se va proceda la citarea partii civile Statul Roman, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, si a inculpatului, la adresele cunoscute, prin afisare la usa instantei si prin afisare la sediul Consiliului local sector 5 Bucuresti. In baza art. 7 si art. 21 lit. g) din Legea nr. 26/1990, in termen de 15 zile de la ramanerea definitiva a prezentei, o copie legalizata va fi transmisa Oficiului National al Registrului Comertului, pentru inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunii condamnarii inculpatilor. In baza art. 191 alin. 1) si 2) C.p.p., obliga inculpatii la plata urmatoarelor sume cu titlu de cheltuieli judiciare datorate statului: -in cazul inculpatului IANCU ALEXANDRU MARIAN: 100.000 RON; -in cazul inculpatului MARGARIT CONSTANTIN: 50.000 RON; -in cazul inculpatului IANCU OCTAVIAN: 50.000 RON; -in cazul inculpatului ELENKALAN HAYRETTIN, 25.000 RON; -in cazul inculpatului TURICA MARIUS: 25.000 RON; -in cazul inculpatului IANCU GHEORGHITA: 25.000 RON; -in cazul inculpatului ALEX MARIN (FOST AKAROGLU CUNEYT): 25.000 RON; -in cazul inculpatului NEACSU SILVIU-GEORGE, 25.000 RON. Ia act ca inculpatul Iancu Alexandru Marian a avansat suma totala de 150.000 RON in contul Biroului Local de Expertize Tehnice Judiciare si Contabile din cadrul Tribunalului Bucuresti, aspect fata de care, constata achitata suma la care se dispune obligarea acestuia prin prezenta cu titlu de cheltuieli judiciare, diferenta de 50.000 RON intrand sub incidenta masurilor asiguratorii luate asupra bunurilor sale mobile. Ia act ca inculpatii Iancu Octavian si Maprgarit Constantin au avansat suma de cate 20.000 RON in contul Biroului Local de Expertize Tehnice Judiciare si Contabile din cadrul Tribunalului Bucuresti, motiv pentru care obligatia de a achita o suma de bani cu titlu de cheltuieli judiciare subzista doar pentru diferenta de cate 30.000 RON. Onorariile convenite aparatorilor din oficiu ai inculpatilor NEACSU Silviu George si Elenkalan Hayrettin, in cuantum de cate 400 lei, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justitiei. Cu apel in 10 zile de

la pronuntare pentru Ministerul Public, inculpatii Iancu Alexandru Marian, Iancu Octavian, MARGARIT Constantin, Iancu GHEORGHITA, TURICA Marius si NEACSU Silviu George, si de la comunicare pentru inculpatii Elenkalan Hayrettin si Alex Martin (fost Akaroglu Cuneyt) si pentru partea civila Statul Roman. Pronuntata in sedinta publica azi, 28.11.2011".

LUMEAJUSTITIEI.RO