



**TRIBUNALUL CONSTANȚA**  
**BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE**

::Sediul:str.Traian nr.31::Tel.: 0241/606.591, Fax 0241/613.892

4 / 19.02.2009

**COMUNICAT DE PRESĂ**

În ședința din data de 18.02.2009, în dosarul penal nr. 5178/118/2007 al Tribunalului Constanța s-a pronunțat următoarea decizie:

**DEC.**

**18.02.2009**

În baza art. 379 pct. 1 lit. b C. Pr. Pen. respinge ca nefondat apelul formulat de apelantul – intimat Cobzaru Mihai împotriva sentinței penale nr. 1124/09.05.2003 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. 26/2002.

În baza art. 379 pct. 1 lit. a C. Pr. Pen. respinge ca inadmisibil apelul formulat de apelantul – intimat Florea Ioan împotriva sentinței penale nr. 1124/09.05.2003 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. 26/2002.

În baza art. 379 pct. 2 lit. a C. pr. Pen. admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța și apelanta – intimată – parte civilă S. C. „Bank Leumi România” S. A. București ( fostă S. C. „Eurom Bank” S. A. București ) împotriva sentinței penale nr. 1124/09.05.2003 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. 26/2002.

În baza art. 382 alin. 2 C. pr. Pen. desființează în parte sentința penală apelată și, rejudecând, dispune:

**I.** În baza art. 334 C. Pr. Pen. dispune schimbarea încadrării juridice după cum urmează:

În cazul inculpatului Mureșan Sever Andrei **din** infracțiunile prev. de art. 215 alin. 2,3 C. P.; art. 288 alin. 1 C. P.; art. 291 C. P.; art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990, toate cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. P., art. 13 C. P. și art. 33 lit. a C. P.

În cazul inculpatului Hossu Horia Mircea **din** infracțiunile prev. de art. 215 alin. 2,3 C. P.; art. 288 alin. 1 C. P.; art. 291 C. P.; art. 214 C. P.; art. 246 C. P., toate cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. P., art. 13 C. P. și art. 33 lit. a C. P.

### **în următoarele infracțiuni :**

1. În cazul creditului obținut de societatea mixtă româno-franceză Paniro:

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 246 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de:

- art. 31 alin. 2 C. P. raportat la art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 288 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 291 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

2. În cazul contractului de credit nr. 2048/24.09.1991 ( East Europ Trading – EET ):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

3. În cazul contractului de credit nr. 2687/17.10.1991 ( East Europ Trading – EET ):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

4. În cazul contractului de credit nr. 2041/23.09.1991 ( East Europ Trading – EET ):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

5. În cazul contractului de credit nr. 3796/27.12.1991 ( East Europ Trading – EET ):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

6. În cazul contractului de credit nr. 2505A/08.05.1992 ( East Europ Trading –EET ):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

7. În cazul contractului de credit nr. 2505B/08.05.1992 ( East Europ Trading –EET ):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

8. În cazul contractului de credit nr. 1320/15.02.1993 ( East Europ Trading – EET ):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

9. În cazul contractului de credit nr. 8362/29.09.1993 ( East Europ Trading – EET ):

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunea prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

10. În cazul actului adițional din data de 11.01.1994 la contractul de credit nr. 8362/1993 ( East Europ Trading –EET ):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

10 bis. În cazul actului adițional din data de 23.02.1994 la contractul de credit nr. 8362/1993 ( East Europ Trading –EET ):

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunea prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

11. În cazul actului adițional din data de 13.04.1994 la contractul de credit nr. 8362/1993 ( East Europ Trading –EET ):

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunea prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

12. În cazul actului adițional din data de 01.12.1994 la contractul de credit nr. 8362/1993 ( East Europ Trading –EET ):

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunea prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

13. În cazul contractului de credit nr. 11240/30.12.1993 ( East Europ Trading –EET ):

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunea prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

14. În cazul contractului de credit nr. 11241/30.12.1993 ( East Europ Trading –EET ):

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunea prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

15. În cazul contractului de credit nr. 2576/15.03.1995 ( East Europ Trading –EET ):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

16. În cazul contractului de credit nr. 5522/12.06.1995 ( East Europ Trading –EET ):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

17. În cazul contractului de credit nr. 6274/03.11.1995 ( East Europ Trading –EET ):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

18. În cazul contractului de credit nr. 3900/07.07.1992 ( S M Invest ):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

19. În cazul contractului de credit nr. 3900A/07.07.1992 (S M Invest):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

20. În cazul contractului de credit nr. 3901/21.08.1992 (S M Invest):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

21. În cazul contractului de credit nr. 4753/21.08.1992 (S M Invest):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin.

1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

22. În cazul contractului de credit nr. 5367/22.09.1992 (S M Invest):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin.

1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

23. În cazul contractului de credit nr. 5873/13.10.1992 (S M Invest):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin.

1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă  
de Banca Română de Comerț Exterior )

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

24. În cazul contractului de credit nr. 1476/19.02.1993 (S M Invest):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

25. În cazul contractului de credit nr. 1650/25.02.1993 (S M Invest):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

26. În cazul contractului de credit nr. 2819/23.03.1993 și a celor două acte adiționale din datele de 30.09.1993 și 31.12.1993 (S M Invest):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( în legătură cu întocmirea referatului de acordare a creditului, inclusiv referitor la contractul de credit nr. 2820/23.03.1993 )

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

27. În cazul contractului de credit nr. 2820/23.03.1993 (S M Invest):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

28. În cazul contractului de credit nr. 3367/09.04.1993 (S M Invest):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

29. În cazul contractului de credit nr. 3435/13.04.1993 și a celor 4 acte adiționale din datele de 30.09.1993, 30.12.1993, 29.01.1994 și 01.10.1994 (S M Invest):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C.P.
- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P. (scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior)

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P.

30. În cazul contractului de credit nr. 3436/13.04.1993 și a celor 3 acte adiționale din datele 30.09.1993, 30.12.1993 și 26.02.1994 (S M Invest):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C.P.

- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P.

(scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior)

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P.

31. În cazul actului adițional din data de 01.10.1994 la contractul de credit nr. 3436/13.04.1993(S M Invest):

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. (scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior)

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

32. În cazul contractului de credit nr. 5105/09.06.1993 (S M Invest):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

33. În cazul contractului de credit nr. 8446/30.09.1993 și a actului adițional din data de 31.12.1993 (S M Invest):

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P. (scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior)
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P.

34. În cazul contractului de credit nr. 4247/11.05.1993 și a celor 2 acte adiționale din datele de 01.10.1993 și 01.04.1994 ( Euroagra ):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C.P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P.

35. În cazul contractului de credit nr. 8464/01.10.1993 ( Prodagra ):

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunea prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

36. În cazul contractului de credit nr. 10728/15.12.1993 ( Prodagra ):

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunea prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

37. În cazul contractului de credit nr. 6393/30.10.1992 (Transilvania General Bussines):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

38. În cazul contractului de credit nr. 4022/04.05.1995 (Transilvania General Bussines):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

39. În cazul contractului de credit nr. 751/31.12.1993 ( Transilvania S M ):

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunea prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

40. În cazul contractului de credit nr. 01/06.01.1993 ( Stelia ):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

41. În cazul contractului de credit nr. 750/31.12.1993 ( SCI Potaisa ):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

42. În cazul contractului nr. 10613/10.06.1994 ( Air Antares ), a acreditivelor deschise în favoarea Air Antares și a Băncii Comerciale Italiene:

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunile prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( în legătură cu contractul nr. 10613/10.06.1994 - Air Antares )

- art. 246 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P. (acreditiv Air Antares și Banca Comercială Italiană )

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( credit și acreditiv Air Antares )

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. (acreditiv Banca Comercială Italiană )

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. (credit și acreditive Air Antares )

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. (acreditiv Banca Comercială Italiană )

43. În cazul contractului de credit nr. 6273/02.11.1995 ( S. C. Protocol S. A. ):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

44. În cazul contractului de credit nr. 6275/03.11.1995 ( Romanian Sport Promotion ):

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

45. În cazul acreditivelor deschise în favoarea societății Corynsa:

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunea prev. de art. 246 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P.

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunea prev. de :

- art. 215 alin. 1,2,3 C.P. cu aplicarea art. 13 C.P. și art. 41 alin. 2 C.P.

46. Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunile prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3, C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P. ( în cazul contractului de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului adițional din data de 23.02.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului adițional din data de 13.04.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului adițional din data de 01.12.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading – EET, a contractului de credit nr. 11240/30.12.1993 - East Europ Trading –EET, a contractului de credit nr. 11241/30.12.1993 - East Europ Trading –EET, a contractului de credit nr. 2819/23.03.1993 și a actelor adiționale din 30.09.1993 și 31.12.1993 – S M. Invest, a actului adițional din data de 01.10.1994 la contractul de credit nr. 3436/13.04.1993 – S M Invest, a contractului de credit nr. 8446/30.09.1993 și a actului adițional din data de 31.12.1993 – S M Invest, a contractului de credit nr. 8464/14.10.1993 - Prodagra, a contractului de credit nr. 10728/15.12.1993 – Prodagra, a contractului de credit nr. 751/31.12.1993 – Transilvania S M, a contractului de export cu produse metalurgice către societatea Cadewell Investment din Insulele Virgine Britanice, a livrărilor, facturărilor și încasărilor în baza contractelor încheiate cu Cadewell Investment, a înscrierii Băncii Dacia Felix și a societății Astra Română capital șah ca membrii asociați la Fondo Sociale Di Cooperazione Europea Milano )

- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P. (în cazul tuturor notele de mână și dispozițiilor date direcției contabilitate privind repartizarea unor sume și stingerea debitelor, a contrasemnării extraselor de cont cu antetul FSCE )

- art. 246 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P. ( în cazul plasamentelor efectuate de Banca Dacia Felix la societatea Diskont und Effekten A G Zurich și la sucursala acesteia din București, a plasamentelor efectuate de Banca Dacia Felix la Astra Română Capital Sah Luxembourg, a participării societăților Astra Română Capital Sah Luxembourg și Sita Investment A G la capitalul Băncii Dacia Felix, a înscrierii Băncii Dacia Felix și a societății Astra Română Capital Sah ca membrii asociați la Fondo Sociale Di Cooperazione Europea Milano )

Pentru inculpatul Mureșan Sever Andrei în infracțiunile prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3, C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P. ( în cazul contractului de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului adițional din data de 23.02.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului adițional din data de 13.04.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului adițional din data de 01.12.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading – EET, a contractului de credit nr. 11240/30.12.1993 - East Europ Trading –EET, a contractului de credit nr. 11241/30.12.1993 - East Europ Trading –EET, a contractului de credit nr. 2819/23.03.1993 și a actelor adiționale din 30.09.1993 și 31.12.1993 – S M. Invest, a actului adițional din data de 01.10.1994 la contractul de credit nr. 3436/13.04.1993 – S M Invest, a contractului de credit nr. 8446/30.09.1993 și a actului adițional din data de 31.12.1993 – S M Invest, a

contractului de credit nr. 8464/14.10.1993 - Prodagra, a contractului de credit nr. 10728/15.12.1993 – Prodagra, a contractului de credit nr. 751/31.12.1993 – Transilvania S M, a plasamentelor efectuate de Banca Dacia Felix la societatea Diskont und Effekten A G Zurich și la sucursala acesteia din București, a plasamentelor efectuate de Banca Dacia Felix la Astra Română Capital Sah Luxembourg, a participării societăților Astra Română Capital Sah Luxembourg și Sita Investment A G la capitalul Băncii Dacia Felix, a contractului de export cu produse metalurgice către societatea Cadewell Investment din Insulele Virgine Britanice, a livrărilor, facturărilor și încasărilor în baza contractelor încheiate cu Cadewell Investment, a înscrierii Băncii Dacia Felix și a societății Astra Română Capital Sah ca membrii asociați la Fondo Sociale Di Cooperazione Europea Milano )

- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P. (în cazul tuturor comunicărilor privind stingerea declarațiilor de încasare valutară aferente exporturilor cu produse metalurgice către societatea Cadewell Investment și a creditelor din încasări pe relația Cadewell Investment și FSCE )

47. În cazul deschiderii reprezentanțelor Băncii Dacia Felix în Dijon - Franța și Atena – Grecia:

Pentru inculpatul Hossu Horia Mircea în infracțiunile prev. de art. 214 alin. 1 C. P. și art. 214 alin. 1 C. P.

## **II.**

1. În cazul creditului obținut de societatea mixtă româno-franceză Paniro:

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia, fiul lui Mircea Ioan și Monica Stella, născut la data de 09.09.1954 în mun. Cluj Napoca, jud. Cluj pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 246 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei, fiul lui Gavril și Emilia, născut la data de 23.10.1948 în loc. Câmpia Turzii, jud. Cluj pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 31 alin. 2 C. P. raportat la art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 288 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 291 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

**2.** În cazul contractului de credit nr. 2048/24.09.1991 ( East Europ Trading – EET ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

3. În cazul contractului de credit nr. 2687/17.10.1991 ( East Europ Trading – EET ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

4. În cazul contractului de credit nr. 2041/23.09.1991 ( East Europ Trading – EET ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**5.** În cazul contractului de credit nr. 3796/27.12.1991 ( East Europ Trading – EET ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**6.** În cazul contractului de credit nr. 2505A/08.05.1992 ( East Europ Trading –EET ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**7.** În cazul contractului de credit nr. 2505B/08.05.1992 ( East Europ Trading –EET ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**8.** În cazul contractului de credit nr. 1320/15.02.1993 ( East Europ Trading – EET ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. c C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**9.** În cazul contractului de credit nr. 8362/29.09.1993 ( East Europ Trading – EET ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**10.** În cazul actului adițional din data de 11.01.1994 la contractul de credit nr. 8362/1993 ( East Europ Trading –EET ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. c C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**11.** În cazul actului adițional din data de 23.02.1994 la contractul de credit nr. 8362/1993 ( East Europ Trading –EET ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**12.** În cazul actului adițional din data de 13.04.1994 la contractul de credit nr. 8362/1993 ( East Europ Trading –EET ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**13.** În cazul actului adițional din data de 01.12.1994 la contractul de credit nr. 8362/1993 ( East Europ Trading –EET ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**14.** În cazul contractului de credit nr. 11240/30.12.1993 ( East Europ Trading –EET ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**15.** În cazul contractului de credit nr. 11241/30.12.1993 ( East Europ Trading –EET ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**16.** În cazul contractului de credit nr. 2576/15.03.1995 ( East Europ Trading –EET ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. c C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**17.** În cazul contractului de credit nr. 5522/12.06.1995 ( East Europ Trading –EET ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**18.** În cazul contractului de credit nr. 6274/03.11.1995 ( East Europ Trading –EET ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. c C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**19.** În cazul contractului de credit nr. 3900/07.07.1992 ( S M Invest ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**20.** În cazul contractului de credit nr. 3900A/07.07.1992 (S M Invest):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**21.** În cazul contractului de credit nr. 3901/21.08.1992 (S M Invest):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**22.** În cazul contractului de credit nr. 4753/21.08.1992 (S M Invest):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. c C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**23.** În cazul contractului de credit nr. 5367/22.09.1992 (S M Invest):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**24.** În cazul contractului de credit nr. 5873/13.10.1992 (S M Invest):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**25.** În cazul contractului de credit nr. 1476/19.02.1993 (S M Invest):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**26.** În cazul contractului de credit nr. 1650/25.02.1993 (S M Invest):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**27.** În cazul contractului de credit nr. 2819/23.03.1993 și a celor două acte adiționale din datele de 30.09.1993 și 31.12.1993 (S M Invest):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**28.** În cazul contractului de credit nr. 2820/23.03.1993 (S M Invest):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**29.** În cazul contractului de credit nr. 3367/09.04.1993 (S M Invest):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**30.** În cazul contractului de credit nr. 3435/13.04.1993 și a celor 4 acte adiționale din datele de 30.09.1993, 30.12.1993, 29.01.1994 și 01.10.1994 (S M Invest):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C.P. și art. 41 alin. 2 C.P.
- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P. (scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior)
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P.

**31.** În cazul contractului de credit nr. 3436/13.04.1993 și a celor 3 acte adiționale din datele 30.09.1993, 30.12.1993 și 26.02.1994 (S M Invest):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C.P. și art. 41 alin. 2 C.P.
- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P. (scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior)
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P.

**32.** În cazul actului adițional din data de 01.10.1994 la contractul de credit nr. 3436/13.04.1993(S M Invest):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**33.** În cazul contractului de credit nr. 5105/09.06.1993 (S M Invest):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. c C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior )
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**34.** În cazul contractului de credit nr. 8446/30.09.1993 și a actului adițional din data de 31.12.1993 (S M Invest):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P. (scrisoare de garanție emisă de Banca Română de Comerț Exterior)
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P.

**35.** În cazul contractului de credit nr. 4247/11.05.1993 și a celor 2 acte adiționale din datele de 01.10.1993 și 01.04.1994 ( Euroagra ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C.P. și art. 41 alin. 2 C.P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P.

**36.** În cazul contractului de credit nr. 8464/01.10.1993 ( Prodagra ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**37.** În cazul contractului de credit nr. 10728/15.12.1993 ( Prodagra ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**38.** În cazul contractului de credit nr. 6393/30.10.1992 (Transilvania General Bussines):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**39.** . În cazul contractului de credit nr. 4022/04.05.1995 (Transilvania General Bussines):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**40.** În cazul contractului de credit nr. 751/31.12.1993 ( Transilvania S M ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**41.** În cazul contractului de credit nr. 01/06.01.1993 ( Stelia ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C.P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**42.** În cazul contractului de credit nr. 750/31.12.1993 ( SCI Potaisa ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C.P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**43.** În cazul contractului nr. 10613/10.06.1994 ( Air Antares ), a acreditivelor deschise în favoarea Air Antares și a Băncii Comerciale Italiene:

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. c C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( în legătură cu contractul nr. 10613/10.06.1994 - Air Antares ).

În baza art. 11 pct. 2 lit. b C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. g C. Pr. Pen. și art. 13 alin. 1,3 C. Pr. Pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 246 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P. (acreditive Air Antares și Banca Comercială Italiană ), ca efect al intervenirii prescripției răspunderii penale.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. a C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( credit și acreditive Air Antares )
- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. ( acreditiv Banca Comercială Italiană )
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. (credit și acreditive Air Antares )
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P. (acreditiv Banca Comercială Italiană ).

**44.** În cazul contractului de credit nr. 6273/02.11.1995 ( S. C. Protocol S. A. ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**45.** În cazul contractului de credit nr. 6275/03.11.1995 ( Romanian Sport Promotion ):

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P.
- art. 194 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 13 C. P.

**46.** În cazul acreditivelor deschise în favoarea societății Corynsa:

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 246 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. a C. Pr. Pen. achită inculpatul Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 215 alin. 1,2,3 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P.

**47.** În baza art. 11 pct. 2 lit. b C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. g C. Pr. Pen. și art. 13 alin. 1,3 C. Pr. Pen. încetează procesul penal ( ca efect al

intervenirii prescripției răspunderii penale ) pornit împotriva inculpatului Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3, C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P. ( în cazul contractului de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului adițional din data de 23.02.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului adițional din data de 13.04.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului adițional din data de 01.12.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading – EET, a contractului de credit nr. 11240/30.12.1993 - East Europ Trading –EET, a contractului de credit nr. 11241/30.12.1993 - East Europ Trading –EET, a contractului de credit nr. 2819/23.03.1993 și a actelor adiționale din 30.09.1993 și 31.12.1993 – S M. Invest, a actului adițional din data de 01.10.1994 la contractul de credit nr. 3436/13.04.1993 – S M Invest, a contractului de credit nr. 8446/30.09.1993 și a actului adițional din data de 31.12.1993 – S M Invest, a contractului de credit nr. 8464/14.10.1993 - Prodagra, a contractului de credit nr. 10728/15.12.1993 – Prodagra, a contractului de credit nr. 751/31.12.1993 – Transilvania S M, a contractului de export cu produse metalurgice către societatea Cadewell Investment din Insulele Virgine Britanice, a livrărilor, facturărilor și încasărilor în baza contractelor încheiate cu Cadewell Investment, a înscrierii Băncii Dacia Felix și a societății Astra Română capital șah ca membrii asociați la Fondo Sociale Di Cooperazione Europea Milano )

- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P. (în cazul tuturor notele de mână și dispozițiilor date direcției contabilitate privind repartizarea unor sume și stingerea debitelor, a contrasemnării extraselor de cont cu antetul FSCE )

- art. 246 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P. ( în cazul plasamentelor efectuate de Banca Dacia Felix la societatea Diskont und Effekten A G Zurich și la sucursala acesteia din București, a plasamentelor efectuate de Banca Dacia Felix la Astra Română Capital Sah Luxembourg, a participării societăților Astra Română Capital Sah Luxembourg și Sita Investment A G la capitalul Băncii Dacia Felix, a înscrierii Băncii Dacia Felix și a societății Astra Română Capital Sah ca membrii asociați la Fondo Sociale Di Cooperazione Europea Milano ).

În baza art. 11 pct. 2 lit. b C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. g C. Pr. Pen. și art. 13 alin. 1,3 C. Pr. Pen. încetează procesul penal ( ca efect al intervenirii prescripției răspunderii penale ) pornit împotriva inculpatului Mureșan Sever Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 215 alin. 1,2,3, C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P. ( în cazul contractului de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului adițional din data de 23.02.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului adițional din data de 13.04.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading –EET, a actului adițional din data de 01.12.1994 la contractul de credit nr. 8362/29.09.1993 - East Europ Trading – EET, a contractului de credit nr. 11240/30.12.1993 - East Europ Trading –EET, a contractului de credit nr. 11241/30.12.1993 - East Europ Trading –EET, a contractului de credit nr. 2819/23.03.1993 și a actelor adiționale din 30.09.1993 și 31.12.1993 – S M. Invest, a actului adițional din data de 01.10.1994 la contractul de credit nr. 3436/13.04.1993 – S M Invest, a contractului de credit nr. 8446/30.09.1993 și a actului adițional din data de 31.12.1993 – S M Invest, a contractului de credit nr. 8464/14.10.1993 - Prodagra, a contractului de credit nr. 10728/15.12.1993 – Prodagra, a contractului de credit nr. 751/31.12.1993 –

Transilvania S M, a plasamentelor efectuate de Banca Dacia Felix la societatea Diskont und Effekten A G Zurich și la sucursala acesteia din București, a plasamentelor efectuate de Banca Dacia Felix la Astra Română Capital Sah Luxembourg, a participării societăților Astra Română Capital Sah Luxembourg și Sita Investment A G la capitalul Băncii Dacia Felix, a contractului de export cu produse metalurgice către societatea Cadewell Investment din Insulele Virgine Britanice, a livrărilor, facturărilor și încasărilor în baza contractelor încheiate cu Cadewell Investment, a înscrierii Băncii Dacia Felix și a societății Astra Română Capital Sah ca membrii asociați la Fondo Sociale Di Cooperazione Europea Milano )

- art. 290 alin. 1 C. P. cu aplicarea art. 13 C. P. și art. 41 alin. 2 C. P. (în cazul tuturor comunicărilor privind stingerea declarațiilor de încasare valutară aferente exporturilor cu produse metalurgice către societatea Cadewell Investment și a creditelor din încasări pe relația Cadewell Investment și FSCE )

**48.** În cazul deschiderii reprezentanțelor Băncii Dacia Felix în Dijon - Franța și Atena – Grecia:

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C. Pr. Pen. raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C. Pr. Pen. achită inculpatul Hossu Mircea Horia pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de :

- art. 214 alin. 1 C. P. și
- art. 214 alin. 1 C. P.

### **III.**

Admite în parte acțiunea civilă formulată de parte civilă S. C. „Bank Leumi România” S. A. București (fostă S. C. „Eurom Bank” S. A. București).

În baza art. 14 C. Pr. Pen. și art. 346 C. Pr. Pen raportat la art. 998 și urm. C. Civ. obligă în solidar inculpații Hossu Mircea Horia și Mureșan Sever Andrei către partea civilă S. C. „Bank Leumi România” S. A. București (fostă S. C. „Eurom Bank” S. A. București) la plata următoarelor sume:

- 25.000.000.000 ROL ( 2.500.000 RON ) la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 23.02.1994 și până la achitarea debitului (în cazul actului adițional din data de 23.02.1994 la contractul de credit nr. 8362/1993 - East Europ Trading –EET )

- 25.000.000.000 ROL ( 2.500.000 RON ) la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 01.12.1994 și până la achitarea debitului ( în cazul actului adițional din data de 01.12.1994 la contractul de credit nr. 8362/1993 - East Europ Trading –EET )

- echivalentul în lei a sumei de 1.402.730 franci francezi ( la data ieșirii din circulația monetară ) la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 30.12.1993 și până la achitarea debitului ( în cazul contractului de credit nr. 11240/30.12.1993 - East Europ Trading – EET )

- 148.150 USD la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 30.12.1993 și până la achitarea debitului ( în cazul contractului de credit nr. 11241/30.12.1993 - East Europ Trading – EET )

- 1.750.00 USD la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 23.03.1993 și până la achitarea debitului ( în cazul contractului de credit nr. 2819/23.03.1993 - S M Invest)

- 7.790.278 USD la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 30.09.1993 și până la achitarea debitului ( în cazul actului adițional din data de 30.09.1993 la contractul de credit nr. 2819/23.03.1993 - S M Invest)

- 2.970.794 USD la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 31.12.1993 și până la achitarea debitului ( în cazul actului adițional din data de 31.12.1993 la contractul de credit nr. 2819/23.03.1993 - S M Invest)

- 30.000.000.000 ROL ( 3.000.000 RON ) la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 01.10.1994 și până la achitarea debitului (în cazul actului adițional din data de 01.10.1994 la contractul de credit nr.3436/13.04.1993 – S M Invest )

- echivalentul în lei a sumei de 1.108.100 franci francezi ( la data ieșirii din circulația monetară ) la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 30.09.1993 și până la achitarea debitului ( în cazul contractului de credit nr. 8446/30.09.1993 - S M Invest )

- echivalentul în lei a sumei de 247.000 franci francezi ( la data ieșirii din circulația monetară ) la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 31.12.1993 și până la achitarea debitului ( în cazul actului adițional din data de 31.12.1993 la contractul de credit nr. 8446/30.09.1993 - S M Invest )

- 1.000.000.000 Rol ( 100.000 RON ) la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 14.10.1993 și până la achitarea debitului ( în cazul contractului de credit nr. 8464/14.10.1993 - Prodagra )

- 2.000.000.000 Rol ( 200.000 RON ) la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 15.12.1993 și până la achitarea debitului ( în cazul contractului de credit nr. 10728/15.12.1993 - Prodagra )

- 800.000 USD la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 31.12.1993 și până la achitarea debitului ( în cazul contractului de credit nr. 751/31.12.1993 - Transilvania S M )

- 75.000.000.000 Rol ( 7.500.000 RON ) la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 20.12.1994 și până la achitarea debitului ( în cazul plasamentului efectuat în data de 20.12.1994 de Banca Dacia Felix la Diskont und Effekten )

- 5.612.500 USD la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 31.03.1995 și până la achitarea debitului ( în cazul plasamentului efectuat în data de 31.03.1995 de Banca Dacia Felix la Diskont und Effekten )

- 10.000.000 franci elvețieni la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 15.02.1994 și până la achitarea debitului ( în cazul plasamentului efectuat în data de 15.02.1994 de Banca Dacia Felix la Astra Româna Capital Sah Luxembourg )

- 10.000.000 USD la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 27.10.1994 și până la achitarea debitului ( în cazul plasamentului efectuat în data de 27.10.1994 de Banca Dacia Felix la Astra Româna Capital Sah Luxembourg )

- 7.500.000 USD la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 05.01.1995 și până la achitarea debitului ( în cazul plasamentului efectuat în data de 05.01.1995 de Banca Dacia Felix la Astra Româna Capital Sah Luxembourg )

- 1.000.000 USD la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 10.03.1993 și până la achitarea debitului ( în cazul convenției de plasament încheiate în data de 03.03.1993 între Banca Dacia Felix și Astra Româna Capital Sah Luxembourg )

- 1.000.000 USD la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 04.05.1993 și până la achitarea debitului ( în cazul convenției de plasament încheiate în data de 06.05.1993 între Banca Dacia Felix și Astra Româna Capital Sah Luxembourg )

- 3.000.000 USD la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 28.07.1993 și până la achitarea debitului ( în cazul convenției de plasament încheiate în data de 21.07.1993 între Banca Dacia Felix și Astra Româna Capital Sah Luxembourg )

- 3.000.000 USD la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 21.02.1994 și până la achitarea debitului ( în cazul convenției de plasament încheiate în data de 21.02.1994 între Banca Dacia Felix și Astra Româna Capital Sah Luxembourg )

- 17.263.982,72 USD la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 10.06.1994 și până la achitarea debitului ( în cazul livrărilor, facturărilor și încasărilor în baza contractelor încheiate cu Cadewell Investment, în contul S M Invest )

- 59.519.864 USD la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 10.11.1994 și până la achitarea debitului ( în cazul livrărilor, facturărilor și încasărilor în baza contractelor încheiate cu Cadewell Investment, în contul East Europ Trading – EET ).

În baza art. 14 C. Pr. Pen. și art. 346 C. Pr. Pen raportat la art. 998 și urm. C. Civ. obligă inculpatul Hossu Mircea Horia către partea civilă S. C. „Bank Leumi România” S. A. București (fostă S. C. „Eurom Bank” S. A. București) la plata următoarelor sume:

- 1.900.000 USD la care se adaugă dobânda legală începând cu data de 08.04.1994 și până la achitarea debitului ( în cazul acreditivelor deschise în favoarea Air Antares Eja Int. )

- 430.509 USD la care se adaugă dobânda legală începând cu data acreditivului și până la achitarea debitului ( în cazul acreditivului deschis în favoarea Băncii Comerciale Italiene )

În baza art. 357 alin. 2 lit. c C. Pr. Pen. menține măsura sechestrului asigurător instituită asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților Hossu Mircea Horia și Mureșan Sever Andrei.

În baza art. 192 alin. 1 pct. 3 lit. b C. Pr. Pen. obligă inculpații Hossu Mircea Horia și Mureșan Sever Andrei la plata a câte 10.000 lei fiecare cheltuieli judiciare avansate de stat la soluționarea cauzei în primă instanță.

Înlătura din sentința penală apelată dispozițiile contrare prezentei decizii.

Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

În baza art. 192 alin. 2 C. Pr. Pen. obligă apelantul – intimat Cobzaru Mihai la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare avansate de stat la soluționarea apelului.

În baza art. 192 alin. 3 C. Pr. Pen. celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat la soluționarea apelului rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de recurs în 10 zile de la pronunțare pentru părțile prezente și de la comunicare pentru cele lipsă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 18.02.2009

Președinte

Judecător

PURTĂTOR DE CUVÂT

Judecător Ciprian Coadă