



BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

COMUNICAT DE PRESĂ

În data de 13 mai 2022, Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie a Curții de Apel Târgu-Mureș a pronunțat, în apel, Decizia nr. 275/A, în dosarul nr. 5873/102/2013 care a fost mediatizat atât în faza urmăririi penale, cât și în etapa judecătii în primă instanță.

În cauză au fost trimiși în judecată 7 inculpați, printre care și maica stareță de la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel Târgu-Mureș la data de 22 februarie 2021 și repartizat aleatoriu, conform normelor legale și regulamentare. Dată fiind complexitatea cauzei, problemele de drept și de fapt pe care instanța a trebuit să le soluționeze, precum și necesitatea administrării și readministrării unor probe, instanța de apel a acordat 11 termene de judecată în cauză.

Din extrasul Deciziei penale nr. 275/A/13 mai 2022 reiese că instanța a admis apelurile declarate de DIICOT - Serviciul Teritorial Târgu-Mureș și de inculpați, desființând integral Sentința penală nr. 125/27 octombrie 2020, pronunțată de Tribunalul Mureș în dosarul nr. 5873/102/2013. În rejudecare, instanța de apel a dispus următoarele:

- condamnarea inculpatului A la 6 luni închisoare, cu suspendarea condiționată a executării acesteia, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire cu rea-credință a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în interes propriu, în formă continuată;
- achitarea inculpatului B, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. c) Cod procedură penală, de sub acuza săvârșirii participației improprie la infracțiunea de folosire cu rea-credință a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în interes propriu, în formă continuată;
- încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului C, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală, pentru săvârșirea participației improprie la infracțiunea de folosire cu rea-credință a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în interes propriu, în formă continuată;



BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

- achitarea inculpaților A, B, C, D, E, F, G, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală, de sub acuza săvârșirii infracțiunii de spălare de bani în formă continuată;
- achitarea inculpaților A, B, D, G, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală, de sub acuza săvârșirii infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.

Menționăm faptul că inculpații au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. În privința infracțiunii de delapidare, instanța de apel a schimbat încadrarea juridică în infracțiunea de folosire cu rea-credință a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în interes propriu.

Din motivarea deciziei, în care au fost analizate probele administrate în cauză, rezultă că faptele reținute în rechizitoriu ca fiind infracțiunea de spălare de bani nu sunt fapte de natură penală. Din infracțiunea predicat (folosire cu rea-credință a creditului societății) nu a derivat și nu s-a obținut un produs ilicit, un avantaj economic în sensul Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată. Prin urmare, s-a dispus achitarea inculpaților de sub acuza săvârșirii infracțiunii de spălare de bani.

Împrejurarea că fapta nu este prevăzută de legea penală a reprezentat motivul prioritar al achitării inculpaților de sub acuza comiterii infracțiunii de spălare de bani, însă suplimentar acestuia, instanța de apel a adus următoarele argumente: în cazul unora dintre inculpați, din ansamblul materialului probator al dosarului rezultă că scopul asumat de către aceștia, odată cu efectuarea acțiunilor de transferare a banilor, care le-au fost puse în sarcină de către procuror, a fost să închidă avansurile de trezorerie acordate, nejustificate și nedecontate, și nicidecum nu a fost acela al ascunderii sau al disimulării originii ilicite a banilor ori al ajutării persoanei care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; în cazul unui inculpat, precum și în cazul a trei inculpate, instanța a constatat că aceștia nu au dobândit nicio sumă de bani din infracțiune; una dintre inculpate (maica stareță) avea cunoștință despre contractele de sponsorizare parțial simulate și despre o parte din transferuri, însă nu a cunoscut nici circumstanțele care au dus la încheierea contractelor de sponsorizare parțial simulate, și nici scopul pentru care transferurile s-au făcut în



ROMÂNIA
CURTEA DE APEL TÂRGU-MUREȘ

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

conturile angajaților sponsorului; în realitate, aceasta era o persoană cu totul străină de societatea sponsor, nu era la curent cu activitatea societății, nu știa pe nimeni din societate, deci nici pe vreunul dintre inculpații angajați ai societății, pe care i-a cunoscut abia cu ocazia derulării procedurilor penale.

De asemenea, pe baza analizei probatoriului cauzei, instanța de apel a reținut că nicio probă din materialul dosarului nu atestă că inculpații ar fi pus bazele unui grup infracțional organizat, în accepțiunea dată de art. 2 lit. a) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, că aceștia ar fi acționat coordonat, într-o structură determinată, cu roluri și ierarhii prestabilite și că ei ar fi avut ca scop săvârșirea unor infracțiuni grave. Instanța a conchis că activitățile atribuite de procuror inculpaților ca fiind infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat nu există.

**BIROUL DE PRESĂ AL
CURȚII DE APEL TÂRGU-MUREȘ**



Adresa: Târgu - Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr.69, județul Mureș
Telefon 0265-263.694, fax 0265-269.199, email ca-tgmures@just.ro