

MINUTA DECIZIEI PENALE NR.

14.10.2014

În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C.p.p. admite apelurile formulate de apelantul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – **DIICOT– Structura Centrală, partea civilă MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ și apelanții inculpați IANCU ALEXANDRU MARIAN, MĂRGĂRIT CONSTANTIN, IANCU OCTAVIAN, NEACȘU SILVIU GEORGE, TURICĂ MARIUS, IANCU GHEORGHITĂ, BASARAN KADRI MAZHAR, ALEX MARTIN și ELENKALAN HAYRETTIN împotriva** sentinței penale nr. 809/F din 28.11.2011, pronunțată de Tribunalul București secția a II-a penală și a încheierii de ședință din data de 28.09.2006 pronunțată de Tribunalul București secția a II-a penală în dosarul cu nr. 36794/3/2005.

Desființează, în parte, sentința penală nr. 809/F din 28.11.2011, pronunțată de Tribunalul București secția a II-A penală în dosarul nr **36794/3/2005** și desființează integral încheierea de ședință din data de 28.09.2006 pronunțată de Tribunalul București secția a II-a penală în dosarul cu nr. 36794/3/2005 și rejudecând:

I.1. În baza art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) C. pen de la 1969 și cu aplicarea art 5 C pen condamnă pe inculpatul **IANCU ALEXANDRU MARIAN** la pedeapsa închisorii de 8 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului **IANCU ALEXANDRU MARIAN** drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țara sau în străinătate) pe o durată de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C.p. (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țara sau în străinătate), din momentul rămânerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale 8 de închisoare.

În baza art. 323 alin. 1) și 2) C.p. de la 1969, cu aplicarea art 5 C pen condamnă pe inculpatul **IANCU ALEXANDRU MARIAN** la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

În baza art. 65 C.p de la 1969, interzice inculpatului **IANCU ALEXANDRU MARIAN** drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C.p. de la 1969,, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p de la 1969, cu aplicarea art 5 C pen, condamnă pe inculpatul **IANCU ALEXANDRU MARIAN** la pedeapsa închisorii de 10 ani pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului **IANCU ALEXANDRU MARIAN** drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țara sau în străinătate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C.p de la 1969., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) de la 1969 (dreptul de director/împuțernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuțernicit al acestora, în țara sau în străinătate), din momentul rămănerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 10 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin 1 lit. b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopește pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare, la care adaugă un spor de doi ani, inculpatul executand în final pedeapsa de 12 ani închisoare.

În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuțernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuțernicit al acestora, în țara sau în străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuțernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuțernicit al acestora, în țara sau în străinătate) C.p de la 1969, din momentul rămănerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 12 ani închisoare.

În baza art. 72 C.pen., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reținerii și arestării preventive de la data de 15.02.2005 până la data de 24.06.2005, inclusiv.

2. În baza art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) C. pen de la 1969 și cu aplicarea art 5 C pen condamnă pe inculpatul **MĂRGĂRIT CONSTANTIN**, la pedeapsa închisorii de 7 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 65 C.p de la 1969., interzice inculpatului aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuțernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuțernicit al acestora, în țara sau în străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuțernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuțernicit al acestora, în țara sau în străinătate) C.p de la 1969., din momentul rămănerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 7 ani închisoare.

În baza art. 323 alin. 1) și 2) C.p. de la 1969 cu aplic. art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul **MĂRGĂRIT CONSTANTIN** la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului **MĂRGĂRIT CONSTANTIN** drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p., din momentul rămănerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5ani închisoare.

În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C. pen de la 1969 și cu aplicarea art. 5 C.p, condamnă pe inculpatul **MĂRGĂRIT CONSTANTIN** la pedeapsa închisorii de 9 ani pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuțernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți

comerciale sau împuternicit al acestora, în țara sau în străinătate), timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țara sau în străinătate) din momentul rămânerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 9 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopește pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare, la care adaugă un spor de un an, inculpatul executand în final pedeapsa de 10 ani închisoare.

În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țara sau în străinătate), timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țara sau în străinătate) C.p de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 10 ani închisoare.

În baza art. 72 C.p., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reținerii și arestării preventive de la data de 15.02.2005 până la data de 24.06.2005, inclusiv.

3. În temeiul disp. 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 și la art. 396 alin. 6 din CPP încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului **IANCU OCTAVIAN**, sub aspectul infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. de la 1969 și art. 41 alin. 2) C.p. de la 1969, constatând împlinit termenul de prescripție specială prev. de art 124 din C.pen. din 1969.

Ia act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p. de la 1968, sub aspectul săvârșirii acestei infracțiuni.

În baza art. 323 alin. 1) și 2) C.p. de la 1969 cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul **Iancu Octavian** la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului **IANCU OCTAVIAN** drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C.p. de la 1969,, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969,, din momentul rămânerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul **Iancu Octavian** la pedeapsa închisorii de 9 ani pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țara sau în străinătate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți

comerciale sau împuternicit al acestora, în țara sau în străinătate) din momentul rămânerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 9 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopește pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare, la care adaugă un spor de un an, inculpatul executand în final pedeapsa de 10 ani închisoare.

În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țara sau în străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țara sau în străinătate) C.p de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 10 ani închisoare.

În baza art. 72 C.p., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reținerii și arestării preventive, de la data de 15.02.2005 până la data de 24.06.2005, inclusiv.

4. În temeiul disp. 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 și la art. 396 alin. 6 din CPP încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului ELENKALAN HAYRETTIN, sub aspectul infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. de la 1969 și cu aplicarea art 5 C pen, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

Ia act că nu s-a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p.de la 1968, sub aspectul săvârșirii acestei infracțiuni.

În baza art. 323 alin. 1) și 2) C.p. de la 1969 cu aplicarea art 5 C pen condamnă pe inculpatul **Elenkalan Hayrettin** la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului **Elenkalan Hayrettin** drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C.p. de la 1969,, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969,, din momentul rămânerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, și a art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul **Elenkalan Hayrettin** la pedeapsa închisorii de 8 ani pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țara sau în străinătate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, în țara sau în străinătate) C.p de la 1969 din momentul rămânerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 8 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopește pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, la care adaugă un spor de un an, inculpatul executand în final pedeapsa de 9 ani închisoare.

În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 9 ani închisoare.

5. În temeiul disp. art 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 și la art. 396 alin. 6 din CPP cu aplicarea art. 5 Cod Penal încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului **TURICĂ MARIUS**, sub aspectul infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. de la 1969, constatând împlinit termenul de prescripție specială prev. de art 124 din C.pen. din 1969.

Ia act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p. de la 1968, sub aspectul acestei infracțiuni.

În baza art. 323 alin. 1) și 2) C.p. de la 1969 cu aplic. art 5 C pen condamnă pe inculpatul **TURICĂ MARIUS** la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului **TURICĂ MARIUS** drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C.p. de la 1969,, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969,, din momentul rămânerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, și a art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul **TURICĂ MARIUS** la pedeapsa închisorii de 6 ani pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C.p. (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969 din momentul rămânerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopește pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, pe care o sporește cu un an închisoare, inculpatul executand în final pedeapsa de 7 ani închisoare.

În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, in

tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuțernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuțernicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, din momentul rămănerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 7 ani închisoare.

În baza art. 72 C.pen., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reținerii și arestării preventive de la data de 03.08.2009 până la data de 30.04.2010, inclusiv.

În temeiul art. 399 alin. 1 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 3 din Legea 255/2013 constată încetată de drept măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea (comuna Curcani, județ Călărași) dispusă împotriva inculpatului.

6. În baza art.11 pct. 2) lit. b) C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1) lit. g) C.p.p., încetează procesul penal față de inculpatul **IANCU GHEORGHITĂ**, sub aspectul infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. și art. 41 alin. 2) C.p., ca urmare a intervenirii prescripției.

Ia act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p. de la 1968, sub aspectul acestei infracțiuni.

În baza art. 323 alin. 1) și 2) C.p. de la 1969 cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul **IANCU GHEORGHITĂ** la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

În baza art. 65 C. pen de la 1969 interzice inculpatului **IANCU GHEORGHITĂ** drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C.p., din momentul rămănerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, și a art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul **IANCU GHEORGHITĂ** la pedeapsa închisorii de 6 ani pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuțernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuțernicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C.p. (dreptul de director/împuțernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuțernicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969 din momentul rămănerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopește pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, pe care o sporește cu 1 an închisoare, inculpatul executand în final pedeapsa de 7 ani închisoare.

În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuțernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuțernicit al acestora, in

tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 7 ani închisoare.

În baza art. 72 C.pen., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată,, durata reținerii și arestării preventive de la data de 07.11.2008 până la data de 07.05.2009, inclusiv.

7. În baza art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) și art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul **ALEX MARTIN (FOST AKAROGLU CUNEYT)**, la pedeapsa închisorii de 5 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 65 C.p de la 1969., interzice inculpatului aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., din momentul rămânerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplic art 5 C pen, condamnă pe inculpatul **ALEX MARTIN (FOST AKAROGLU CUNEYT)**, la pedeapsa închisorii de 5 ani.

În baza art. 65 C. pen de la 1969 interzice inculpatului **ALEX MARTIN (FOST AKAROGLU CUNEYT)** drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, și a art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul **ALEX MARTIN (FOST AKAROGLU CUNEYT)** la pedeapsa închisorii de 8 ani pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969 din momentul rămânerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 8 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopește pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, pe care o sporește cu un an închisoare, inculpatul executand în final pedeapsa de 9 ani închisoare.

În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuțernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuțernicit al acestora, în țara sau în străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

În baza art. 71 C.p.de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de director/împuțernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuțernicit al acestora, în țara sau în străinătate) C.p de la 1969., din momentul rămănerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 9 ani închisoare.

8. În temeiul disp. art 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 și la art. 396 alin. 6 din CPP cu aplicarea art. 5 Cod Penal încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului **NEACȘU SILVIU GEORGE**, sub aspectul infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. de la 1969 și a art. 5 C.p., constatând împlinit termenul de prescripție specială prev. de art 124 din C.pen. din 1969.

Ia act că inculpatul a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p. de la 1968, sub aspectul acestei infracțiuni.

În baza art. 323 alin. 1) și 2) C.p. cu aplic. art. art. 74 alin. 1) lit. c) C.p., rap. la art. 76 alin. 1) lit. c) C.p. de la 1969, cu aplic art 5 C pen condamnă pe inculpatul **NEACȘU SILVIU GEORGE** la pedeapsa închisorii de 2 ani și 9 luni pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen de la 1969, din momentul rămănerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 2 ani și 9 luni închisoare.

În baza art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., a art. 74 alin. 1) lit. c) C.p., rap. la art. 76 alin. 1) lit. c) C.p. de la 1969, cu aplic art 5 C pen condamnă pe inculpatul **NEACȘU SILVIU GEORGE** la pedeapsa închisorii de 2 ani și 9 luni pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului **NEACȘU SILVIU GEORGE** drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) (dreptul de a fi director/împuțernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuțernicit al acestora, în țara sau în străinătate) C.p de la 1969), timp de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) ((dreptul de a fi director/împuțernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuțernicit al acestora, în țara sau în străinătate) C.p de la 1969) din momentul rămănerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 2 ani și 9 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C.p. raportat la art. 34 alin 1 lit b) C p de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. contopește pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 9 luni închisoare, pe care o sporește cu 3 luni, inculpatul executand în final pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 35 alin. 1) C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C pen de la 1969 (dreptul de a fi director/împuțernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuțernicit al acestora, în țara sau în străinătate) , timp de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante.

În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C.p. de la 1969 (dreptul de a fi director/împuțernicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăți comerciale sau împuțernicit al acestora, în țara sau în străinătate), din momentul rămănerii definitive a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 3 ani închisoare.

În baza art. 86¹ C.p. de la 1969. cu aplicarea art. 5 C.pen., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei rezultante aplicate pe durata unui termen de încercare de 8 ani, determinat potrivit art. 86² C.p. de la 1969.

În baza art. 86³ .alin. 1) C.p. de la 1969, pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

- a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București;
- b) să anunțe Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul București, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
- c) să comunice și să justifice Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul București schimbarea locului de muncă;
- d) să comunice Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul București informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

În baza art. 86³ .alin. 1) C.p. de la 1969, pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să respecte următoarea obligație: să nu intre în legătură cu coînculpații din prezenta cauză.

În baza art. 404 alin. 2 C.p.p. atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86⁴ alin. 1 și alin. 2 C. pen din 1969, privitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 71 alin. 5) C. pen de la 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, executarea pedepselor accesorii se suspendă.

În temeiul art. 72 C.pen constată că inculpatul a fost reținut și arestat preventiv de la data de 30.07.2005 până la data de 15.08.2005, inclusiv.

II. În temeiul disp. art. 33 alin 1 și 3 din Legea 656/2002 modificată rap la art. 112 alin. 1 lit e și art. 112 alin. 6 din CP dispune confiscarea următoarelor bunuri:

- de la Iancu Alexandru Marian a sumei de 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plății, reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit;

- de la Iancu Alexandru Marian a sumei de 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK, societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA, sumă provenind din săvârșirea infracțiunilor deduse judecății.

- de la Iancu Alexandru Marian a sumei de 57.768.138 USD în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicii de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006, sumă provenind din săvârșirea infracțiunilor deduse judecății.

- de la Iancu Alexandru Marian a sumei de 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicii de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare sumă transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD, sumă provenind din săvârșirea infracțiunilor deduse judecății.

- imobil teren plus clădire situat în București, strada Intrarea Catedrei nr. 17 – 23, sector 1, având nr. CF 258979 și nr. cadastral 258979 – C1-U18, respectiv imobilele menționate și descrise în cuprinsul contractului de dare în plată încheiat între Mărgărit Voicu și Mărgărit Elisabeta și societatea Consult Imobiliare Nord SRL, reprezentată

legal de către Sălăjean Bogdan Lucian, autentificat sub nr. 1601/18.09.2014 de Societatea Profesională Notarială Iacob Ioana și Leonte Alexandru, contract aflat la filele 32 – 37 din volumul 7 bis 3 al instanței de apel bunuri indisponibilizate prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii nr. 154003/3/24.09.2014 întocmit de ANAF.

- teren în suprafață de 3 972 mp, str. Barbu Văcărescu nr. 168 – 172 Sector 2, București, având nr. cadastral 15933 și carte funciară 69319 indisponibilizat prin pv sechestrul asigurătoriu pentru bunuri imobile nr. 154003/24.09.2014.

- teren 178 mp (suprafață măsurată) - 175 m.p. suprafață acte), str. Maior Alexandru Câmpeanu, nr. 4, sector 1, București, având nr. cadastral 23278 și nr. cart funciară 68266 indisponibilizat prin pv sechestrul asigurătoriu pentru bunuri imobile nr. 154003/2/24.09.2014.

- de la martora Catrinu Gabriela Adriana suma de 189.000.000 Rol (18900 RON) ridicată de de la Robank Sucursala Unirea cu privire la care martora declara ca i-a cheltuit personal

În baza art. 35 alin 4 din Codul penal de la 1969 dispune cumularea măsurilor de siguranță dispuse în prezenta cauză urmând ca în final să dispună confiscarea de la Iancu Marian Alexandru a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK(societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD.

Dispune completarea de către organul însărcinat cu punerea în executare a dispozițiilor prezentei decizii penale (Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului București) a cererilor de comisie rogatorie transmise în vederea indisponibilizării conturilor și acțiunilor și activelor societăților comerciale la care inculpații figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, acționari sau administratori, situate în țară și în străinătate, inclusiv a societăților comerciale care dețin acțiuni la alte societăți comerciale la care inculpații figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, asociați sau administratori, situate în țară sau în străinătate, ale soțiilor acestora, ale rudelor de gradul I și ale altor persoane în posesia cărora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabilă ca provin din faptele penale deduse judecării, transmise autorităților din Elveția, Marea Britanie și SUA de către Parchetul General de pe lângă ÎCCJ - DIICOT/Structura Centrală, cereri de comisie rogatorie transmise în urma celor dispuse de instanță prin încheierea de ședință din 01.10.2014 pentru aducerea la îndeplinire în integralitate a măsurilor dispuse de instanță prin încheierea de ședință din 15.09.2014, în sensul că se va menționa în cuprinsul cererilor de comisie rogatorie că sumele indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK(societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinire a dispoziției de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading

LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD.

Dispune înaintarea către organul însărcinat cu punerea în executare a dispozițiilor prezentei decizii penale (Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului București) a cererilor de comisie rogatorie transmise de către Parchetul General de pe lângă ÎCCJ - DIICOT/Structura Centrala cereri de comisie rogatorie transmise în urma celor dispuse de instanță prin încheierea de ședință din 01.10.2014 pentru aducerea la îndeplinire în integralitate a măsurilor dispuse de instanță prin încheierea de ședință din 15.09.2014 în vederea indisponibilizării conturilor și acțiunilor și activelor societăților comerciale la care inculpații figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, acționari sau administratori, situate în țară și în străinătate, inclusiv a societăților comerciale care dețin acțiuni la alte societăți comerciale la care inculpații figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, asociați sau administratori, situate în țară sau în străinătate, ale soțiilor acestora, ale rudelor de gradul I și ale altor persoane în posesia cărora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabilă ca provin din faptele penale deduse judecatii.

Organul însărcinat cu punerea în executare a dispozițiilor prezentei decizii penale (Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului București) va solicita pe calea comisiei rogatorii adresate autorităților din Elveția, Marea Britanie și SUA confiscarea sumelor de bani indisponibilizate prin dispozițiile Curții de Apel București Secția a II a Penală cuprinse în încheierile de ședință din datele de 15.09.2014 și 01.10.2014, până la concurența sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK(societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD.

Organul însărcinat cu punerea în executare a prezentei decizii va colabora cu: a) Biroul pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile; b) Agenția Națională de Administrare Fiscală; c) Oficiul Național al Registrului Comerțului; d) Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor; e) Autoritatea Națională a Vămilor; f) Garda Financiară; g) Banca Națională a României; h) Inspectoratul General al Poliției Române; i) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; j) orice altă autoritate sau instituție publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea și valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii în vederea reparării acoperirii integrale a prejudiciului și a confiscării speciale conform prezentei decizii și va încunoștința Curtea de Apel București, Secția a II-a penală, rezultatul demersurilor efectuate.

III. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p., art. 32 din Legea nr 656/2002, art. 11 din Legea nr 241/2005, art. 249 alin 1, 4 C pr pen, art. 249 alin 5 C pr pen coroborate cu disp. art. 32 lit. d C. familiei, aplicabile conform art. 6 din Legea 71/2011 și cu dispozițiile art. 998 din Vechiul Cod Civil, aplicabile conform art. 6 din Legea 71/2011 menține măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanță nr 171/D/P/2003 din 12.01.2005 a Parchetului General de pe lângă ICCJ – DIICOT Structura Centrala precum și sechestrul asigurător instituit prin încheierea de ședință din data de 20.05.2010 a Tribunalului București secția a II- penala asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților Iancu Alexandru Marian, Iancu Octavian, Iancu Gheorghita, Margarit Constantin, Neacsu Silviu George, Turica Marius, Alex Martin și Elenkalan Hayrettin, măsuri asigurătorii al căror obiect a fost extins prin încheierea de ședință din data

de 15.09.2014 a Curții de Apel București, Secția a II a penală în dosarul nr. 36794/3/2005 (inclusiv asupra conturilor și activelor societăților comerciale la care aceștia figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, asociați sau administratori, situate în țară sau în străinătate, ale conturilor soțiilor, rudelor de gradul I ale acestora și ale altor persoane în posesia cărora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabilă ca provin din faptele penale deduse judecății, cu evidențierea tuturor actelor de dispoziție efectuate asupra acestora, care s-au identificat în cursul procedurii de îndeplinire a măsurilor asigurătorii), după cum urmează:

- suma de 293.030,16 EUR echivalent în lei la data plății existente în contul personal 5107407 deschis de inculpatul Iancu Alexandru Marian la Banca ING BANK Monaco (JULIUS BAR), urmând ca în cererea de comisie rogatorie adresată autorităților monegase să se ceară confiscarea acestor sume de bani în folosul Statului român și să se precizeze că aceste sume au fost indisponibilizate prin ordonanța nr 171/P/D/2003 al P.Î.C.C.J-DIICOT, iar prin decizia penală pronunțată de Curtea de Apel Secția a II - a penală în prezenta cauză s-a dispus confiscarea de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumei de 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit și a sumei de 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK(societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA), a sumei de 57.768.138 USD în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006, a sumei de suma de 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD.

- bunurile mobile și imobile aflate în posesia SC BALKAN PETROLEUM SA, București Sectorul 1, Str. Steluței, Nr. 4-6, CAMERA 1, Etaj 1, IANCU ALEXANDRU – MARIAN, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 928601/24.09.2014, respectiv:

- teren 600 mp – str. Sebastian nr. 88 , sector 5, București, nr. carte funciară 40773, nr. cadastral 2049 IF electronic 200431.

- teren 1542 mp – str. Sebastian nr. 88 , sector 5, București, nr. cadastral 2049/38; nr. carte funciară 37921 bis3; ID electronic 200836.

- 6 apartamente – str. Sebastian nr. 88 , sector 5, București: nr. cadastral 2049/11; nr. carte funciară: 13081-1; apartament, nr. cadastral 2049/11; 0;1; nr. carte funciară: 13081-2; apartament nr. cadastral 2049/11;1;1; nr. carte funciară 13081-3; apartament nr. cadastral 2049/11;0;1 nr. carte funciară 13081-2; apartament nr. cadastral 2049/11;2;1; nr. carte funciară 13081-4; apartament având nr. cadastral 2049/11.1.1, nr. carte funciară 13081-3

- clădire - str. Sebastian nr. 88 , sector 5, București cu nr. cadastral 2049/11;2;1, nr. carte funciară 13081-4;

- teren - str. Sebastian nr. 88 , sector 5, București, nr. cadastral 2049/11;0;1, nr. carte funciară 13081-2.

- teren 276.590 mp, str. Sebastian nr. 88 , sector 5, București, nr. cadastral 2049/11;1;1, nr. carte funciară 13081.

- teren - str. Sebastian nr. 88 , sector 5, București, nr. cadastral 2049/11;2;1, nr. carte funciară 13081-4.

- doua autoturisme AUDI cu nr. N 66 BKP și B 95 BKP și un autoturism DACIA cu nr. B 98 PLN indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 928602/24.09.2014.

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK(societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plății , ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la

îndeplinirea a dispoziției de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD);

- bunurile mobile și imobile aflate în posesia SC BKP & FABER SA, București Sectorul 1, Str. STELUȚEI, Nr. 6, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 2688586/24.09.2014, respectiv:

- teren extravilan 20,75 hectare situat în Sacosul Turcesc și Stație de distribuție carburant, str. Mihail Kogălniceanu nr. 2A, Timișoara, jud. Timiș, clădire în suprafață de 540 m.p., nr. carte funciară 146223;
(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK(societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD);

- bunurile mobile și imobile aflate în posesia SC S IMOBILIARE SRL, București Sectorul 1, Str. STELUTEI, Nr. 6 indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 2688585/24.09.2014, respectiv:

- un autoturism NISAN X TRAIL cu nr. B 33 VGB și remorca REMA RELIAN cu nr. B 47 YMP
(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK(societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD);

- bunurile mobile și imobile aflate în posesia SC B.K.P. MANAGEMENT & INVEST GROUP SA, București Sectorul 1, Str. Steluței, Nr. 6, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile penal întocmit de ANAF nr. 928600/24.09.2014 și procesul verbal nr. 331411/24.09.2014, respectiv:

- teren 848 mp, str. Steluței nr. 46, clădire SECTOR 1, București, nr. cadastral 2647/1, nr. carte funciară 98049.

- teren 1271 mp, str. Luptătorilor nr. 31 – 35, sector 1, București, nr. cadastral 9821-12392-12336, nr. carte funciară 92441.

- teren 346 mp, str. Steluței nr. 1, sector 1, București, având nr. cadastral 6958 și nr. carte funciară 20884.

- teren 343 mp, str. Steluței nr. 3, sector 1, București, având nr. cadastral 8088 și nr. carte funciară 15910;

- imobil în localitatea Buftea – Ilfov, situat pe str. Independenței nr. 1 H, nr. carte funciară 112816;

- teren intravilan 2 006 mp - Buftea – Ilfov situat pe str. Independenței nr. 1 H,

- teren intravilan 1.993 mp – Buftea – Ilfov, situat pe str. Independenței nr. 1 H.

- Bunurile mobile indisponibilizate prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a măsurii sechestrului judiciar pentru bunuri mobile nr. 928599/24.09.2014, respectiv :

- 8 autoturisme DACIA nr., înmatriculare : B53 XJH; B 53 TUN, B 53 TTI, B 53 TTP, B 53 TUK, B 53 TUD, B 16 TGY, B 16 TGZ.

- 1 motocicletă bombardier ATV nr. înmatriculare B O5 YAE

- 2 BMW: nr. B 666 BMB și B 35 TRJ

- 2 AUDI: B 777 BKP și B 125 MMM

- 1 VOLKSWAGEN: B 88 DXW

- 1 SCHY JET: RZT

- 1 autoturism SKODA: serie șasiu TMBDS 41UX98834764

- 1 LAND ROVER: B 45 BKP

- Remorca CARAVAN: B 32 NZN.

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK(societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD)

- bunurile mobile și imobile aflate în posesia SC B.K.P. TRADING IMPEX SRL, București Sectorul 1, Str. Steluței, nr. 3, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 928639/25.09.2014, respectiv:

- 1 DACIA: B 26 VGB

- 2 VOLKSWAGEN: B 36 ZMY și B 04 BKP

- 1 BMW: B 75 BKP

- 2 MITSUBISHI: B 88 HOM; B 34 BKP

- 1 AUDI: B 85 LED

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK(societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD)

- bunurile mobile și imobile aflate în posesia SC B.K.P. TRUST INVEST SRL, București Sectorul 1, Str. STELUȚEI, Nr. 4-6, Etaj 1, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 928626/25.09.2014, respectiv:

- 4 VOLKSWAGEN: B 77 GHS; B 77 GKB; B 98 BVC și B 111 URS;

- 2 AUDI: B 65 FVO și B 44 WGB

- 3 SKODA: B 97 YEC, B 98 BKP și B 999 YSE

- 1 DACIA: B 97 YDT

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare reprezentând diferența

de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK(societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plății , ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD)

- contravaloarea unui autoturism BENTLEY, serie șasiu SCBBE 53W76C030744 indisponibilizat de la intervenientul MĂRGĂRIT ION-BOGDAN prin PV SECHESTRU ASIGURATORIU PENTRU BUNURI MOBILE nr. 144801/24.09.2014.

- apartament situat în Constanța, B-dul . Mamaia nr. 523, având nr. cadastral 112977 – C1 – U53 și nr. C.F. 149279 indisponibilizat de la intervenientul MĂRGĂRIT ION-BOGDAN prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. nr.11543631/ 25.09.2014

- imobil teren împreună cu construcții situat în strada Turiștilor, nr 29 - 39 , sector 2, București, având nr. cadastral 212496, respectiv 212496-C1, 212496-C 2, 212496-C3, 212496-C, și nr. carte funciară 212496 aflat în posesia intervenientei IANCU NICULINA, indisponibilizat prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile penal întocmit de ANAF nr. 436551/24.09.2014

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK(societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plății , ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD)

- bunurile mobile și imobile aflate în posesia SC URBIS ARMATURI SANITARE SA, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 928593/24.09.2014 și procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 928594/24.09.2014, respectiv:

- teren 16.557 mp B-dul Preciziei nr. 3, sector 6 , București, nr. cadastral 37764/2/4/2/4 și nr. carte funciară 29648_7.

- două autoturisme DACIA: B 46 TOU și B 79 URB și mijloace fixe + instalații conform registru inventar la data de 24.09.2014 anexă la procesul verbal de sechestr nr. 928594 din 24.09.2013.

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK(societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plății , ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD)

- bunurile mobile și imobile aflate în posesia SC UTON S.A, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 958357/25.09.2014 și procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 958357/26.09.2014, respectiv:

- clădire în suprafață de 577 m.p. situat în Onești, str. Uzinei nr. 16 nr. cadastral 5038-C1; nr. carte funciară 62109;

- teren intravilan 577 m.p. situat în Onești, str. Uzinei nr. 16 având nr. cf 62109;

- teren intravilan de 16.668 m.p. situat în Onești, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 61.872 și nr. CF 61.872;

- clădire și teren în suprafață de 1651 m.p. situat în Onești, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 5031-C1 și nr. CF 60885;

- teren intravilan și clădire în suprafață de 2590 m.p. situat în Onești, str. Uzinei nr. 16 având nr. CF 60894 și nr. cadastral 5037;

- teren și clădire în suprafață de 960 m.p. situată în Onești, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 5035-C1 și nr. carte funciară 60986;

- teren și clădire în suprafață de 15.544 m.p. situată în Onești, str. Uzinei nr. 16 având nr.5030 și CF 61415;

- teren și clădire de 1750 m.p. cu nr. cadastral 5028 C1 – 528C 2 și CF nr.62582;

- teren intravilan în suprafață de 16.668 m.p. situat în Onești, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 61.871 și nr. CF 61871;

- teren cu clădire 259 m.p. situată în Onești, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 5032 și CF 62110;

- teren împreună cu clădire 184 m.p. cu nr. cadastral 5033 și nr. cf 62108;

- teren în suprafață de 16.668 m.p. având nr. cadastral 61.873;

- teren și clădire în supraf. de 3.506 m.p., având nr. cadastral 5034 și CF 62111;

- clădire 2663 m.p. – CF 61.708 și același nr. cadastral;

- teren în supraf. de 35.968 m.p. situat în Onești, str. Uzinei nr. 16 având nr. cu nr. cadastral 61.708 ;

- teren și clădire în supraf. de 2165 m.p. situat în Onești, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 5036 și CF 62.107;

- clădire și teren în supraf. de 1450 m.p. situat în Onești, str. Uzinei nr. 16 având nr. cadastral 5029 și nr. CF 61.394;

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK(societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD)

- bunurile mobile și imobile aflate în posesia SC PRO DOMO SRL indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 3141779/25.09.2014 și procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 3141780/25.09.2014, respectiv:

- autoturism SKODA OCTAVIA: seria IMDBC 41V07885717

- construcție + magazie, suprafață 308,2 mp + teren intravilan 3.420 mp, B-dul Iuliu Maniu nr. 187B, sector 6, București.

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A

INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK(societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plății , ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD)

- motocicleta LIEYIBEN nr. Identificare LYDNCB904911001100 aflat în posesia intervenientului IANCU ȘTEFAN-EUGENIU, indisponibilizat prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 536389/24.09.2014.

- terenul situat în comuna Frăsinet, sat Luptători, județ Călărași, în suprafață de 20000 mp aflat în posesia ESV EUROFERMA SRL prin contractul de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 930/15.09.2014.

- teren intravilan 500 mp, Cornetu, str. Taberei, nr. 55B, jud. Ilfov, având nr. cadastral 139/3 și nr. CF 2558 aflat în posesia inculpatului NEACȘU SILVIU GEORGE și Neacșu Marcela indisponibilizat prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 596593/24.09.2014.

- teren în suprafață de 44427 m.p. ID electronic 20456 situat în Sat Gălbinași (Com. Gălbinași), județul Călărași aflat în posesia intervenientului Turică Marin.

- bunurile imobile aflate în posesia intervenientului IANCU VICTOR OCTAVIAN respectiv:

- teren intravilan 537 mp situat în oraș Breaza de Sus , jud. Prahova, Al. Someșului nr. 3A, deținut în baza cvc 1486/29.08.2014. Imobilul este înscris în cartea funciară nr.22322 a localității Breaza cu numerele cadastrale: terenul 29.322; construcția locuință an 1992-22322-C2 și construcția locuință vacanță an 2008 – 22322-C3.

- clădire în supraf. de 44 m.p. + 124 m.p. compusă din p+m situat în localitatea Breaza de Sus, Str. Aleea Someșului nr. 3A, deținut din anul 2-008 în baza C V-C nr. 1246/29.08.2014;

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK(societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plății , ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD)

- bunurile imobile aflate în posesia intervenientului IANCU ȘTEFAN EUGENIU indisponibilizate prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 26.313/24.09.2014, respectiv:

- 2 clădiri + teren intravilan 20.000 mp, Frăsinet, jud. Călărași: clădirea C1 nr. cadastral 439 și carte funciară nr.21518; clădirea C2 cu nr. 439 și carte funciară nr.21518; teren intravilan deținut în baza contractului de donație – încheiere 812/05.08.2014, aferent construcțiilor în suprafață de 19.991 m.p. (din acte 20.000 m.p.) și carte funciară nr.21518 .

- bunurile imobile aflate în posesia SC AEI INVEST INDUSTRY SRL indisponibilizate prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF din 08.10.2014

- hala industrială, str. Theodor Paladin nr. 57 , sector 6, București, având nr. CF 39694-1 și nr. cadastral C1 .

- teren intravilan 5.987 mp str. Theodor Palady nr. 57, sector 6, București, având nr. CF 39694 – 1 și nr. cadastral 2628/6/2.

- construcție metalică 63 mp str. Theodor Palady nr. 57, sector 6, București, având nr. CF 39694-2 și nr. cadastral C1

- teren intravilan 965 mp str. Theodor Palady nr. 57, sector 6, București, având nr. CF 39694-2 și nr. cadastral 2628/14/1

- construcție metalică 17 mp str. Theodor Palady nr. 57, sector 6, București, nr. CF 39694-3 și nr. cadastral C1;
- teren intravilan 1.758 mp str. Theodor Palady nr. 57, sector 6, București, nr. CF 39694-3 și nr. cadastral 2628/17/2;
- teren intravilan 3970 mp b-dul. Iuliu Maniu nr. 187 B, sector 6 București, nr. CF 205413 și nr. cadastral 226722.

(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK(societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD)

– clădire 175.63 mp plus teren 1.779,02 mp județul Călărași, com. Curcani, nr. cadastral 61 conf., contract de vânzare cumpărare autentificat prin încheierea de autentificare 751 din 13.02.2002 aflate în posesia intervenientei DUMITRU VICTORIA PETRA indisponibilizat prin procesul verbal nr. 27872/24.09.2014.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p., art. 32 din Legea nr. 656/2002, art. 249 alin 1 și alin. 4 C pr pen dispune menținerea măsurii sechestrului asigurator de indisponibilizare a asupra sumei de 189.000.000 ROL ridicată de martora Catrinu Gabriela Adriana de la Robank Sucursala Unirea cu privire la care martora declara ca i-a cheltuit personal.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p., dispune menținerea măsurii sechestrului asigurator instituit asupra sumelor de bani înscrise la credit din contul IBAN RO20RZBR0000060012877171 sold 392.660,85 lei la data de 19.09.2014 cont deschis de Politehnica Timișoara la Raiffeisen Bank SA, în vederea garantării executării măsurii confiscării speciale a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare reprezentând diferența de preț între marfa de proveniență ilicită introdusă în circuitul civil și prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plății, suma ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare conform actului adițional la contractul cumpărare de acțiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV și FABER INVEST&TRADE INK(societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plății, ce se va actualiza cu indicele de inflație la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziției de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societății SC Expanet Trading LTD.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p., dispune menținerea măsurii sechestrului asigurator instituit asupra sumelor de bani înscrise la credit din contul IBAN RO83RZBR0000060014081553 sold 436,68 lei la data de 19.09.2014 deținute de inculpatul IANCU OCTAVIAN la Raiffeisen Bank SA, în vederea reparării prejudiciului.

IV. În temeiul disp art 29 alin. 5 din Legea nr 47/1992 respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curții Constituționale privind neconstituționalitatea dispozițiilor art. 249 alin 4 C.p.p. și ale art. 250 alin 6 C pr pen.

V. În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestația formulată de intervenienta BKP TRUST INVEST SRL prin lichidator Best Insolvency SPRL, care a formulat contestație împotriva luării și împotriva modalității de aducere la îndeplinire a măsurilor asiguratorii dispuse de instanță prin încheierea din 15.09.2014.

În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestațiile formulate de intervenienții Mărgărit Elisabeta și Mărgărit Voicu care au formulat contestație împotriva luării și împotriva modalității de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanță prin încheierea din 15.09.2014.

În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestația formulată de intervenienta SC PRO DOMO SRL care a formulat contestație împotriva luării și împotriva modalității de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanță prin încheierea din 15.09.2014.

În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestația formulată de intervenienta Iancu Niculina, care a formulat contestație împotriva luării și împotriva modalității de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanță prin încheierea din 15.09.2014.

În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestația formulate de intervenienta Balkan Petroleum SA, reprezentată de inculpatul Iancu Alexandru Marian, care a formulat contestație împotriva luării și împotriva modalității de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanță prin încheierea din 15.09.2014.

În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestația formulată de intervenienta BKP Management & Invest Group SA, reprezentată de inculpatul Iancu Alexandru Marian care a formulat contestație împotriva luării și împotriva modalității de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanță prin încheierea din 15.09.2014.

În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestația formulată de intervenienta BKP & Faber SA care a formulat contestație împotriva luării și împotriva modalității de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanță prin încheierea din 15.09.2014.

În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestația formulată de intervenientul Iancu Victor Octavian care a formulat contestație împotriva luării și împotriva modalității de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanță prin încheierea din 15.09.2014.

În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestația formulată de intervenientul Iancu Ștefan Eugeniu care a formulat contestație împotriva luării și împotriva modalității de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanță prin încheierea din 15.09.2014.

În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestația formulată de intervenientul Iancu Gheorghiță care a formulat contestație împotriva luării și împotriva modalității de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanță prin încheierea din 15.09.2014.

În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestația formulată de intervenienta SC Uton SA prin lichidator judiciar Insolv Consult Team SRL, cu sediul ales la SCA Popescu Mihalache și Asociații care a formulat contestație împotriva luării și împotriva modalității de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanță prin încheierea din 15.09.2014.

În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestația formulată de intervenienta Mărgărit Luiza care a formulat contestație împotriva luării și împotriva modalității de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanță prin încheierea din 15.09.2014.

În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestația formulată de intervenientul Mărgărit Ion Bogdan, care a formulat contestație împotriva luării și împotriva modalității de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanță prin încheierea din 15.09.2014.

În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestația formulată de intervenienta FCU POLITEHNICA TIMIȘOARA care a formulat contestație împotriva luării și împotriva modalității de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanță prin încheierea din 15.09.2014.

În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestația formulată de intervenienta A.E.I. Investment Industry SRL care a formulat contestație împotriva luării și împotriva modalității de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanță prin încheierea din 15.09.2014.

În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestația formulată de intervenienta Neacșu Marcela, în nume propriu și în calitate de reprezentant al SC OMEGA MARKET SRL, care a formulat contestație împotriva luării și împotriva modalității de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanță prin încheierea din 15.09.2014.

În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a îndatoririlor fundamentale respinge ca nefondate contestația formulată de inculpatul Turică Marius, care a formulat contestație împotriva luării și împotriva modalității de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanță prin încheierea din 15.09.2014.

În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a îndatoririlor fundamentale admite în parte contestația formulată de intervenientul Iancu Alexandru Emilian.

Dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra unei cote de 1/2 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în București, sector 2, strada Garibaldi Giuseppe, nr. 28, scara A, etaj 2, ap. 11, transcris sub nr. 18649/1994, nr. cadastral 5649/2011, în suprafață de 29,13 mp, măsură dispusă prin încheierea de ședință din data de 15.09.2014 a Curții de Apel București Secția a II a Penală.

În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a îndatoririlor fundamentale admite contestația formulată de intervenientul Iancu Eugeniu și de către intervenienta Iancu Floarea.

Dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra imobilului apartament numărul 72, situat în București, sector 3, strada N. Grigorescu, nr. 35, bl. B3, sc. 2, etaj 3, cu număr cadastral provizoriu 1552/72, înscris în cartea funciară nr. 9140, măsură dispusă prin încheierea de ședință din data de 15.09.2014 a Curții de Apel București Secția a II a Penală.

În temeiul art. 250 alin. 6 C.p.p. cu referire la art 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a îndatoririlor fundamentale admite contestația formulată de intervenienții IANCU RĂDUCAN și IANCU ELENA

Dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra imobilului teren împreună cu construcții situat în str. Soldat Marin Nicolae, nr. 32, sector 3, București, conform contract vânzare cumpărare încheiere de autentificare nr. 30720/0607.1977 aflat în posesia intervenienților IANCU RADUCAN și IANCU ELENA, indisponibilizat prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurator pentru bunuri imobile penal întocmit de ANAF nr. 340008/24.09.2014

În temeiul art. 421 pct. 2 lit. b) C.p.p. respinge apelul formulat de apelantul Munteanu Claudiu împotriva sentinței penale nr. 809/F din 28.11.2011, pronunțată de Tribunalul București secția a II-A penală.

Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale nr. 809/F din 28.11.2011, pronunțată de Tribunalul București secția a II-a penală.

VI. În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia soluționării apelurilor admise rămân în sarcina statului.

În temeiul art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă pe apelantul Munteanu Claudiu, la plata a câte 500 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat și pe fiecare dintre intervenientii la plata a câte 1000 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat

Onorariile apărătorilor din oficiu desemnați pentru apelanții inculpați în cuantum de 1500 de lei pentru fiecare, stabilite conform dis part 81 din Legea 51/1995 și a Protocolului dintre MJ și UNBR se vor avansa din fondul Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică azi, 14.10.2014.

PREȘEDINTE

JUDECĂTOR