

## Dosar nr. 5916/105/2011 Tribunalul PRAHOVA

Caută dosare

## Informații generale

Dată: 29.06.2011

Număr dosar: 5916/105/2011

Instanță: Tribunalul PRAHOVA

Secție: Sectia penala

Stadiu: Fond

Obiect: inițiere, constituire de grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)

Materie: Penal

## Părți

Ceapchie Madalin Catalin Inculpat

Ceapchie Nicolae Inculpat

Mihalcea Constantin Inculpat

Stanciu Ana Ruxandra Inculpat

MARFIN BANK ( ROMANIA ) SA Parte civilă

Otp Leasing Parte civilă

Sc Afin Leasing I.F.N.SA Parte civilă

Sc Amesis Srl Parte civilă

SC KEMNA MATERIALE DE CONSTRUCTII SRL Parte civilă

DE CONSTRUCTII INVESTITII SI COMERT IMPORT-EXPORT SRL-

PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CARDUELIS CONSULTING SPRL

Parte responsabilă civilmente



## Ședințe

11.03.2014

Oră: 9:00

Document: Nespecificat

Tip soluție: Nespecificat

Soluție pe scurt: Nespecificat

Complet: 2FP

11.03.2014

Oră: 9:00

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Nespecificat

Complet: 2CPF

13.02.2014

Oră: 9:00

Document: Încheiere - îndreptare eroare materială

Tip soluție: Încheiere

Soluție pe scurt: În baza art. 278 cod procedură penală dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul încheierii din data de 11.02.2014 pronunțată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 5916/105/2011, în sensul că inculpatul Ceapchie Nicolae, se numește actualmente Stanciu Nicolae, prin schimbarea numelui de familie ca urmare a căsătoriei din data de 12.10.2013 și este posesor al CI seria PX nr. 207873 eliberat la 17.10.2013 de către SPCLEP Ploiești, așa cum rezultă din adresa nr. 684010/12 februarie 2014 emisă de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. Menține restul dispozițiilor încheierii din data de 11.02.2014 a Tribunalului Prahova. Îndreptarea erorii materiale în sensul precizat mai sus se va face în ambele exemplare ale încheierii din data de 11.02.2014 a Tribunalului Prahova. Definitivă. Cercetată în Camera de Consiliu și pronunțată în ședință publică, azi 13 februarie 2014.

Complet: 2CPF-AT

11.02.2014

Oră: 9:00

Document: Încheiere - măsuri preventive (faza de judecată)

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: in vederea garantarii dreptului la aparare acorda termen fond la data de 11 martie 2014 În baza art. 16 alin. 3 din Legea 255/2013 (pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală), constată că nu se mai menține măsura obligării de a nu părăsi țara luată față de inculpații Ceapchie Nicolae, și Mihalcea Constantin, luată prin încheierea din data de 05.04.2012 pronunțată de Tribunalul Prahova în dosar nr. 5916/105/2011, definitivă prin nerecurare în data de 07.04.2012 și măsura obligării de a nu părăsi localitatea luată față de inculpatul Ceapchie Mădălin Cătălin, prin încheierea din data de 20.02.2012 pronunțată de Tribunalul Prahova în dosar nr. 5916/105/2011, casată în parte și definitivă prin decizia nr. 220/21.02.2012 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, în dosar nr. 114/42/2012. În baza art. 214 C. proc. pen., dispune luarea măsurii controlului judiciar față de inculpații Ceapchie Nicolae, , Mihalcea Constantin, și Ceapchie Mădălin Cătălin, până la soluționarea definitivă a cauzei. În baza art. 215 alin. (1) C. proc. pen. impune inculpaților respectarea următoarelor obligații, pe durata măsurii: a) să se prezinte la instanța de judecată ori de câte ori sunt chemați; b) să informeze de îndată instanța cu privire la schimbarea locuinței; c) să se prezinte la organele de poliție desemnate cu supravegherea respectiv la Postul de Poliție al Comunei Târgșoru Vechi, județul Prahova și Postul de Poliție al Comunei Podenii Noi, județul Prahova, conform programului de supraveghere întocmit de aceste organe de poliție sau ori de câte ori sunt chemați; În baza art. 215 alin. (2) C. proc. pen., pe timpul controlului judiciar, impune inculpaților să respecte obligația de a nu părăsi România, decât cu încuviințarea prealabilă a instanței,. Atrage atenția inculpaților asupra dispozițiilor art. 215 alin. (7) C. proc. pen. privind înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive în caz de încălcare, cu rea credință, a obligațiilor impuse, sau a existenței suspiciunii rezonabile că a săvârșit cu intenție o nouă infracțiune pentru care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa. În baza art. 215 alin. 5 C.p.p., o copie de pe prezenta se comunică de îndată Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul IPJ Prahova ,Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Prahova și organelor de frontieră. În baza art.275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare pentru inculpații aflați în stare de libertate și de la comunicare pentru procuror Pronunțată în ședință publică azi, 11.02.2014.

Complet: 2FP

14.01.2014

Oră: 14:00

Document: Încheiere de ședință

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: cerere amanare a cauzei formulata de avocat Anghel Ștefana

Complet: 2FP

03.12.2013

Oră: 9:00

Document: Încheiere de ședință

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: ÎN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE

Complet: 2FP

28.11.2013

Oră: 9:00

Document: Încheiere de ședință

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Respinge cererea formulată de inculpații Ceapchie Nicolae , Ceapchie Mădălin și Stanciu Ana Ruxandra privind efectuarea unei expertize financiar contabile cu obiectivele menționate în cererile depuse la dosar , proba nefiind concludentă și utilă soluționării cauzei . Respinge cererea formulată de inculpații Ceapchie Nicolae , Ceapchie Mădălin și Stanciu Ana Ruxandra privind efectuarea unei expertize tehnice auto, precum și a unei expertize de evaluarea imobiliară pentru toate garanțiile constituite în favoarea băncilor în vederea stabilirii valorii actuale a acestora, cu obiectivele menționate în cererile depuse la dosar , proba nefiind concludentă și utilă soluționării cauzei . Respinge cererea formulată de inculpații Ceapchie Nicolae și Stanciu Ana Ruxandra privind audierea ,pe situația de fapt a martorilor Alexe Razvan,Stanescu Paul Cristian,Toma Teodor Gabriel,Cernatescu Gelu , Pavaleanu Marcel-Cristian( pentru inculpatul Ceapchie Nicolae ) și Petrescu Florin, Sbarcea I. Constantin,Dragan Georgica ( pentru inculpata Stanciu Ana Ruxandra) proba nefiind concludentă și utilă soluționării cauzei Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpații Ceapchie Nicolae și Stanciu Ana Ruxandra privind efectuarea unei adrese către lichidatorul SC DECONSTRUCȚII SA, respectiv SC CARUELIS CONSULTING SPRL, proba nefiind utilă cauzei. Încuviințează la solicitarea inculpaților proba cu acte. Cu apel odată cu fondul. Pronunțată în ședință publică, azi 28 noiembrie 2013.

Complet: 2FP- AP

19.11.2013

Oră: 9:00

Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunțării

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 28 noiembrie 2013

Complet: 2FP- AP

[13.11.2013](#)

Oră: 9:00

Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunțării

Tip soluție: Amână pronunțarea

Soluție pe scurt: amana pronuntarea pe cererile de probatorii formulate de inculpati, prin aparatori pentru data de 19 noiembrie 2013

Complet: 2FP- AP

[05.11.2013](#)

Oră: 14:00

Document: Încheiere - Amânare inițială a pronunțării

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: amana pronuntarea asupra cererilor de probatorii pentru data de 13 noiembrie 2013 termen fond in vederea audierii martorilor la data de 03.12.2013

Complet: 2FP

[08.10.2013](#)

Oră: 13:00

Document: Încheiere de ședință

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: IN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE

Complet: 2FP

[10.09.2013](#)

Oră: 9:00

Document: Încheiere de ședință

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: lipsa procedura cu partea responsabila civilmente si lipsa aparare

Complet: 2FP

[06.08.2013](#)

Oră: 9:00

Document: Încheiere de ședință

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: CERERE TERMEN APARATOR INCULPAT

Complet: 2FP

[11.06.2013](#)

Oră: 9:00

Document: Încheiere de ședință

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: in vedera audierii martorilor din acte

Complet: 2FP

[21.05.2013](#)

Oră: 9:00

Document: Încheiere de ședință

Tip soluție: Încheiere

Soluție pe scurt: Respinge ca neîntemeiate cererile de restituire a bunului sechestrat denumit FINISOR ASFALT TITAN seria 32514268 formulate de SC CARDUELIS CONSULTING IPURL, lichidator al SC DE CONSTRUCȚII INVESTIȚII ȘI COMERȚ IMPORT - EXPORT SRL, precum și de SC DRUMCAS COM SRL , prin apărător și prin administrator judiciar SCP TUDOR & ASOCIAȚII SPRL București. Cu recurs în 10 zile de la pronunțare. Pronunțată în ședință publică, azi 21 mai 2013.

Complet: 2FP- AP

[14.05.2013](#)

Oră: 9:00

Document: Încheiere - Amânare inițială a pronunțării

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: AMANA PRONUNTAREA CAUZEI IN CEEA CE PRIVESTE CERERILE DE RESTITUIRE PENTRU DATA DE 21 MAI 2013 IN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE LIPSA ACORDA TERMEN FOND LA DATA DE 11 IUNIE 2013

Complet: 2FP

[16.04.2013](#)

Oră: 9:00

Document: Încheiere de ședință

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Admite cererea formulată de inculpatul Ceapchie Nicolae, și în consecință încuviințează schimbarea locuinței în comuna Târgșoru Vechi, sat Strejnic, nr.3, județul Prahova. Menține restul obligațiilor impuse prin încheierea de ședință din data de 05 aprilie 2012 pronunțată de Tribunalul Prahova. Fără cale de atac. Pronunțată în ședință publică, azi 16 aprilie 2013. FATA DE LIPSA DE PROCEDURA CU PARTEA RESPONBILA CIVILMENTE ACORDA TERMEN LA DATA DE 14 MAI 2013

Complet: 2FP

[21.03.2013](#)

Oră: 9:00

Document: Încheiere - măsuri preventive (faza de judecată)

Tip soluție: Încheiere

Soluție pe scurt: În baza art.139 al. 2 C.pr.pen. respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul Ceapchie Nicolae, de revocare a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara. Definitivă Pronunțată în ședință publică, azi 21 martie 2013.

Complet: 2FP- AP

[19.03.2013](#)

Oră: 12:00

Document: Încheiere - Amânare inițială a pronunțării

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: amana pronuntarea cauzei in ceea ce priveste cererea de revocare a masurii obligarii de a nu parasi tara formulata de inculpatul Ceapchie Nicolae pentru data de 21 martie 2013 in vederea audierii martorilor din acte acorda termen fond la data de 16 aprilie 2013

Complet: 2FP

[19.02.2013](#)

Oră: 12:00

Document: Încheiere de ședință

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: lipsa aparare

Complet: 2FP

[22.01.2013](#)

Oră: 12:00

Document: Încheiere de ședință

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: lipsa aparatori alesi ai inculpatilor

Complet: 2FP

[11.12.2012](#)

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: CERERI DE AMANARE A CAUZEI FORMULATE DE AVOCAT TANASICA OANA SI GEORGESCU ADRIANA, APARATORI AI INCULPATILOR MIHALCEA CONSTANTIN SI CEAPCHIE NICOLAE

Complet: 2FP

[13.11.2012](#)

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: In vederea audierii martorilor din acte

Complet: 2FP

[16.10.2012](#)

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: lipsa de procedura cu SC DRUMCAS COM

Complet: 2FP

[18.09.2012](#)

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: LIPSA DE PROCEDURA SI IN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE

Complet: 2FP

[19.06.2012](#)

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: LIPSA PROCEDURA PARTE RESPONSABILA CIVILMENTE

Complet: 2FP

[24.05.2012](#)

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Desființarea completului de judecată conform hotararii de colegiu nr 14/22.05.2012 Termen de judecată la data de 19.06.2012

Complet: 6FP

[16.05.2012](#)

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: În baza art.139 al. 2 C.pr.pen. respinge ca neîntemeiată cererea inculpatului Ceapchie Nicolae, de revocare a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara. În baza art. 145 ind. 1 al. 2 C.p.p. rap. la art. 145 al. 2 ind. 3 C.p.p. respinge ca neîntemeiată cererea inculpatului Ceapchie Nicolae, de precizare a obligațiilor stabilite în sarcina acestuia prin încheierea de ședință din data de 20.02.2012 a Tribunalului Prahova, casată în parte și definitivă prin decizia penală nr. 220/21.02.2012 a Curții de Apel Ploiești. În baza art.139 al. 1 C.pr.pen., admite cererea de înlocuire a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea, cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara, formulată de inculpatul Ceapchie Mădălin Cătălin, și în consecință: Înlocuiește măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara, până la soluționarea definitivă a cauzei, în ceea ce îl privește pe inculpatul Ceapchie Mădălin Cătălin. În baza art.145/1 alin.2 rap. la art.145 alin.1/1 C.pr.pen., obligă inculpatul Ceapchie Mădălin Cătălin ca, pe durata măsurii obligării de a nu părăsi țara, să respecte următoarele obligații: - să se prezinte la organele judiciare ori de câte ori este chemat; - să se prezinte la organele de poliție în raza cărora se află domiciliul său, conform programului de supraveghere întocmit de acestea și ori de câte ori este chemat; - să nu își schimbe locuința fără încuviințarea instanței; - să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nicio armă. În baza art.145/1 alin.2 rap. la art.145 alin.1/2 C.pr.pen., obligă inculpatul Ceapchie Mădălin Cătălin ca, pe durata măsurii obligării de a nu părăsi țara, să respecte următoarele obligații: - să nu se apropie de inculpații Mihalcea Constantin, Ceapchie Nicolae și Stanciu Ana Ruxandra; - să nu se apropie de reprezentanții părților vătămate și martorii din cauză, de membrii familiei acestora și să nu comunice cu aceste persoane direct sau indirect; - să nu desfășoare activități de natura celei în exercitarea căreia se presupune că a săvârșit faptele din prezenta cauză și nici alte activități care au legătură cu aceasta; - să nu se deplaseze la vreuna dintre societățile sau instituțiile cu care a

avut relații comerciale în perioada în care a desfășurat activitățile pentru care a fost trimis în judecată și să nu ia legătura cu vreunul dintre angajații sau reprezentanții acelor societăți sau instituții. În baza art.145/1 alin.2 rap. la art.145 alin.2/2 C.pr.pen., atrage atenția inculpatului Ceapchie Mădălin Cătălin că, în cazul în care încalcă cu rea-credință obligațiile stabilite la alineatele precedente, se va lua față de acesta, măsura arestării preventive. Dispune comunicarea a câte unei copii de pe prezenta încheiere către persoanele și instituțiile prevăzute la art.145 alin.21 C.pr.pen. Definitivă pentru inculpatul Ceapchie Nicolae și cu recurs în 24 de ore de la pronunțare, pentru procuror și pentru inculpatul Ceapchie Mădălin Cătălin, cu referire la soluția vizând cererea de înlocuire a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara. Pronunțată în ședință publică, azi 16.05.2012.

Complet: 6FP-AP

#### 11.05.2012

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Amână pronunțarea cu privire la cererile formulate de inculpații CEAPCHIE NICOLAE și CEAPCHIE MĂDALIN la data de 16.05.2012

Complet: 6FP-AT

#### 04.05.2012

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Probe

Complet: 6FP-AT

#### 05.04.2012

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: În baza art. 169 C.p.p. rap. la art. 168 C.p.p. respinge ca neîntemeiată cererea formulată de numiții Cînjău Marian și Cînjău Gabriela, de restituire a sumei de 35.400 lei și a sumei de 50 euro. În baza art.139 C.pr.pen respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul Ceapchie Mădălin Cătălin, de înlocuire a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea, cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara. În baza art.139 C.pr.pen., admite cererile de înlocuire a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea, cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara, formulate de inculpații Ceapchie Nicolae și Mihalcea Constantin, și în consecință: Înlocuiește măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara, până la soluționarea definitivă a cauzei, în ceea ce îi privește pe inculpații Ceapchie Nicolae și Mihalcea Constantin. În baza art.1451 alin.2 rap. la art.145 alin.11 C.pr.pen., obligă fiecare din inculpații Ceapchie Nicolae și Mihalcea Constantin ca, pe durata măsurii obligării de a nu părăsi țara, să respecte următoarele obligații: - să se prezinte la organele judiciare ori de câte ori sunt chemați; - să se prezinte la organele de poliție în raza cărora se află domiciliul fiecăruia din ei, conform programului de supraveghere întocmit de acestea și ori de câte ori sunt chemați; - să nu își schimbe locuința fără încuviințarea instanței; - să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nicio armă. În baza art.1451 alin.2 rap. la art.145 alin.12 C.pr.pen., obligă fiecare din inculpații Ceapchie Nicolae și Mihalcea Constantin ca, pe durata măsurii obligării de a nu părăsi țara, să respecte următoarele obligații: - inculpatul Mihalcea Constantin să nu se apropie de inculpații Ceapchie Mădălin Cătălin, Ceapchie Nicolae și Stanciu Ana Ruxandra, iar inculpatul Ceapchie Nicolae, să nu se apropie de inculpații Ceapchie Mădălin Cătălin și Mihalcea Constantin; - să nu se apropie de reprezentanții părților vătămate și martorii din cauză, de membrii familiei acestora și să nu comunice cu aceste persoane direct sau indirect; - să nu desfășoare activități de natura celei în exercitarea căreia se presupune că au săvârșit faptele din prezenta cauză și nici alte activități care au legătură cu aceasta; - să nu se deplaseze la vreuna dintre societățile sau instituțiile cu care au avut relații comerciale în perioada în care au desfășurat activitățile pentru care au fost trimiși în judecată și să nu ia legătura cu vreunul dintre angajații sau reprezentanții acelor societăți sau instituții. În baza art.1451 alin.2 rap. la art.145 alin.22 C.pr.pen., atrage atenția fiecăruia din inculpații Ceapchie Nicolae și Mihalcea Constantin că, în cazul în care încalcă cu rea-credință obligațiile stabilite la alineatele precedente, se va lua față de acesta, măsura arestării preventive. Dispune comunicarea a câte unei copii de pe prezenta încheiere către persoanele și instituțiile prevăzute la art.145 alin.21 C.pr.pen. În baza art.192 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă pentru inculpatul Ceapchie Mădălin Cătălin și cu recurs în 24 de ore de la pronunțare, pentru procuror și pentru inculpații Ceapchie Nicolae și Mihalcea Constantin, cu referire la soluția vizând cererile de înlocuire măsură preventivă. Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunțare, pentru procuror și pentru numita Cînjău Gabriela și de la comunicare pentru numitul Cînjău Marian, în ceea ce privește cererea de restituire bani, formulată de aceștia. Pronunțată în ședință publică, azi 05.04.2012.

Complet: 6FP-AP

#### 29.03.2012

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Amina pronunțarea cu privire la cererile formulate de inculpați la data de 5.04.2012. În vederea audierii în continuare a martorilor din acte, amina judecarea cauzei la data de 4.05.2012.

Complet: 6FP

20.02.2012

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: În baza art.300 ind 2 C.pr.pen. raportat la art.160 ind b C.pr.pen., constată legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive a inculpaților Ceapchie Nicolae, Ceapchie Mădălin Cătălin, și Mihalcea Constantin, în prezent, toți aflați în Penitenciarul Mărgineni. În baza art.139 rap. la art.145 C.pr.pen., admite cererile de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea, formulate de inculpații Ceapchie Nicolae, Ceapchie Mădălin Cătălin și Mihalcea Constantin și în consecință: În baza art.160 b alin.2 raportat la art.139 alin.1 și alin.35 și la art.145 C.pr.pen., înlocuiește măsura arestării preventive a inculpaților Ceapchie Nicolae, Ceapchie Mădălin Cătălin și Mihalcea Constantin cu măsura obligării de a nu părăsi raza teritorială a județului Prahova, până la soluționarea definitivă a cauzei. Dispune punerea în libertate a inculpatului Ceapchie Nicolae de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.72/U/08.04.2011, a inculpatului Ceapchie Mădălin Cătălin de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.73/U/08.04.2011, a inculpatului Mihalcea Constantin de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 74/U/08.04.2011, toate emise de Tribunalul Prahova în dosarul nr.3204/105/2011, dacă nu sunt reținuți sau arestați în altă cauză. În baza art.145 alin.11 C.pr.pen., obligă fiecare din inculpații Ceapchie Nicolae, Ceapchie Mădălin Cătălin și Mihalcea Constantin ca, pe durata măsurii obligării de a nu părăsi raza teritorială a județului Prahova, să respecte următoarele obligații: - să se prezinte la organele judiciare ori de câte ori sunt chemați; - să se prezinte la organele de poliție în raza cărora se află domiciliul fiecăruia din ei, conform programului de supraveghere întocmit de acestea și ori de câte ori sunt chemați; - să nu își schimbe locuința fără încuviințarea instanței; - să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nicio armă. În baza art.145 alin.12 C.pr.pen., obligă fiecare din inculpații Ceapchie Nicolae, Ceapchie Mădălin Cătălin și Mihalcea Constantin ca, pe durata măsurii obligării de a nu părăsi localitatea, să respecte următoarele obligații: - inculpații Ceapchie Mădălin Cătălin și Mihalcea Constantin să nu se apropie de inculpații Ceapchie Nicolae și Stanciu Ana Ruxandra, iar inculpatul Ceapchie Nicolae, să nu se apropie de inculpații Ceapchie Mădălin Cătălin și Mihalcea Constantin; - să nu se apropie de reprezentanții părților vătămate și martorii din cauză, de membrii familiei acestora și să nu comunice cu aceste persoane direct sau indirect; - să nu desfășoare activități de natura celei în exercitarea căreia se presupune că au săvârșit faptele din prezenta cauză și nici alte activități care au legătură cu aceasta; - să nu se deplaseze la vreuna dintre societățile sau instituțiile cu care au avut relații comerciale în perioada în care au desfășurat activitățile pentru care au fost trimiși în judecată și să nu ia legătura cu vreunul dintre angajații sau reprezentanții acelor societăți sau instituții. În baza art.145 alin.22 C.pr.pen., atrage fiecărui inculpat că, în cazul în care încalcă cu rea-credință obligațiile stabilite la alineatele precedente, se va lua față de acesta măsura arestării preventive. Dispune comunicarea a câte unei copii de pe prezenta încheiere către persoanele și instituțiile prevăzute la art.145 alin.21 C.pr.pen. În baza art.192 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu recurs în 24 de ore de la pronunțare, pentru inculpații arestați, de la comunicare. Pronunțată în ședință publică, azi 20.02.2012.

Complet: 6FP-AP

13.02.2012

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Fata de lipsa de procedura cu partea responsabilă civilmente SC ISAGRO, amina judecarea cauzei la data de 29 martie 2012. Amina pronunțarea cu privire la măsura arestării preventive luată fata de inculpați, precum și cererile de înlocuire a măsurii arestării preventive formulate de inculpați, pentru data de 20 FEBR. 2012.

Complet: 6FP-AT

18.01.2012

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Constata legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive luată fata de inculpați și menține această măsura. Respinge cererile de înlocuire a măsurii arestării preventive, cu măsura obligării de a nu părăsi țara sau localitatea formulate de inculpații Ceapchie Nicolae și Mihalcea Constantin

Complet: 6FP-AP

16.01.2012

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Amina pronuntarea cu privire la masura arestarii preventive, precum si a cererilor de inlocuire a masurii arestarii preventive, la data de 18 ianuarie 2012. In vederea audierii in continuare a martorilor, amina cauza la data de 13 febr.2012.

Complet: 6FP-AT

[19.12.2011](#)

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Respinge cererile de inlocuire a masurii arestarii preventive, cu masura obligarii de a nu parasi localitatea sau tara, formulate de inculpati, ca neintemeiate.

Complet: 8FP-AP

[15.12.2011](#)

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Amina pronuntarea cu privire la cererile formulate de inculpati de inlocuire a masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea sau tara, pentru data de 19 dec.2011. In vederea audierii in continuare a martorilor din acte, amina cauza la data de 16 ianuarie 2012.

Complet: 8FP

[24.11.2011](#)

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Constata legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive luata fata de inculpati si mentine aceasta masura. Respinge cererile de inlocuire a masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea sau tara. Amina judecarea cauzei in vederea audierii tuturor martorilor din acte.

Complet: 8FP

[14.11.2011](#)

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Respinge cererile de inlocuire a masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea sau tara , formulate de inculpati, prin aparatori, ca neintemeiate

Complet: 8FP-AP

[09.11.2011](#)

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Amina pronuntarea cu privire la cererile formulate de inculpati privind inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea sau tara, pentru data de 14 nov.2011. In vederea audierii martorilor din acte amina cauza la data de 24 nov.2011

Complet: 8FP-AT

[27.10.2011](#)

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Respinge cererile de inlocuire a masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi tara sau localitatea, formulate de inculpatii Ceapchie Nicolae si Mihalcea Constantin, ca neintemeiate.

Complet: 8FP

[17.10.2011](#)



Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Încheiere

Soluție pe scurt: În baza art.139 rap. la art.145 și art. 1451 C.pr.pen., respinge ca neîntemeiate cererile de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau țara, formulate de inculpații Ceapchie Nicolae, Ceapchie Mădălin Cătălin și Mihalcea Constantin, toți aflați în Penitenciarul Mărgineni. Fără cale de atac. Pronunțată în ședință publică, azi, 17.10.2011.

Complet: 8FP-AP

[14.10.2011](#)

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Amina pronunțarea cu privire la cererile de înlocuire a măsurii arestării preventive, cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau țara, formulate de inculpați prin aparatori, pentru data de 17 oct.2011. În vederea audierii martorilor din acte, amina cauza la data de 9 NOV.2011.

Complet: 8FP-AT

[29.09.2011](#)

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Constata legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive luată față de inculpați și menține această măsură, respinge cererile de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau țara, ca neîntemeiate. În vederea audierii tuturor inculpaților, amina cauza la data de 14 oct.2011

Complet: 8FP

[26.09.2011](#)

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: amână cauza. în vederea audierii tuturor inculpaților amână cauza la 29.09.2011

Complet: 8FP-AT

[12.09.2011](#)

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Respinge ca neîntemeiate, următoarele cereri formulate de inculpații Ceapchie Nicolae, Ceapchie Mădălin Cătălin, Mihalcea Constantin și Stanciu Ana Ruxandra, cererea de constatare a nulității absolute a actului de sesizare a instanței de judecată, ca urmare a constatării nulității absolute a urmăririi penale și de restituirea cauzei la organul competent în vederea refacerii urmăririi penale; - cererea de constatare a neregularității actului de sesizare a instanței de judecată; - cererea prin care se invocă excepția necompetenței materiale a D.I.I.C.O.T. în prezenta cauză, cu consecința constatării nulității absolute a urmăririi penale; - cererea prin care se invocă, în baza art. 300 al. 2 C.p.p., nulitatea actului de sesizare a instanței de judecată. În baza art. 300 al. 1 C.p.p. constată regularitatea actului de sesizare a instanței de judecată, Tribunalul Prahova fiind competent din punct de vedere material și teritorial cu soluționarea prezentei cauze. În baza art.29 din Legea nr.47/1992 republicată, art.146 lit.d din Constituția României republicată, și în baza Hotărârii nr. 26/16.12.2010 a Curții Constituționale, dispune trimiterea cauzei la Curtea Constituțională a României, în vederea soluționării excepției de neconstituționalitate a prevederilor art.45 al. 41 C.pr.pen., raportat la art. 16 al. 1 și art.21 alin.3 din Constituția României, excepție invocată de inculpații Ceapchie Nicolae, Ceapchie Mădălin Cătălin, Mihalcea Constantin, și Stanciu Ana Ruxandra. Amână judecarea cauzei și acordă termen la data de 26.09.2011, Sala 2, ora 12,00, pentru când se vor cita părțile. Cu cale de atac, odată cu fondul. Pronunțată în ședință publică, azi, 12.09.2011.

Complet: 8FP-AP

[07.09.2011](#)

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Amina pronunțarea cu privire la toate aspectele invocate, pentru data de 12 sept.2011./

Complet: 8FP-AT

01.09.2011

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Pentru a da posibilitatea reprezentantului Ministerului Public sa ia cunostinta de inscristurile depuse la dosar si pune concluzii pe exceptiile invocate, acorda termen la data de 7 sept.2011

Complet: 8FP

04.08.2011

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: Constata legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive luata fata de inculpati si mentine aceasta masura. Respinge cererile de inlocuire a masurii arestarii preventive. Fata de lipsa de procedura,amina cauya la data de 01.09.2011./

Complet: 1Fond PENAL vacanta

04.07.2011

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: In baza art.300/1 c.p.p. rap. la art.160/b alin.1 c.p.p., constată legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive a inculpaților Ceapchie Nicolae, Ceapchie Mădălin Cătălin și Mihalcea Constantin, in prezent aflați in Arestul IPJ Prahova.. În baza art.3001 alin.3 C.pr.pen., menține arestarea preventivă a inculpaților Ceapchie Nicolae, luată prin mandatul de arestare preventivă nr. 72/U/08.04.2011 emis de Tribunalul Prahova, Ceapchie Mădălin Cătălin, luată prin mandatul de arestare preventivă nr.73/U/08.04.2011 emis de Tribunalul Prahova și Mihalcea Constantin, luată prin mandatul de arestare preventivă nr. 74/U/08.04.2011 emis de Tribunalul Prahova. Cu recurs in termen de 24 ore de la pronuntare, pentru inculpați de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, azi 04.07.2011.

Complet: 1Fond PENAL vacanta-AP

01.07.2011

Oră: 8:30

Document: Nespecificat

Tip soluție: Amână cauza

Soluție pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 04.07.2011

Complet: 1Fond PENAL vacanta-AT

## Căi atac

Data declarare	Parte declarantă	Cale de atac
30.05.2013	SC DRUMCAS COM SRL	Recurs
29.05.2013	DE CONSTRUCȚII INVESTIȚII ȘI COMERȚ IMPORT-EXPORT SRL- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CARDUELIS CONSULTING SPRL	Recurs
23.04.2012	CÎNJĂU MARIAN	Recurs
20.02.2012		Recurs
19.01.2012	CEAPCHIE MĂDĂLIN CĂTĂLIN, CEAPCHIE NICOLAE	Recurs
06.12.2011	CEAPCHIE MĂDĂLIN CĂTĂLIN	Recurs
06.12.2011	CEAPCHIE NICOLAE	Recurs
06.12.2011	MIHALCEA CONSTANTIN	Recurs
29.11.2011	MIHALCEA CONSTANTIN	Recurs
29.11.2011	CEAPCHIE MĂDĂLIN CĂTĂLIN	Recurs
29.11.2011	CEAPCHIE NICOLAE	Recurs
10.10.2011	MIHALCEA CONSTANTIN	Recurs

05.10.2011	MIHALCEA CONSTANTIN	Recurs
05.10.2011	CEAPCHIE MĂDĂLIN CĂTĂLIN, CEAPCHIE NICOLAE	Recurs
04.10.2011	MIHALCEA CONSTANTIN	Recurs
03.10.2011	CEAPCHIE MĂDĂLIN CĂTĂLIN	Recurs
03.10.2011	CEAPCHIE NICOLAE	Recurs
05.08.2011	CEAPCHIE NICOLAE	Recurs
12.07.2011	CEAPCHIE MĂDĂLIN CĂTĂLIN, CEAPCHIE NICOLAE	Recurs
11.07.2011	MIHALCEA CONSTANTIN	Recurs
07.07.2011	MIHALCEA CONSTANTIN	Recurs
07.07.2011	CEAPCHIE MĂDĂLIN CĂTĂLIN, CEAPCHIE NICOLAE	Recurs
05.07.2011	CEAPCHIE MĂDĂLIN CĂTĂLIN	Recurs
05.07.2011	MIHALCEA CONSTANTIN	Recurs
05.07.2011	CEAPCHIE NICOLAE	Recurs

#### Legislație conexă

[Codul Penal din 2009](#)

[Codul de Procedură Penală din 2010](#)

[Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate](#)

#### Jurisprudență conexă

[Sentința penală nr. 233/2011 Inițiere, constituire de grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup \(Legea 39/2003 art. 7\)](#)

[Sentința penală nr. 324/2011 Inițiere, constituire de grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup \(Legea nr. 39/2003, art. 7\)](#)

[Decizia nr. 15/A/2010/2010 inițiere, constituire de grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup \(Legea 39/2003 art. 7\)](#)

#### Atenționare

**Toate datele afișate sunt informații publice extrase din portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro).**

Întreaga răspundere pentru conținutul afișat aparține instanțelor de judecată care administrează datele și le fac publice prin intermediul Portalului.

[Reclamație date personale](#)

#### Monitoare oficiale

[Mof I nr. 166 din 07.03.2014](#)

[Mof I nr. 165 din 06.03.2014](#)

[Mof I nr. 164 din 06.03.2014](#)

[Mof I nr. 163 din 06.03.2014](#)

[Mof VI nr. 42 din 06.03.2014](#)

#### Ultimele actualizări

[Legea nr. 453/2006](#)

[Ordonanța de urgență nr. 156/2007](#)

[Ordonanța nr. 32/2013](#)

[Ordonanța de urgență nr. 85/2013](#)

[Ordonanța de urgență nr. 92/2013](#)

[Prezentare produs](#)

[Manual de utilizare](#)



#### Vânzări

Telefon: **(+40 21) 311.97.11**

E-Mail: **vanzari@indaco.ro**



Lege Online · R3 5.0.1.293 - 08.03.2014 12:36

Copyright © 2014 Indaco Systems. Toate drepturile rezervate.

[Termeni și condiții](#) · [Indaco G+](#)