

## Pedepse reduse la jumatate sau cu suspendare si fapte prescrise în dosarul fraudelor bancare de la Sintesti

**Judecatorii de la Înalta Curte de Casatie si Justitie au dat miercuri sentinta definitiva în dosarul în care zeci de persoane, printre care si locuitori din Sintesti, judetul Ilfov, au fost trimise în judecata în anul 2013, sub acuzatia ca au obtinut credite de la banci cu documente false, prejudiciul fiind de peste 15 milioane euro.**

Dupa aproape 7 ani de procese, magistratii de la Instanta suprema au aplicat pedepse mai blânde fata de cele date de Curtea de Apel Bucuresti în februarie 2019.

Astfel, unul dintre liderii acestei grupari, Daniel Ruse, a fost condamnat definitiv de Instanta suprema la 5 ani si 2 luni închisoare cu executare, mai puțin de jumatate fata de cei 12 ani si 6 luni închisoare primiti la prima instanta - Curtea de Apel Bucuresti.

În cazul unui alt lider al gruparii, Mihai Stan, zis "Toma lui Marita", Instanta suprema a dispus încetarea procesului penal ca urmare a prescrierii faptelor. La instanta de fond, el primise 5 ani închisoare.

Alte pedepse reduse cu mai mult de jumatate de Instanta suprema: Florian Rasuceanu - 4 ani si 7 luni (12 ani la prima instanta), Gabriel Fanel Moga - 4 ani si 6 luni închisoare (11 ani la instanta de fond), Mihai Duca - 4 ani închisoare (de la 10 ani la fond), Mihai Florica zisa "Talia" - 2 ani si 4 luni închisoare (de la 7 ani la fond), Mihai Puia zis "Puiu Patatu" - 3 ani si 8 luni închisoare (8 ani si 4 luni la CAB), Mihai Nita zis "Puiu Nebunu" - 2 ani si 4 luni închisoare (8 ani si 4 luni la instanta de fond), Radu Pom zis "Bradut" - 2 ani si 4 luni închisoare (de la 8 ani si 4 luni la fond), Tomita Marin - 4 ani si 8 luni închisoare (de la 11 ani închisoare în prima instanta), Radu G. Ion zis "Primaru" - 3 ani si 8 luni închisoare (de la 9 ani închisoare la instanta fond), Ruse Adrian - 3 ani si 6 luni închisoare (8 ani la CAB).

O parte dintre acestia nu vor intra efectiv în penitenciar sau mai au de executat câteva luni de închisoare, deoarece li se va scadea perioada în care au stat în arest preventiv.

Alti zeci de inculpati au primit pedepse cu suspendare si munca în folosul comunitatii, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti le aplicase închisoare cu executare.

Este cazul lui Victor Fotache care a fost condamnat definitiv la 1 an si 6 luni închisoare cu suspendare si efectuarea a 60 de zile munca în folosul comunitatii la Arhiepiscopia Bucurestilor, cu mult mai puțin fata de cei 5 ani închisoare cu executare primiti la Curtea de Apel Bucuresti.

De asemenea, în cazul altor inculpati a fost încetat procesul penal, ca urmare a prescrierii faptelor.

Un exemplu este Radu George, în cazul caruia a fost încetat procesul penal ca urmare a prescrierii faptelor. El avea o condamnare la instanta de fond de peste 11 ani închisoare.

Procurorii sustin ca, începând cu anul 2004, mai multi membri ai acestei grupari au achizitionat prin credite bancare imobile la preturi mici pe care le-au folosit ulterior, dupa o supraevaluare si 'cosmetizare', la obtinerea creditelor bancare frauduloase.

Liderii acestei grupari erau Mihai Stan si Ruse Daniel, activitatea lor fiind sprijinita si de un numar însemnat de locuitori din Sintesti.

"Din investigatii a rezultat faptul ca, din anul 2005, membrii de baza ai grupului infractional organizat au luat sume importante de bani cu dobânda de la persoane ce domiciliaza în satul Sintesti, judetul Ilfov. Astfel, în perioada 2005-2010, au împrumutat sume de bani cu dobânda cuprinsa între 7 si 40% pe luna (aplicându-se si dobânda la dobânda pentru lunile în care se platea dobânda datorata) de la numeroase persoane din satul Sintesti, sumele de bani împrumutate si dobânzile aferente fiind achitate ulterior din banii obtinuti din creditele bancare frauduloase", potrivit Politiei Române.

Principala banca fraudata de aceasta grupare a fost BRD.