

**22.02.2024**

Ora estimata: 08:30

Complet: Complet Specializat Corupție 45.

Tip soluție: Încheiere

Soluția pe scurt: În baza art. 278 C.proc.pen. dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul dispozitivului și considerentelor sentinței penale nr. 200/F din data de 16.02.2024, pronunțată în dosarul nr. 27485/3/2022 al Tribunalului București, după cum urmează: - în dispozitivul și considerentele sentinței penale menționate, în ceea ce privește temeiul de drept în baza căruia a fost aplicată amenda penală inculpatei Sanimed International Impex SRL pentru infracțiunea de spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, în loc de „art. 137 alin. 2, 3 și 4 lit. d C.pen” se va menționa „art. 137 alin. 2, 3 și 4 lit. c C.pen”. - din considerentele sentinței penale menționate, la pagina 60 a acesteia, vor fi înlăturate cele 3 paragrafe ce vizează aplicarea pedepselor principale, complementare și accesorii numitului Suteu Mihai Denis. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunțată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispoziția părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 22.02.2024.

Document: Încheiere - îndreptare eroare materială 22.02.2024

**16.02.2024**

Ora estimata: 08:30

Complet: Complet Specializat Corupție 45.

Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaștere

Soluția pe scurt: I. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.proc.pen. rap. la art.181 alin. 1 și 3 din legea 78/2000, condamnă pe inculpatul HIDEG ROBERTINO CĂTĂLIN la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, cu consecințe deosebit de grave. În baza art.67 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b și c C.pen. pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 65 alin. 1 și 3 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a b și c C.pen.. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.proc.pen. rap. la art.49 alin. 1 lit. a din legea 129/2019, condamnă pe inculpatul HIDEG ROBERTINO CĂTĂLIN la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor. În baza art.67 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b și c C.pen. pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 65 alin. 1 și 3 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a b și c C.pen.. În baza art. 38 alin. 1 C.pen. rap. la art. 39 alin.1 lit. b C.pen., contopește pedepsele principale aplicate inculpatului, în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1 an închisoare (o treime din totalul celorlalte pedepse) și aplică inculpatului pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare. În baza art.45 alin.3 lit.a C.pen. contopește pedepsele complementare stabilite în prezenta cauză și aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b și c C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 3 ani, pedeapsa complementară urmând a se executa conform art. 68 alin.1 lit.c C.pen., după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.. În baza art.45 alin.5 C.pen. contopește pedepsele accesorii stabilite în prezenta cauză și aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. art. 66 alin.1 lit. a, b și c C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 3 ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. II. În baza art.

396 alin. 2 și 10 C.proc.pen. rap. la art.181 alin. 1 și 3 din legea 78/2000, art. 137 alin. 2, 3 și 4 lit. d C.pen. condamnă pe inculpata SC SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL la pedeapsa amenzii penale constând în 200 de zile amendă, suma corespunzătoare unei zile amendă fiind de 2000 de lei, pedeapsa amenzii penale fiind în cuantum de 400.000 lei, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, cu consecințe deosebit de grave. În baza art.138 alin. 2 C.pen. rap. la art. 136 alin. 3 lit. c C.pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară constând în închiderea unui punct de lucru pe o perioadă de 3 luni. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.proc.pen. rap. la art.49 alin. 1 lit. a din legea 129/2019, art. 137 alin. 2, 3 și 4 lit. d C.pen. condamnă pe inculpata SC SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL, la pedeapsa amenzii penale constând în 150 de zile amendă, suma corespunzătoare unei zile amendă fiind de 2000 de lei, pedeapsa amenzii penale fiind în cuantum de 300.000 lei, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor. În baza art.138 alin. 2 C.pen. și art.49 alin. 3 din Legea 129/2019 rap. la art. 136 alin. 3 lit. c C.pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară constând în închiderea unui punct de lucru pe o perioadă de 3 luni. În baza art. 147 alin. 1 C.pen. rap. la art. 38 alin. 1 C.pen. rap. la art. 39 alin.1 lit. c C.pen., contopește pedepsele principale aplicate inculpatei, în pedeapsa cea mai grea de 200 de zile amendă, la care se adaugă un spor de 50 de zile amendă (o treime din totalul celeilalte pedepse) și aplică inculpatei pedeapsa rezultantă de 250 de zile amendă, suma corespunzătoare unei zile amendă fiind de 2000 de lei, pedeapsa rezultantă a amenzii penale fiind în cuantum de 500.000 lei. În baza art.147 alin.3 C.pen. contopește pedepsele complementare stabilite în prezenta cauză și aplică inculpatei pedeapsa complementară prevăzută de art. 136 alin. 3 lit. c C.pen., constând în închiderea unui punct de lucru pe o perioadă de 3 luni. III. În baza art. 399 alin.1 C.proc.pen. rap. la art. 208 alin. 5 și art. 207 alin. 4 C.proc.pen. menține măsura preventivă a controlului judiciară dispusă față de inculpatul HIDEG ROBERTINO CĂTĂLIN prin Ordonanța nr. I.000032/2021 din 28.04.2022 a Parchetului European – EPPO- Biroul Central București, astfel cum a fost modificată ulterior. În baza 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. și art. 2502 C.proc.pen. extinde scopul măsurilor asiguratorii la garantarea executării pedepsei amenzii penale aplicate inculpatei Sanimed International Impex SRL și la garantarea achitării cheltuielilor judiciare la care vor fi obligați inculpații și menține măsurile asiguratorii instituite prin ordonanța nr. I.000032/2021 din data de 02.05.2022 a Parchetului European – EPPO- Biroul Central București, cu privire la bunurile inculpaților HIDEG ROBERTINO CĂTĂLIN și SC SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL. În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen. și art. 25 alin.1 C.proc.pen. admite acțiunea civilă exercitată de partea civilă Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și obligă în solidar inculpații Hideg Robertino Cătălin și Sanimed International Impex SRL la plata către partea civilă a sumei de 14.440.459,60 lei, suma ce se va actualiza cu indicii de inflație și la care se va adăuga dobânda legală de la data încasării fiecărei tranșe și până la plata efectivă. În baza art. 25 alin. 3 C.proc.pen. dispune desființarea totală a următoarelor înscrisuri falsificate: - scrisoarea de înaintare a ofertei înregistrată la Sanimed International Impex SRL la nr. 42/06.08.2018 a societății Construct Medical Industries KFT Ungaria, împreună cu toate documentele însoțitoare, conform carora, societatea comercială, aparent reprezentată de numitul Lapusneanu Alexandru, a transmis oferta financiară, oferta tehnică și documente ce însoțesc oferta; - scrisoarea de înaintare a ofertei societății Rotary Max Invest SRL, datată 06.08.2018, înregistrată la Sanimed la nr43/07.08.2018, împreună cu toate documentele însoțitoare, conform cărora societatea, aparent reprezentată de Tonghioiu Octavian, a transmis oferta financiară, oferta tehnică și documente ce însoțesc oferta; - formularul intitulat "INFORMATII GENERALE", în cuprinsul căruia se precizează ca cifra de afaceri medie a SC VILSIM Capital SL este în 2016 este de 635.300 euro și în 2017 de 1.635.200 euro; - formularul E ca anexă la caietul de sarcini, intitulat "EXPERIENȚA SIMILARĂ" în cuprinsul căruia se menționează contractul nr. 3645/01.12.2016 încheiat între Vilsim Capital SL și Asimov Fantasy SL din Spania, în valoare de 635.300 euro, având ca obiect livrarea de produse către societatea din Spania - scrisoarea de recomandare din partea ASIMOV FANTASY S.L., nedatată, ce apare ca fiind completată de cetățeanul spaniol JUAN ESTANY CABEZAS, prin care se recomandă serviciile VILSIM CAPITAL SL în ce privește lucrări de electrificare și lucrări de materiale electrice și electronice, instalarea de echipamente de specialitate; - scrisoarea de recomandare a companiei Construtec SL, datată 01.08.2018, în care se precizează ca Vilsim Capital SL a efectuat lucrări în cadrul proiectului de construire a unui centru

polisportiv pentru Primăria din Salt (Girona) in primul semestru al anului 2018, precum si că in ultimul trimestru din anul 2018 si primul trimestru al anului 2019 Vilsim Capital SL urmează sa execute lucrări de instalații electrice si de apa; - scrisoarea de recomandare a Exclusive Magic SL Barcelona ce poarta data de 03.08.2018, conținând o semnătura olografa, fara a fi insa specificat numele sau calitatea semnatarului, conform căreia a efectuat lucrari in cadrul unui proiect de recondiționare de diverse incinte destinate serviciului public. - scrisoarea de garantie bancara din 16.10.2018, aparent emisa de Banca Sabadell SA in favoarea Sanimed International Impex SRL pentru valoarea de 1.343.000 euro, in scris despre care unitatea bancara din Spania a precizat ca nu detine inregistrari, In baza art. 53 din Legea 129/2019 dispune comunicarea unei copii ce pe prezenta hotărâre către Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. O copie de pe prezenta hotărâre se va comunica și Oficiului Național al Registrului Comerțului. În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpații la plata sumei de 22.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, câte 11.000 de lei fiecare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunțată conform art. 405 alin. 1 C.proc.pen., prin punerea hotărârii la dispoziția părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 16.02.2024.

Document: Hotărâre 200/2024 16.02.2024