

Solutia pe scurt: În baza art. 396 alin. 6 Cod proc.pen. raportat la art. 16 lit. f Cod proc. pen.: Dispune încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale privind pe :

1.PETRE VALENTINA, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prev și ped de art. 367 alin. 1 C.pen., instigare la înșelăciune prev și ped de art art. 47 C.pen. rap. la art. 244 alin. 1 și 2 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și fals în înscrisuri sub semnătură privată prev și ped de art. 322 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.

2.GURGU MARIUS, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prev și ped de art. 367 alin. 1 C.pen., instigare la înșelăciune prev și ped de art art. 47 C.pen. rap. la art. 244 alin. 1 și 2 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., instigare la uz de fals prev și ped de art. 47 C.pen. rap. la art. 323 teza a II a C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen.

3.PETCU MARIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prev și ped de art. 367 alin. 1 C.pen., instigare la înșelăciune prev și ped de art art. 47 C.pen. rap. la art. 244 alin. 1 și 2 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., instigare la uz de fals prev și ped de art. 47 C.pen. rap. la art. 323 teza a II a C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen.

4.ADAM RADU GEORGE, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

5.APTIȘA ALIN, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

6.ARAPAN FLOREA CĂLIN, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

7.BĂRBOSU MARAIAN, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

8.CARP CARDENIUS RAMIRO, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

9.CIURIA CORNEL, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

10.CRISTEA NICOLAE ADELIN, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

11.DASCĂLU VALERIU IONUȚ, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

12.DOBRE GEORGE SORIN, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

13.DRAGOMIR FLORIN SAMIR, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

14.IONESCU CEZAR BOGDAN, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

15.IORDACHE ȘTEFAN RAREȘ, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

16.IORGU PAUL CRISTIAN, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

17.MANOLE CĂTĂLIN DANIEL, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

18.MOROIANU RĂDUCU MARIAN, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

19.MUNTEANU ALEXANDRU, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

20.MURE AIHAN, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

21.NAE ȘTEFAN THEODOR, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

22.NICHITOVICI RADU, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

23.OLTEANU CONSTANTIN, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

24.OLTEANU ȘTEFAN, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

25.PLĂCINTĂ MIHAI, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

26.ROTARU GEORGE ALIN, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

27.ROTEA DĂNUȚ, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

28.SALIM ERSIN, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

29.ȘABAN EMRAN, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

30.STANCIU ALEXANDRU, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

31.STOICA CRISTIAN, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

32.ȚALEA MARIAN ALEXANDRU, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

33.TOLOS IULIAN, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

34.VASILE IULIAN ANDREI, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

35.VĂSUIAN BOGDAN CLAUDIU, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

36. VRÎNCEANU CLAUDIU, pentru infracțiunile de înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p.,

37. VIERU DENIS ȘTEFĂNEL, pentru infracțiunile de tentativă la înșelăciune și uz de fals, fapte prev. de art. 32 alin. 1 C.p. rap. la art. 244 alin. 1 și 2 C.p. și art. 323 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art. 5 alin. 1 C.p..

Respinge ca inadmisibilă acțiunea civilă formulată în cauză de CEC BANK SA Sucursala Constanța.

În baza art. 272 Cod proc.pen., art. 10 alin. 2 din Protocolul UNBR : Onorariile apărătorilor din oficiu, în sumă de 1000 lei fiecare se vor vira din fondul Ministerului Justiției către Baroul de Avocați Constanța pentru d-nii avocați: Bordeianu Ana-Maria, Stoianoglu Viorel, Dobrin Alexandra, Grozea Daniel, Cuturicu Florentina, Ardeleanu Corina, Alexe Adriana, Niță Edurad Nicolae, Nula Mihai, Constantin Luana.

În baza art. 275 alin. 2 Cod proc.pen.: Obligă pe inculpata PETRE VALENTINA, GURGU MARIUS, PETCU MARIAN la câte 800 lei fiecare cu titlul de cheltuieli judiciare către stat. Obligă pe inculpații ADAM RADU GEORGE, BĂRBOSU MARAIAN, CRISTEA NICOLAE ADELIN, DOBRE GEORGE SORIN, DRAGOMIR FLORIN SAMIR, (fostul El Banna Mohamed Florin Samir), IONESCU CEZAR BOGDAN, IORDACHE ȘTEFAN RAREȘ, IORGU PAUL CRISTIAN, MANOLE CĂTĂLIN DANIEL, MUNTEANU ALEXANDRU, MURE AIHAN, NAE ȘTEFAN THEODOR, NICHITOVICI RADU, ROTARU GEORGE ALIN, SALIM ERSIN, ȘABAN EMRAN, STANCIU ALEXANDRU, STOICA CRISTIAN, ȚALEA MARIAN ALEXANDRU, TOLOȘ IULIAN, VASILE IULIAN ANDREI, VĂSUIAN BOGDAN CLAUDIU, VRÎNCEANU CLAUDIU și VIERU DENIS ȘTEFĂNEL, APTIȘA ALIN, ARAPAN FLOREA CĂLIN, CARP CARDENIUS RAMIRO, CIURIA CORNEL, DASCĂLU VALERIU IONUȚ, MOROIANU RĂDUCU MARIAN, OLTEANU CONSTANTIN, OLTEANU ȘTEFAN, PLĂCINTĂ MIHAI, ROTEA DĂNUȚ, la suma de 400 lei fiecare cu titlul de cheltuieli judiciare către stat.