

Minuta

„Respinge, ca nefondate, cererile și excepțiile formulate de inculpații Constantinescu Nicușor Daniel, Părau Marcel Brâncoveanu , FundaȚia Culturală Thalia Și FundaȚia Fantasio cu privire la nulitatea actului de sesizare a instanței, la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală.

Constată legalitatea sesizării Tribunalului Constanța prin rechizitoriul nr.200/P/2015 din 15.04.2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța privind pe: I. inculpatul CONSTANTINESCU NICUȘOR DANIEL pentru săvârșirea infracțiunilor de: 1. abuz în serviciu, prevăzută de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C. pen. și art.309 C. pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C. pen. și art.5 alin.1 C.pen; 2. abuz în serviciu, prevăzută de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen. 3. constituire a unui grup infracȚional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., 4. abuz în serviciu, prevăzută de art.297 alin.1 C.pen. 5. conflict de interese, prevăzută de art.2531 alin.1 C. pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.1 C. pen.; 6. conflict de interese, prevăzută de art.2531 alin.1 C. pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.1 C. pen.; 7. conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C. pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C. pen.; 8. conflict de interese, prevăzută de art.2531 alin.1 C. pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.1 C. pen.; 9. conflict de interese, prevăzută de art.2531 alin.1 C. pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.1 C. pen; 10. conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C. pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C. pen; 11. conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; 12. conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; 13. conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.

II. inculpatul ZGABERCEA CRISTIAN BOGDAN pentru săvârșirea infracțiunilor de: 1. complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.; 2. evaziune fiscală, prevăzute de art.9 alin.1 lit.a și c din Legea nr.241/2005; 3. complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.; 4. constituire a unui grup infracȚional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.;

III. inculpata OPROIU (VASILE) CARMEN FLORENTINA pentru săvârșirea infracțiunilor de: 1. complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.; 2. complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. și art.309 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.; 3. constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.;

IV. inculpata FUNDAȚIA FANTASIO - persoană juridică română fără scop lucrativ, cu sediul în mun.Constanța, bld.Tomis nr.51, jud.Constanța, CIF 23790774, pentru săvârșirea infracțiunilor de: 1. evaziune fiscală, prevăzute de art.9 alin.1 lit.a și c din Legea nr.241/2005; 2. constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.;

V. inculpatul PĂRĂU MARCEL BRÂNCOVEANU pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.a și c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.; VI. inculpata FUNDAȚIA CULTURALĂ THALIA - persoană juridică română fără scop lucrativ, cu sediul în oraș Agnita, str.Mihai Viteazu nr.81, jud.Sibiu, CIF 12377773, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.a și c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.

Constată legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecății cauzei privind pe inculpații CONSTANTINESCU NICUȘOR DANIEL, ZGABERCEA CRISTIAN BOGDAN, OPROIU (VASILE) CARMEN FLORENTINA, FUNDAȚIA FANTASIO, PĂRĂU MARCEL BRÂNCOVEANU și FUNDAȚIA CULTURALĂ THALIA Cu contestație în termen de 3 zile de la comunicare“.