



Nr. 961/VIII-3/2014

16 iulie 2014

Către,

ANTENA 3

În atenția domnului Radu TUDOR

În completarea răspunsului pe care vi l-am furnizat prin adresa cu numărul de mai sus din data de 27 iunie 2014, vă comunicăm în cele ce urmează datele colectate de la nivelul unităților de parchet din teritoriu, cu specificația că dosare de genul celor la care faceți referire în cererea dumneavoastră au fost identificate doar la unitățile din raza de competență a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova:

- **Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova - dosar nr. 226/P/2011, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, prev. de art. 9 din Legea 241/2005 și art. 23 din Legea nr. 656/2002.**

Dosarul a fost înregistrat ca urmare a dispoziției de preluare din 14 martie 2011 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a dosarului nr. 290/P/2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, la care erau conexate și dosarele nr. 622/P/2010, 623/P/2010 și 60/P/2011. La același dosar au fost conexate și dosarele nr. 193/P/2010 și 402/P/2011, înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt și preluate prin dispoziția procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova din 24 martie 2011.

Dosarul a fost soluționat prin rechizitoriul din data de 23 noiembrie 2011.

- **dosar 307/P/2011, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de tentativă la omor calificat și ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 20 rap. la art. 174-175 alin. 1 lit. i și art. 321 din Codul penal anterior.**



MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Biroul de informare publică și relații cu presa

Dosarul a fost înregistrat ca urmare a dispoziției de preluare a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova din data de 24 martie 2011, a dosarului nr. 297/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt.

Dosarul a fost soluționat prin rechizitoriul din data de 14 aprilie 2011.

Atât în dosarul nr. 226/P/2011, cât și în dosarul nr. 307/P/2011, procurorii au beneficiat de suportul tehnic al Serviciului Român de Informații, pentru punerea în aplicare a autorizațiilor de interceptare și înregistrare a convorbirilor.

- **Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt**

- **dosar nr. 345/PA/2009, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infrațiunii de trafic de influență, prev. de art. 257 alin. 1 din Codul penal anterior rap. la art. 6<sup>1</sup> din Legea nr. 78/2000, ce a fost înaintat prin ordonanța cu același număr din data de **9 decembrie 2010 la D.N.A. - Serviciul Teritorial Craiova, pentru competență soluționare.****

Prin aceeași ordonanță s-a dispus și disjungerea cauzei și formarea unui nou dosar penal privind pe Anghel Sandu, pentru efectuarea de cercetări sub aspectul infrațiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prev. de art. 9 lit. c din legea 241/2005 și art. 23 din Legea nr. 656/2002. Dosarul disjuns a fost înregistrat la data de 10 decembrie 2010 sub nr. 623/P/2010 și la aceeași dată a fost conexasat la dosarul nr. 290/P/2010.

- **dosar nr. 290/P/2010, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infrațiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prev. de art. 9 lit. c din legea 241/2005 și art. 23 din Legea 656/2002. Prin ordonanța nr. 290/P/2010 din 10 decembrie 2010, s-a dispus conexarea la această cauză și a dosarelor penale nr. 622/P/2010 și 623/P/2010, iar prin ordonanța din 28 februarie 2011 a fost conexasat și dosarul penal nr. 60/P/2011, deoarece vizau aceeași persoană și aceleași infrațiuni.**

Dosarul nr. 290/P/2010 a fost preluat de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova la data de 14 martie 2011 și înregistrat sub numărul 226/P/2011, soluționat prin rechizitoriu la data de 23 noiembrie 2011.



MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Biroul de informare publică și relații cu presa

- **dosar nr. 193/P/2010**, privind pe Anghel Sandu ș.a. cercetați pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și fals la legea contabilității, prev. de art. 9 din Legea 241/2005 și art. 43 din Legea nr. 82/1991, ce a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova la data de 24 martie 2011 și înregistrat sub numărul 226/P/2011, soluționat prin rechizitoriu la data de 23 noiembrie 2011.
- **dosar nr. 297/P/2011**, privind pe Anghel Sandu ș.a., cercetați sub aspectul infracțiunilor de tentativă la omor calificat și ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 20 rap. la art. 174 - 175 al. 1 lit. i și art. 321 alin. 2 din Codul penal anterior, preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova la data de 24 martie 2011 și înregistrat sub numărul 307/P/2011, soluționat prin rechizitoriu la data de 14 aprilie 2011.
- **dosar nr. 402/P/2011**, privind pe Anghel Gheorghe, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 și art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, ce a fost preluat de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova la data de 24 martie 2011 și înregistrat sub numărul 226/P/2011. Cu privire la aceste infracțiuni reținute în sarcina numitului Anghel Gheorghe a fost disjunsă cauza și înaintată pentru competență soluționare Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, prin rechizitoriul nr. 226/P/2011 din 23 noiembrie 2011.
- **dosar nr. 354/P/2010**, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea unei infracțiuni de tentativă la viol și lipsire de libertate, prev. de art. 20 C.p. rap. la art. 197 C.p. și art. 189 din Codul penal anterior, soluționat la data de 6 august 2010 cu soluție de neîncepere a urmăririi penale.
- **dosar nr. 372/P/2010**, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infracțiunii de lipsire de libertate, prev. de art. 189 din Codul penal anterior, declinat la data de 9 august 2010 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal.



- **dosar nr. 619/P/2010**, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infrațiunii de tentativă la viol, prev. de art. 20 C.p. rap. la art. 197 din Codul penal anterior, soluționat prin neînceperea urmăririi penale la data de 3 mai 2011.
- **dosar nr. 327/PA/2011**, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infrațiunii de dare de mită, prev. de art. 255 din Codul penal anterior, soluționat cu neînceperea urmăririi penale la data de 4 noiembrie 2011.
- **dosar nr. 795/PA/2011**, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infrațiunilor de dare de mită, fals intelectual și uz de fals, prev. de art. 255, art. 289 și art. 291 din Codul penal anterior, soluționat cu neînceperea urmăririi penale la data de 23 martie 2012.
- **dosar nr. 866/P/2011**, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infrațiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 din Legea nr. 241/2005, declinat la D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Olt, la data de 7 februarie 2012.
- **dosar nr. 912/P/2011**, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infrațiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 9 din Legea 241/2005, art. 23 din Legea nr. 656/2002 și art. 7 din Legea nr. 39/2003, declinat la D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Olt la data de 2 octombrie 2013.
- **Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina**
  - **dosar nr. 2958/P/2010**, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infrațiunilor de loviri sau alte violențe, distrugere, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii și ordinii publice, prev. de art. prev. de art. 180 alin. 1, art. 217, art. 321 din Codul penal anterior și art. 1<sup>l</sup> pet. 1 din Legea nr. 61/1991, soluționat prin rechizitoriu la data de 29 iulie 2010.
  - **dosar nr. 3162/P/2010**, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infrațiunii prev. de art. 1<sup>l</sup> pet. 1 din Legea nr. 61/1991, soluționat prin scoatere de sub urmărire penală și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ - amenda, la data de 7 decembrie 2010.



- dosar nr. 5792/P/2010, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infractiunilor de lovire și amenințare, prev. de art. 180 și art. 193 din Codul penal anterior, soluționat cu neînceperea urmăririi penale la data de 15 iulie 2011.
  - dosar nr. 5916/P/2010, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infractiunii de distrugere, prev. de art. 217 din Codul penal anterior, soluționat cu încetarea urmăririi penale la data de 8 iulie 2011.
  - dosar nr. 6194/P/2010, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infractiunii de amenințare, prev. de art. 193 din Codul penal anterior, soluționat cu neînceperea urmăririi penale la data de 26 iulie 2011.
  - dosar nr. 1386/P/2011, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infractiunii prev. de art. 24 alin. 1 din Legea nr. 50/1991, soluționat prin scoatere de sub urmărire penală la data de 5 iulie 2013.
- **Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal**
- dosar nr. 3597/P/2010, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente și amenințare, prev. de art. 180 alin. 1 și art. 193 din Codul penal anterior, soluționat cu neînceperea urmăririi penale la data de 24 martie 2011.
  - dosar nr. 3503/P/2010, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infractiunii de amenințare, prev. de art. 193 alin. 1 din Codul penal anterior, soluționat cu neînceperea urmăririi penale la data de 24 mai 2011.
  - dosar nr. 3443/P/2010, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente și amenințare, prev. de art. 180 alin. 1 și art. 193 din Codul penal anterior, soluționat cu neînceperea urmăririi penale la data de 4 martie 2011.
  - dosar nr. 2828/P/2010, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente și amenințare, prev. de art. 180 alin. 1 și art. 193 din Codul penal anterior, soluționat cu neînceperea urmăririi penale la data de 28 martie 2011.



MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Biroul de informare publică și relații cu presa

- **dosar nr. 2572/P/2010**, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infracțiunii de lipsire de libertate, prev. de art. 189 alin. 1 și 2 din Codul penal anterior, soluționat cu neînceperea urmăririi penale la data de 8 decembrie 2010.

- **dosar nr. 2243/P/2010**, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate și tentativă de viol, prev. de art. 189 alin. 1 și 2 și art. 20 rap. la art. 197 alin. 1 și 3 din Codul penal anterior, declinat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt la data de 30 noiembrie 2010, unde s-a înregistrat sub numărul 619/P/2010.

- **dosar nr. 2145/P/2010**, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de amenințare, șantaj, asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni și instigare publică și apologia infracțiunilor, prev. de art. 193, art. 194, art. 323 și art. 324 din Codul penal anterior, soluționat cu neînceperea urmăririi penale la data de 2 decembrie 2010.

- **dosar nr. 2144/P/2010**, privind pe Anghel Sandu, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate și tentativă de viol, prev. de art. 189 alin. 1 și 2 și art. 20 rap. la art. 197 alin. 1 din Codul penal anterior, soluționat cu neînceperea urmăririi penale la data de 2 decembrie 2012.

• **Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova**

- **dosar nr. 4141/P/2012**, care a fost soluționat prin rechizitoriul cu același număr din data de 04 februarie 2012 fiind dispusă trimiterea în judecată a inculpaților: Anghel Vasile, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, folosirea instrumentelor oficiale false, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, prev. de art. 215 alin. 1-3 Cp., art. 287 alin. 1 și 2 Cp., art. 290 Cp. și art. 291 Cp., toate cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 33 lit. a Cp.; Anghel Ionuț, Stoican Eugenia, Goman Mihai și Mihai Viorica, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la înșelăciune, complicitate la folosirea instrumentelor oficiale false, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată și complicitate la uz de fals, prev. de art. 26 Cp. rap. la art. 215 alin. 1-3 Cp., art. 26 rap. la art. 287 alin. 1, art. 26 Cp. rap. la art. 290 Cp. și art. 26 rap. la art. 291 Cp., toate cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp. și art. 33 lit. a Cp. și a S.C. MOȚ TURTA S.R.L., sub



MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Biroul de informare publică și relații cu presa

*aspectul săvârșirii infracțiunii de uz de fals în formă continuată prev. de art. 291 Cp. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp.*

Facem precizarea că în cauzele sus-menționate procurorii au beneficiat de sprijinul tehnic al Serviciului Român de Informații și al Direcției Generale de Informație și Protecție Internă.

Cât privește furnizarea de date privind eventuale rapoarte ale Serviciului Român de Informații, Direcția Generală Anticorupție și Direcția Generală de Informație și Protecție Internă despre „clanul interlop” condus de Anghel Sandu, zis „Bercea Mondial” vă comunicăm faptul că acestea nu se încadrează în categoria informațiilor de interes public.

Referitor la ultimul punct din cerere, menționăm că la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova și parchetele subordonate nu a fost identificat vreun document privind aspectul indicat.

Menționăm faptul că datele pe care vi le-am furnizat nu includ și structurile specializate, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism care gestionează în mod individual relația cu mass-media, prin birourile de presă proprii.

PROCUROR ȘEF BIROU,  
Ramona BULCU