

## 1. COMUNICAT

Prin decizia penală nr. 167 din 21 octombrie 2010, **Curtea de Apel București - Secția a II-a Penală** a hotărât astfel:

Condamnarea inculpatului **DULUGEAC ION**, asociat unic și administrator la SC Horse Sport Centrum SRL, SC Academia Ecvestră Mogoșoaia SRL și președinte al Societății Naționale de Încurajare a Creșterii Cailor de Rasă, la **4 ani de închisoare** pentru săvârșirea infracțiunilor de:

a) folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene, faptă cu consecințe deosebit de grave, prevăzută de art. 18<sup>1</sup> din Legea 78/2000, precum și tentativă la aceeași infracțiune;

b) schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene, faptă cu consecințe deosebit de grave;

c) fals în înscrisuri sub semnătură privată;

d) instigare la fals în declarații, toate în formă continuată.

De asemenea, instanța interzice inculpatului atât pe perioada executării pedepsei cu închisoarea cât și timp de 5 ani după executare exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat.

Condamnarea inculpatei **DULUGEAC ELENA**, asociat și administrator la SC Simson SRL și director general la SC Academia Ecvestră Mogoșoaia SRL, la **plata unei amenzi penale în sumă de 1.000 lei pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.**

Ia act că partea vătămată Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și-a retras acțiunea civilă formulată în procesul penal, în urma acoperirii prejudiciului suferit.

Obligă inculpatul Dulugeac Ion la plata sumei de 4.000 lei, iar pe inculpata Dulugeac Elena la plata sumei de 1.000 lei, cheltuieli judiciare către stat.

## DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție la data de 26 octombrie 2006 (comunicat nr. 193/VIII/3 din data de 6 noiembrie 2006).

## 2. COMUNICAT

Prin decizia penală nr. 617 din data de 7 octombrie 2010, **Curtea de Apel Bacău** a hotărât astfel:

- **condamnarea inculpatului BACIU VASILE**, primar al comunei Horia, județul Neamț, la **2 ani închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 4 ani**, pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, fals intelectual în formă continuată și uz de fals.

- **condamnarea inculpatului BĂLĂNESCU ADRIAN-DORIN**, reprezentant al SC ROMCONSTRUCT SA Roman, la **2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de încercare de 5 ani**, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

Totodată, instanța a interzis ambilor inculpați exercitarea următoarelor drepturi timp de 2 ani: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura aceleia de care s-au folosit condamnații pentru săvârșirea

infracțiunii.

Constată prejudiciul în limitele sumei de 86.697,5 lei integral acoperit.

Obligă inculpații la câte 2000 lei cheltuieli judiciare către stat.

Obligă recurenta-parte civilă Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit la plata a 200 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

## **DEFINITIVĂ**

Inculpații au fost trimiși în judecată de procurorii Serviciului Teritorial Bacău al DNA la data de 29 decembrie 2008 (comunicat nr. 1/VIII/3 din data de 5 ianuarie 2009).

### **3. COMUNICAT**

Prin decizia penală nr. 369 din 10.09.2010, **Curtea de Apel Târgu Mureș** a hotărât următoarele:

- **condamnă pe inculpata Albert Ana-Maria** la o pedeapsă de **trei ani închisoare cu suspendare condiționată a executării pedepsei pe un termen de încercare de cinci ani**, pentru săvârșirea infracțiunii de **folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în forma continuată.**

Instanța a mai decis interzicerea exercitării unor drepturi pe o perioadă de doi ani: dreptul de a fi aleasă în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat.

Instanța o obligă pe inculpata Albert Ana-Maria să plătească Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Harghita Funghi S.R.L, suma de 189.909,83 lei, reprezentând folosul de agenția a fost lipsită în perioada 24 august 2007-19 martie 2009.

Obligă pe inculpata Albert Ana-Maria în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Harghita Funghi S.R.L. să suporte cheltuieli judiciare în cuantum de 1.495 lei.

- **achită pe inculpatul Bandi Laszlo Zoltan** pentru infracțiunea de **fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.**

**Decizia este definitivă.**

Inculpații Albert Ana Maria și Bandi Laszlo Zoltan au fost trimiși în judecată la data de 30 ianuarie 2008 (vezi comunicatul Nr. 45/VIII/3 din 7 martie 2008).

### **4. COMUNICAT**

**Curtea de Apel Timișoara**, prin decizia penală nr. 487 din 3 mai 2010, i-a **condamnat pe inculpații:**

- **MICULESCU IOAN CORNEL**, primar al comunei Secaș, jud. Timiș, la **doi ani închisoare cu suspendare condiționată a pedepsei pe o perioadă de încercare de patru ani**, pentru săvârșirea infracțiunilor de **folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în forma tentativei, și instigare la fals intelectual;**

- **BUREȘIN SERGIU ADRIAN**, agent agricol în cadrul aceleiași primăriei, la **doi ani închisoare**

**cu suspendare condiționată a pedepsei pe o perioadă de încercare de patru ani, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în forma tentativei, fals intelectual și fals material în înscrisuri oficiale.**

Interzice inculpaților MICULESCU IOAN CORNEL și BUREȘIN SERGIU ADRIAN exercitarea unor drepturi pe o perioadă de doi ani după executarea pedepsei principale: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat. Aceleași drepturi le sunt interzise și pe perioada executării pedepsei principale, cum mențiunea că pedeapsa accesorie este suspendată pe durata suspendării condiționate.

Obligă fiecare inculpat la câte 300 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat.

#### **Decizia este definitivă.**

Inculpații Miculescu Ioan Cornel și Bureșin Sergiu Adrian au fost trimiși în judecată la data de 12 mai 2008 (vezi comunicatul nr. 125/VIII/3 din 2 iunie 2008).

## **5. COMUNICAT**

Prin decizia penală nr. 351 din 3.05.2010, **Curtea de Apel Galați** a decis astfel:

- **Condamnă pe inculpatul Carabă Robert Valentin la 4 ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunilor de **schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene** sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, **complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene** sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor și **fals în înscrisuri sub semnătură privată.**

Interzice inculpatului Carabă Robert Valentin, pe perioada executării pedepsei și timp de 3 ani după executare, a următoarelor drepturi: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârșirea infracțiunii.

- **Condamnă pe inculpatul Turbatu Vasile la o pedeapsă de 3 ani cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani,** pentru săvârșirea infracțiunii de **folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene** sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

Interzice inculpatului Turbatu Vasile, timp de 2 ani, exercitarea următoarelor drepturi: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârșirea infracțiunii.

- **Condamnă pe inculpatul Roșca Ioan la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pe durata unui termen de încercare de 5 ani** pentru săvârșirea infracțiunii de **folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene** sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

Interzice inculpatului Roșca Ioan, timp de 2 ani, exercitarea următoarelor drepturi: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârșirea infracțiunii.

Obligă în solidar pe inculpații Turbatu Vasile, Roșca Ioan și Carabă Robert Valentin, și pe fiecare dintre ei în solidar cu părțile responsabile civilmente SC „Promet” SRL Focșani, SC „Italo Con vest” SRL București și SC „Euroconstruct” SRL Focșani (prin lichidator judiciar „Cabinet individual de insolvență Budeanu Viorel” Focșani) la despăgubiri civile către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței în sumă de 69.419,16 lei și 34.201,76 euro plus dobânda legală calculată până la data achitării efective a debitului.

Obligă pe fiecare dintre inculpați, în solidar cu părțile responsabile civilmente, la plata către stat a sumei de câte 1.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare la fond.

**Decizia este DEFINITIVĂ.**

Inculpații Turbatu Vasile, Roșca Ioan și Carabă Robert Valentin au fost trimiși în judecată la data de 4 iulie 2008 ( v. comunicat nr. 177/VIII/3).

## **6. COMUNICAT**

**Curtea de Apel Pitești** – prin decizia penală nr. 250 din 15.04.2010 a dispus **condamnarea următorilor inculpați:**

- **Comănescu Valentin**, în calitate de administrator la SC FANIROM COM SRL Vaideeni, județul Vâlcea, la pedeapsa de **doi ani închisoare cu suspendarea condiționată a executării pe un termen de încercare de patru ani**, pentru săvârșirea infracțiunilor de **schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în forma continuată, fals intelectual și uz de fals, în forma participăției improprii;**

- **Teodorescu Ion**, administrator la SC FLANION ELECTRO PRODEXIM SRL București, la pedeapsa de **un an închisoare cu suspendarea condiționată a executării pe un termen de încercare de trei ani**, pentru **complicitate la infracțiunea de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.**

Îi obligă pe inculpații Comănescu Valentin și Teodorescu Ion, în solidar cu partea responsabil civilmente SC FANIROM COM SRL VAIDEENI și SC FLANION ELECTRO PRODEXIM SRL BUCUREȘTI să plătească (să restituie) Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței suma de 36 159,59 lei și îl obligă pe inculpatul Comănescu Valentin, în solidar cu SC FANIROM COM SRL VAIDEENI să plătească (să restituie), aceluiași minister, suma de 101 538,86 lei cu titlu de credit nerambursabil din fonduri europene.

Îl obligă pe fiecare inculpat la câte 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

**Decizia este definitivă.**

Inculpații Comănescu Valentin și Teodorescu Ion au fost trimiși în judecată la data de 23.05.2008 (vezi comunicatul nr. 125/VIII/3 din 2 iunie 2008).

## **7. COMUNICAT**

**Curtea de Apel Timișoara**, prin decizia penală nr.336 din 25.03.2010 **l-a condamnat pe COȘERU VALENTIN**, în calitate de acționar și administrator al beneficiarei SC „Apollodor Group” SA Reșița la **pedeapsa de doi ani închisoare cu suspendare condiționată a executării**

**pedepsei, pe un termen de încercare de patru ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare de documente false sau inexacte care au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor și omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii pentru obținerea acestor fonduri, ambele în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.**

Instanța obligă inculpatul la plata, către Agenția de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit, a despăgubirilor civile în sumă de 394.510,09 lei, la care se adaugă dobânda legală până la data plății efective și la plata a 3.500 lei cheltuieli judiciare către stat.

**Decizia este definitivă.**

Inculpatul a fost trimis în judecată la data 25 iunie 2008 (vezi comunicatul nr. 177/VIII/3 din 4 iulie 2008).

## **8. COMUNICAT**

**Curtea de Apel Alba, prin decizia penală nr. 205 din 11.03.2010 l-a condamnat pe Horhat Ioan, în calitate de primar al comunei Jidvei, județul Alba, la 6 luni închisoare cu suspendare condiționată pe o perioadă de 2 ani și 6 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.**

Instanța obligă inculpatul la plata sumei de 467,85 euro către Oficiul de Plăți și Contracte PHARE și la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare către stat.

**Decizia este definitivă.**

Inculpatul Horhat Ioan a fost trimis în judecată la data de 2.10.2007 (vezi comunicatul nr. 243/VIII/3 din 2 octombrie 2007).

## **9. COMUNICAT**

**Curtea de Apel București - Secția I penală, prin decizia penală nr. 416 din 9 martie 2010, a dispus următoarele:**

**- condamnă pe Nică Neculai, la doi ani închisoare de închisoare cu suspendare condiționată a pedepsei pe un termen de încercare de patru ani pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.**

**- condamnă pe Gheorghe Dan Laurențiu la un an de închisoare cu suspendare condiționată a pedepsei pe un termen de încercare de trei ani pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual în formă continuată.**

De asemenea, încetează procesul penal privind infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată și aplică inculpatului o amendă administrativă în cuantum de 1,000 lei.

Totodată, instanța obligă pe inculpatul Nică Neculai în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CI DESIGN SRL, la plata către Ministerul Integrării Europene a sumei de 30.372,6 euro și 1.731,28 (echivalent în lei), plus dobânda BNR aferentă pentru sumele respective.

Obligă pe inculpatul Nică Neculai, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CI DESIGN SRL, la plata sumei de 2.050 lei cheltuieli judiciare către stat.

Obligă inc. Gheorghe Dan Laurențiu la plata sumei de 2.050 lei cheltuieli judiciare către stat.

**Decizia este definitivă.**

Inculpații Nica Neculai și Gheorghe Dan Laurențiu au fost trimiși în judecată la data de 30 iunie 2006 (vezi comunicatul din data de 30 iunie 2006).

## 10. COMUNICAT

Prin decizia penală nr. 243 din 9 februarie 2010, **Curtea de Apel București – Secția I penală** a menținut decizia Tribunalului București prin care **STOIAN MARIA**, în calitate președinte al Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC), a fost **condamnată la trei ani închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de încercare de șapte ani**, pentru săvârșirea infracțiunilor de **deturnare de fonduri și tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene**.

Instanța a mai decis interzicerea exercitării unor drepturi pe o perioadă de trei ani: dreptul de a fi aleasă în autoritățile publice sau în funcții electivă publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârșirea infracțiunii;

De asemenea, instanța obligă pe inculpată, în solidar cu Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural, la plata echivalentului în lei a sumei de 2.280 euro, cu titlu de despăgubiri civile, către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Obligă inculpata, în solidar cu Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural, la plata sumei de 1.500 lei cheltuieli judiciare către stat.

**Decizia este definitivă.**

Inculpata Stoian Maria a fost trimisa în judecată la data de 16 aprilie 2007 (comunicat nr. 93/VIII/3 din 17 aprilie 2007).

## 11. COMUNICAT

**Curtea de Apel Pitești**, prin decizia penală nr. 45 din 20.01.2010 a condamnat pe:

**Alexuțan Gheorghe** la pedeapsa de **cinci luni închisoare cu suspendare condiționată a executării pedepsei și un termen de încercare doi ani și cinci luni**, pentru săvârșirea infracțiunilor de **schimbare a destinației fondurilor bănești sau a resurselor materiale, fără respectarea prevederilor legale, fals în înscrisuri sub semnătura privată și instigare la fals în înscrisuri sub semnătura privată, toate în formă continuată**.

**Trucă Adrian și Ceașescu Dumitru**, la pedeapsa de **patru luni închisoare cu suspendare condiționată a executării pedepsei și un termen de încercare doi ani și patru luni**, pentru săvârșirea infracțiunilor de **complicitate la schimbarea destinației fondurilor bănești sau a resurselor materiale, fără respectarea prevederilor legale, fals în înscrisuri sub semnătura privată și participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătura privată, toate în formă continuată**.

**Teodorescu Constantin**, la pedeapsa de **patru luni închisoare cu suspendare condiționată a executării pedepsei și un termen de încercare doi ani și patru luni**, pentru săvârșirea infracțiunilor de **complicitate la schimbarea destinației fondurilor bănești sau a resurselor materiale, fără respectarea prevederilor legale și fals în înscrisuri sub semnătura privată, ambele în formă continuată**.

Obligă pe inculpații Alexuțan Gheorghe, Trucă Adrian Claudiu, Ceașescu Dumitru și Teodorescu Constantin în solidar cu părțile responsabile civilmente SC ALEX COM TURIST INT SRL prin administrator SC PRO LEXSOLV SRL Pitești, SC TITANIC INTERNATIONAL SRL Pitești, SC PROFEX UNICO SRL Mărăcineni și SC MULTIMOB SRL Constanța să plătească Ministerul Integrării Europene, prin M.D.R.L. și Ministerul Finanțelor suma de 40.000 euro calculată la cursul

zilei, la data plății și dobânda aferentă.

Obligă pe inculpați în solidar cu părțile responsabile civilmente la câte 3.000 lei cheltuieli judiciare statului.

**Decizia este definitivă.**

Inculpații au fost trimiși în judecată la data de 8 decembrie 2003 (vezi comunicatul din 8 decembrie 2003).