

Tribunal Constanta

În baza art. 9 alin. 1 lit. b alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal din 1969, art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969 si art. 5 Cod penal condamna pe inculpata: CAPITANU CLAUDIA, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii electivie publice), b (dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat) si c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pe o durata de 2 (doi) ani, pentru infractiunea de evaziune fiscala. În baza art. 861 Cod penal dispune suspendarea executarii pedepsei de 4 ani închisoare sub supraveghere, pe o durata de 6 ani reprezentând termen de încercare stabilit potrivit art. 862 Cod penal. În baza art. 863 Cod penal pe durata termenului de încercare inculpata trebuie sa se supuna masurilor de supraveghere prevazute de art. 863 alin 1 lit. a-d Cod penal: a) sa se prezinte la datele fixate la Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul Constanta; b) sa anunte în prealabil orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si întoarcerea; c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta. În baza art. 864 Cod penal atrage atentia inculpatei asupra cauzelor a caror nerespectare vor impune revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c Cod penal si în baza art. 71 alin. 5 Cod penal, constata suspendata executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei. În baza art. 25 Cod procedura penala si art. 397 Cod procedura penala raportat la art. 1349, art. 1357 si urm. Cod civil admite actiunea civila a partii civile Directia Generala Regionala a Finantelor Publice GALATI - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta formulata împotriva inculpatei si obliga inculpata la plata sumei de 7.247.447 lei, reprezentând 3.313.576 lei impozit pe profit ?i 3.934.871 lei reprezentând TVA reprezentând despagubiri civile. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 397 alin.2 si art. 249 si urm. Cod procedura penala dispune luarea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatei pâna la concurenta prejudiciului retinut. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedura penala obliga pe inculpata CAPITANU CLAUDIA la plata sumei de 5000 lei reprezentând cheltuieli judiciare catre stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica, azi 25.09.2019.

Curtea de Apel Constanta

În baza art.421 alin.1 pct.2 lit. a din Codul de procedura penala admite apelul formulat de catre Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie - D.N.A-S.T Constanta împotriva sentintei penale nr.382/25.09.2019 pronuntata de Tribunalul Constanta, în dosarul nr.1332/118/2019. În baza art.423 alin.2 din Codul de procedura penala, Desfiinteaza în parte sentinta penala nr. 382/25.09.2019 a Tribunalului Constanta si rejudecând: Înlatura aplicarea dispozitiilor art.74 alin.1 lit. a si alin.2 din Codul penal 1969, precum si ale art. 76 alin.1 lit. b din Codul penal 1969. Mentine cuantumul pedepsei aplicate inculpatei Capitanu Claudia. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate daca nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat ramân în sarcina acesteia. Conform art. 400 alin. 3 din Codul de procedura penala, minuta s-a întocmit în 2 exemplare. Definitiva. Pronuntata în sedinta publica, azi 16.01.2020.