

Informații dosar

[Informații generale](#)

[Părți](#)

[Ședințe](#)

[Căi atac](#)

[Citare prin publicitate](#)

Informații generale

Nr. unic (nr. format vechi) :	1120/122/2019 (3814/2022)
Data inregistrarii	13.12.2022
Data ultimei modificari:	14.11.2023
Sectie:	Secția a II-a penală
Materie:	Penal
Obiect:	infracțiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual:	Apel

Părți

Nume	Calitate parte
D.N.A.	Apelant
DOBRE IONUȚ	Apelant Inculpat
SC GUARANTEED GUARD SECURITY SRL	Intimat Inculpat
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE GIURGIU	Apelant Parte civilă

Ședințe

14.11.2023

Ora estimata: 09:00

Complet: S2 C 12 A Continuitate

Tip soluție: Admis apel

Soluția pe scurt: DP 1627/A/În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.proc.pen. admite apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa și Justiție – Direcția Națională Anticorupție și partea civilă ANAF împotriva sentinței penale nr. 231 din data de 15.11.2022, pronunțate de Tribunalul Giurgiu - Secția Penală, în dosarul nr. 1120/122/2019. Desființează în parte sentința penală apelată și rejudecând: În baza art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 C.pen., dar și a art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. și art. 396 alin. 1, 2 C.proc.pen. condamnă pe inculpatul Dobre Ionuț, xxxxxxxxxxxx, la o pedeapsă de 4 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală (5 acte materiale în perioada 01 martie

2014 – 19 septembrie 2016). În baza art. 67 alin. 2 C.p. aplică inculpatului Dobre Ionuț pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a , b și g C.p., pe o perioadă de 2 ani, ce se va executa în condițiile art. 68 alin. 1 lit. c C.p. În baza art. 65 alin.1 și 3 C.p. aplică inculpatului Dobre Ionuț pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g C.p. În baza art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și art. 5 C.pen., dar și a art. 136 alin. (2) și art. 137 alin. (2) și (4) lit. d) din Codul penal condamnă pe inculpata S.C. GUARANTEED GUARD SECURITY S.R.L., CUI xxxxxxxxxxxxxxxx, reprezentată prin administrator judiciar Artemis Legal Insolvency SPRL la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 48.000 lei constând în 240 de zile-amendă înmulțite cu suma corespunzătoare unei zile-amendă - de 200 lei (5 acte materiale în perioada 01 martie 2014 – 19 septembrie 2016). În baza art. 138 alin. 2 C.pen. rap. la art. 136 alin. 3 lit. d C.pen. aplică inculpatei S.C. GUARANTEED GUARD SECURITY S.R.L. cu titlu de pedeapsă complementară interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice pe o durată de 2 ani, ce se execută în condițiile art. 138 alin. 4 C.pen. În baza art. 397 alin.1 C.proc.pen. și art. 25 alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 1349 - 1371 C.civ. admite în parte acțiunea civilă exercitată de Agenția Națională de Administrare Fiscală și obligă inculpatul Dobre Ionuț la plata sumei de 437.775,25 lei reprezentând prejudiciul creat prin comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în legătură cu SC GERULA GUARD SECURITY SRL, la care se vor adăuga sumele reprezentând obligațiile fiscale accesorii datorate raportat la acest prejudiciu, în condițiile Codului de procedură fiscală (conform Deciziei nr. 17/2015 a ÎCCJ –RIL). În baza art. 397 alin.1 C.proc.pen. rap. la art. 19 C.proc.pen. și art. 20 C.proc.pen., admite în parte acțiunea civilă exercitată de Agenția Națională de Administrare Fiscală și obligă în solidar inculpații Dobre Ionuț și S.C. GUARANTEED GUARD SECURITY S.R.L. la plata obligațiilor fiscale accesorii datorate prin raportare la prejudiciul de 588.773.4 lei, în condițiile Codului de procedură fiscală (potrivit Decizia nr. 17/2015 a ÎCCJ – RIL) și calculate până la deschiderea procedurii de insolvență conform art. 66 alin. (8) din Legea nr. 85/2014). În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. menține sechestrul asigurator instituit prin ordonanța nr. 533/P/2013 din data de 11.04.2019 asupra bunurilor imobile aparținând inculpatului Dobre Ionuț, până la concurența sumei de 437.775,25 lei, la care se vor adăuga sumele reprezentând obligațiile fiscale accesorii datorate raportat la acest prejudiciu, în condițiile Codului de procedură fiscală, dar și suma constând în obligațiile fiscale accesorii datorate prin raportare la prejudiciul de 588.773.4 lei, în condițiile Codului de procedură fiscală, respectiv : - cotei de 1/2 a terenului intravilan în suprafață de 2.200 mp situat în ora? Mihăile?ti, jude?ul Giurgiu, înscris în C.F. nr. xxxxxxxxxxxxxxxx; - cotei de 1/2 a terenului intravilan în suprafață de 990 mp situat în ora? Mihăile?ti, jude?ul Giurgiu, înscris în C.F. nr. xxxxxxxxxxxxxxxx; - cotei de 1/2 a terenului intravilan în suprafață de 3.125 mp situat în ora? Mihăile?ti, str. Argedava nr. 51, jude?ul Giurgiu, înscris în C.F. nr. xxxxxxxxxxxxxxxx - cotei de 1/2 a terenului intravilan în suprafață de 1.061 mp situat în ora? Mihăile?ti, str. Cire?ica nr.1, jude?ul Giurgiu, înscris în C.F. nr. xxxxxxxxxxxxxxxx - cotei de 1/1 a terenului intravilan în suprafață de 386 mp situat în ora? Mihăile?ti, jude?ul Giurgiu, înscris în C.F. nr. xxxxxxxxxxxxxxxx. și poprirea cu privire la conturile bancare de?inute de inculpatul Dobre Ionu?, la unită?i bancare individualizate în cuprinsul ordonan?ei. În baza art. 397 alin. 2 C.proc.pen., cu aplic. art. 728 C.proc.civ. și cu ref. la disp. art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune menținerea măsurii sechestrului asigurator instituit prin ordonanța nr. 533/P/2013 din data de 11.04.2019 asupra bunurilor imobile aparținând inculpatei SC GUARANTEED GUARD SECURITY SRL, CUI RO 32337340, respectiv : - apartament compus din trei camere în suprafață de 64 mp situat în ora? xxxxxxxxxxxxxxxx, înscris în C.F. nr. xxxxxxxxxxxxxxxx; - cota de 2651/33400 din terenul intravilan în suprafață de 334 mp situat în ora? xxxxxxxx, jude?ul Giurgiu, înscris în C.F. nr. xxxxxxxxxxxxxxxx; - apartament compus din trei camere în suprafață de 54 mp situat în ora? xxxxxxxxxxxxxxxx, înscris în C.F. nr. xxxxxxxxxxxxxxxx. până la concurența sumei constând în obligațiile fiscale accesorii datorate prin raportare la prejudiciul de 588.773.4 lei, în condițiile Codului de procedură fiscală (potrivit Decizia nr. 17/2015 a ÎCCJ –RIL) și calculate până la deschiderea procedurii de insolvență conform art. 66 alin. (8) din Legea nr. 85/2014). În baza art. 25 alin. 3 C.proc.pen. dispune desființarea facturilor fiscale, a bonurilor fiscale și a contractelor ce atestă operațiuni neregulate derulate atât prin societatea GERULA GUARD SECURITY S.R.L. (opera?iuni comerciale neregulate constând în achizi?ii de bunuri ?i/sau servicii de la societă?ile comerciale ROMTRANS CONSTRUCT GMBH S.R.L, YONG HUA STAR 2006 S.R.L., VELVET IMPEX COMPANY S.R.L., CHANG SHENG MR IMPEX S.R.L., IDEAL GLASS CONSTRUCT S.R.L., CRISTAL SHOES S.R.L., KARISMA RESURSE S.R.L., DANIELS CONF S.R.L., AKFIL TRADE S.R.L., SIMONA & ANA S.R.L., ZELINA EXPET S.R.L., VANESA GRUP S.R.L.), cât și prin societatea S.C. GUARANTEED

GUARD SECURITY S.R.L. (aferente unor operațiuni comerciale nereale cu societățile comerciale LUKOIL ROMANIA S.R.L., STOICA G. DANIEL GABRIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, S.C. DANCLEM PROMPT S.R.L., DAVID & LUCA CONSTRUCT S.R.L., CHITONA IMPEX S.R.L.), astfel cum acestea sunt detaliate în raportul de expertiză judiciară contabilă și fiscală aflat în vol. 7 DUP. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea unei copii de pe dispozitivul prezentei hotărâri la Oficiul Național al Registrului Comerțului. În baza art. 398 rap. la art. 274 alin. 1 C.proc.pen. obligă pe inculpatul Dobre Ionuț la plata sumei de 25.000 lei (20.000 lei pentru faza de urmărire penală și 5000 lei pentru faza de cameră preliminară și judecată) cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 398 rap. la art. 274 alin. 1 C.proc.pen. obligă pe inculpata S.C. GUARANTEED GUARD SECURITY S.R.L. la plata sumei de 15.000 (10.000 lei pentru faza de urmărire penală și 5000 lei pentru faza de cameră preliminară și judecată) cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 421 pct. 1 lit. b C.proc.pen. respinge ca nefondat apelul formulat de inculpatul Dobre Ionuț împotriva sentinței penale nr. 231 din data de 15.11.2022, pronunțate de Tribunalul Giurgiu - Secția Penală, în dosarul nr. 1120/122/2019. În baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen. obligă pe apelantul inculpat Dobre Ionuț la plata sumei de 600 lei, cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariul avocatului din oficiu care a asigurat asistența juridică a intimatei inculpate S.C. GUARANTEED GUARD SECURITY S.R.L., în cuantum de 942 lei, se suportă din fondurile Ministerului Justiției. Definitivă. Pronunțată conform art. 405 alin. 1 C.proc.pen. prin punerea hotărârii la dispoziția părților și procurorului prin mijlocirea grefei instanței azi, 14.11.2023.

Document: Hotărâre 1627/2023 14.11.2023

13.11.2023

Ora estimata: 09:00

Complet: S2 C 12 A Continuitate

Tip solutie: Amână pronunțarea

Solutia pe scurt: Amână pronunțarea la data de 14.11.2023.

Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunțării 13.11.2023

08.11.2023

Ora estimata: 09:00

Complet: S2 C 12 A Continuitate

Tip solutie: Amână pronunțarea

Solutia pe scurt: Amână pronunțarea la data de 13.11.2023.

Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunțării 08.11.2023

26.10.2023

Ora estimata: 09:00

Complet: S2 C 12 A Continuitate

Tip solutie: Amână pronunțarea

Solutia pe scurt: Amână pronunțarea la data de 08.11.2023.

Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunțării 26.10.2023

29.09.2023

Ora estimata: 09:00

Complet: S2 C 12 A Continuitate

Tip solutie: Amână pronunțarea

Solutia pe scurt: Amână pronunțarea la data de 26.10.2023.

Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunțării 29.09.2023

12.09.2023

Ora estimata: 13:00

Complet: S2 C 12 A Continuitate

Tip solutie: Amână pronunțarea

Solutia pe scurt: Stabilește termen pentru redactarea și pronunțarea hotărârii la data de 29.09.2023.

Document: Încheiere - Amânare inițială a pronunțării 12.09.2023

27.06.2023

Ora estimata: 11:00

Complet: S2 C 12 A

Tip solutie: Amână cauza

Solutia pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 2/20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, amână cauza la 12.09.2023, ora 13:00.

Document: Încheiere de ședință 27.06.2023

14.06.2023

Ora estimata: 09:00

Complet: S2 C 12 A

Tip solutie: Încheiere

Solutia pe scurt: Respinge ca nefondate cererile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Direcția Națională Anticorupție de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene și de suspendare a judecării prezentei cauze. În baza art.275 alin.3 Cpp, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunțată prin punerea minutei la dispoziția procurorului și părților, prin mijlocirea grefei instanței, azi, 14.06.2023.

Document: Încheiere - Amânare inițială a pronunțării 14.06.2023

30.05.2023

Ora estimata: 11:00

Complet: S2 C 12 A

Tip solutie: Amână cauza

Solutia pe scurt: Pentru pronunțare asupra cererilor formulate de reprezentantul Ministerului Public stabilește pronunțarea la 14.06.2023. Pe fondul cauzei, pentru emitere adresă acordă termen la 27.06.2023, ora 11:00.

Document: Încheiere de ședință 30.05.2023

07.02.2023

Ora estimata: 11:00

Complet: S2 C 12 A

Tip solutie: Sesizare ICCJ

Solutia pe scurt: În baza art. 475 C.proc.pen. dispune sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prin care să dea rezolvare de principiu următoarei chestiuni de drept: Dacă dispozițiile art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea nr. 241/2005 sunt aplicabile în ipoteza acoperirii prejudiciului ca urmare a unei activități nevoluntare, respectiv a unei proceduri de executare silită? În baza art. 476 alin. (2) C.proc.pen. suspendă cauza până la soluționarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept. Fără cale de atac. Pronunțată prin punerea

Încheierii la dispoziția părților și procurorului, prin mijlocirea grefei, azi, 07.02.2023.
Document: Încheiere - Suspendare 07.02.2023

Căi atac

Data declarare	Parte declarantă	Cale de atac
24/11/2022		Apel
24/11/2022	ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE GIURGIU,	Apel
25/11/2022	DOBRE IONUȚ,	Apel
29/11/2022		Apel

Citare prin publicitate
