

MINISTERUL PUBLIC
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
 DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
 DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPTIE
 S.T. ORADEA
 Compartimentul documente clasificate
 Nr. 92/P/2012; 09.11.2012

7.11.2012
 92/P/2012/296
 2

R OMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR



INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
DIRECȚIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
Operator de date cu caracter personal nr. 64

NESECRET
 București

Nr. P/100.674/02.11.2012



CĂTRE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPTIE
SERVICIUL TERITORIAL ORADEA

De către această unitate de poliție se efectuează cercetări în dosrul penal nr. 3164/P/2012 aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, privind pe TURDEAN LIVIU s.a. cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din legea nr. 241/2005 și art. 246 rap. la art. 248¹ c.p. cu referire la art. 258 c.p.

În luna august 2012 a fost pusă în aplicare autorizația nr. 878/IA/2012 din 10.08.2012 emisă de Tribunalul București în dosarul penal nr. 3164/P/2012, fiind interceptate con vorbirile telefonice purtate de invitații din cauză.

Din verificările efectuate a rezultat că pe rolul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciu Teritorial Oradea există în lucru dosarul penal nr. 92/P/2012 privind plângerea depusă de partea vătămată Olăneanu Nicolae Cristinel pentru presupuse fapte de corupție în legătură cu un dosar comercial soluționat de Tribunalul Satu Mare.

Alăturat anexăm copii ale proceselor verbale de redare a con vorbirilor telefonice (16 file în vederea analizării acestora, cu mențiunea că suportul optic îl puteți obține de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Cu stimă,

Împăternicit
 DIRECTOR
 Comisar șef de poliție

CLAUDIU SOLINATACHE

București, Sos. Stefan cel Mare nr. 13-15, sector 2
 Tel./Fax: 021/208..25.25



✓ conformitate
 GHEORGHE ȘEF SECȚIE
 HEKLER
 MARIA
 21.01.2013



PROCES – VERBAL

Anul 2012, luna octombrie, ziua 26, în Municipiul București.

Comisar de poliție ENACHE CLAUDIU din cadrul I.G.P.R., Direcția de Investigare a Fraudelor.

Astăzi, data de mai sus, fiind în continuarea cercetărilor în dosarul penal 3164/P/2012 aflat în supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, în conformitate cu prevederile art. 91³ din C.proc.pen., am procedat la ascultarea și redarea integrală, în formă scrisă, a urmatoarelor con vorbiri și comunicări efectuate de la postul telefonic cu nr. **0744.604.802** utilizat de inv.PANTEA PETRU IACOB interceptat și înregistrat în urma punerii în aplicare a Autorizației nr. **878/AI/2012 din 10.08.2012** emisă de Tribunalul Bucuresti în dosarul nr. 3164/P/2012, rezultatul fiind după cum urmează:

În ziua de **13.08.2012**, la ora **10:01:40**, inv. PANTEA PETRU IACOB (poreclit „TITA”) aflat la postul telefonic **0744.604.802** (abonament: SC FARMEC SA , Str. Henri Barbusse 16 cod postal 400616 Cluj, jud. Cluj Napoca, CUI-199150), localizat în zona Liteni, com Liteni, pe drumul forestier,CJ este contactat de domnul DUMBRAVA aflat la postul telefonic **0264.599.170** (abonament: UBB, STR Horea nr. 7 CLUJ NAPOCA jud. Cluj) și poartă următoarea discuție:

inv.PANTEA PETRU IACOB : Da!

DUMBRAVA : Să trăiți, domn: profesor!

inv.PANTEA PETRU IACOB : Da!

DUMBRAVA : Să trăiți, numai bine...

inv.PANTEA PETRU IACOB : Domnu' DUMBRAVĂ, da! Salut domnu' DUMBRAVĂ!

DUMBRAVA : Puteți să vorbiți?

inv.PANTEA PETRU IACOB : Sigur! Sunt la cabană, la DUMBRAVĂ : La cabană sunteți?

inv.PANTEA PETRU IACOB : Da.'

DUMBRAVA : Ce-ați făcut cu Steaua, ieri, domn' profesor?

inv.PANTEA PETRU IACOB : Slab, slab o mers...

DUMBRAVA : E....

inv.PANTEA PETRU IACOB : Era cât pe aci să iasă înfrântă....



298

DUMBRAVA : Da, dar am înțeles că spectatorii.... Nu știu ce săracie s-o întâmplat, nu pe stadion, în afară....

inv.PANTEA PETRU IACOB : Da, da, da. da, da! Ai fost cumva?

DUMBRAVA : Nu! Da' am auzit...

inv.PANTEA PETRU IACOB : Da, o spus ceva, că înainte s-o bătut....

DUMBRAVA : Da.

inv.PANTEA PETRU IACOB : I-o evacuat, i-o trimis acasă...

DUMBRAVA : Exact, exact! Niște probleme destul de, de neplăcute.

inv.PANTEA PETRU IACOB : A, păi aşa sunt unii....

DUMBRAVA : No, domn' profesor, am vrut să văd ce mai faceți...

inv.PANTEA PETRU IACOB : Bine facem, mulțumesc că m-ai căutat!

DUMBRAVA : ...domn' profesor.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Unde ești? În Cluj sau la?

DUMBRAVA : În Cluj, că o venit băiatul din Italia și nepotul și acum trebă să ne ocupăm de ei.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Da, foarte bine.

DUMBRAVA : Plus, mi-o luat și mașina, că s-o dus până la Galați. Așa că...

inv.PANTEA PETRU IACOB : A, păi las' că retrăiești mai puțin.

DUMBRAVA : Așa cum zicet! Domn' profesor....

inv.PANTEA PETRU IACOB : Da?

DUMBRAVA : Spuneți-mi, legat de Farmec, s-o încheiat cu îl a din București? Cu domnul ăla?

inv.PANTEA PETRU IACOB : Nuuu!

DUMBRAVA : Nu s-o încheiat încă?

inv.PANTEA PETRU IACOB : Păi, cum se termină un proces se începe altul.

DUMBRAVA :

inv.PANTEA PETRU IACOB : Acuma, chiar săptămâna asta mergem la un proces mai vechi, iarăși...

DUMBRAVA : Zău?

inv.PANTEA PETRU IACOB : Nu el. Poliția de acolo...

DUMBRAVA : Poliția?

inv.PANTEA PETRU IACOB : Da, da, da.

DUMBRAVA : Aha! Da' el mai continuă, cu tot...?

inv.PANTEA PETRU IACOB : Absolut! Păi, dacă ți-am spus că s-a ajuns la vre-o 250 de procese.

DUMBRAVA : Ăi, nu spuneți!

inv.PANTEA PETRU IACOB : Da... Eu îs un om bolnav, știi?

DUMBRAVA : Extraorinar!

inv.PANTEA PETRU IACOB : Da.

DUMBRAVA : Foarte mult. Și le-o pierdut?

inv.PANTEA PETRU IACOB : Păi, le-o cam pierdut. Știi?

DUMBRAVA : Așa....



inv.PANTEA PETRU IACOB : Că era curs, adică fondul și recursul, știi?

DUMBRAVA : Da, da, da.

inv.PANTEA PETRU IACOB Păi, acuma o fost, de exemplu, Adunare Generală

DUMBRAVA : Aşa!

inv.PANTEA PETRU IACOB : Când o fost...? Acu de vre-o săptămână... O și cerut procesul-verbal și o și înaintat-o la justiție . Da' pentru ce, nu știi!

DUMBRAVA : Da' o fost și el la adunarea generală?

inv.PANTEA PETRU IACOB : Nu! Nu. Iar un alt proces de zilele astea....

DUMBRAVA : Aşa.

inv.PANTEA PETRU IACOB : că noi ne-am dat cu TURDEANU, știi că eram în Consiliu, ne-am dat demisia, tot în regulă. Si am recomandat pe alții....pe copiii noștri.

DUMBRAVA : Mă rog...

inv.PANTEA PETRU IACOB : Ăi, el o anulat hotărârea asta...

DUMBRAVA : Zău?

inv.PANTEA PETRU IACOB : ...a Adunării Generale și i-o lăsat pe ăştia , deja sunt vre-o 2-3 luni Iară indemnizație.

DUMBRAVA : Extraordinar!

inv.PANTEA PETRU IACOB : îi ceva....Da' nu știm, nimeni nu știe de ce!

DUMBRAVA : Vai de mine!

inv.PANTEA PETRU IACOB : Că totul o fost respectat.

DUMBRAVA : Da' are atâtia bani, să poată suporta....?

inv.PANTEA PETRU IACOB : Are, are, are, are...

DUMBRAVA : No, atunci sa-i si cheltuiasca asa.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Aşa este, da.

DUMBRAVA : No, domn' profesor, mă bucur că v-am auzit. Vă doresc să vă simțiți bine, să vă întoarceți cu bine!

inv.PANTEA PETRU IACOB : Și eu, numai bine!

DUMBRAVA : Numai bine, să trăiți! O zi plăcută

inv.PANTEA PETRU IACOB : Sănătate!

(Discuția s-a purtat în limba română)

In ziua de **21.08.2012**, ia ora **08:53:34**, inv. PANTEA PETRU IACOB (poreclit „TITA”) aflat la postul telefonic **0744.604.802** (abonament: FARMEC SA, Str. Henri Barbusse 16 cod postal 400616 Cluj Napoca Cluj, cui- 199150), localizat în zona Cluj-Napoca, Fabrica de bere URSUS,str. Manastur 2-6, Cluj și ulterior în zona Cluj-Napoca,Str Vanatorului FN, turn Cosmote CJ055, este contactat de inv.TURDEAN LIVIU aflat la postul telefonic **0734.881.201** (abonament: SC FARMEC SA , Str. Henri Barbusse 16 cod postal 400616 Cluj, jud. Cluj Napoca, CUI-199150) si poarta următoarea discuție:

inv.PANTEA PETRU IACOB : Da, domnu' LIVIU.

inv.TURDEAN LIVIU : Bună dimineața!

inv.PANTEA PETRU IACOB : Bună dimineața!

OFIȚER DE POLITIE JUDICIARĂ

Comisar de politie

ENACHE CLAUDIU



inv.TURDEAN LIVIU : Mai avem un ceas și începe vesteia...., discuția mare la televizor.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Chiar? La cât?

inv.TURDEAN LIVIU: La 10!

inv.PANTEA PETRU IACOB : La 10? Na, foarte bine. Eu acum sper că ăștia mai noi o să fie mai favorabili.

inv.TURDEAN LIVIU : Da. Păi, după ce-am ascultat aseară, nu prea văd.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Nu?

inv.TURDEAN LIVIU: Nu.

inv.PANTEA PETRU IACOB :

inv.TURDEAN LIVIU : Păi cât e șeful curții ...așa în mașină , întrebat de ziariști „...mâine clarificăm.”

inv.PANTEA PETRU IACOB : Da o zis că-s de luat în calcul, cifrele date de guvern. Și atuncea ce să mai înțelegi?

inv.TURDEAN LIVIU : Păi....

inv.PANTEA PETRU IACOB : Tot el o zis.

inv.TURDEAN LIVIU : Studiate toate datele și pe urmă să se pronunțe!

inv.PANTEA PETRU IACOB : Da.

inv.TURDEAN LIVIU : Da.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Nu știu, să vedem.

inv.TURDEAN LIVIU : Aia, aî....

inv.PANTEA PETRU IACOB :problemă noastră, mă!

inv.TURDEAN LIVIU : Problema noastră...

inv.PANTEA PETRU IACOB : Eu am vorbit cu LUCIAN...

inv.TURDEAN LIVIU : Da?

inv.PANTEA PETRU IACOB : Pentru miercuri la 10, va fi și el.

inv.TURDEAN LIVIU : Deci, mâine la 10.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Exact.

inv.TURDEAN LIVIU : In regulă!

inv.PANTEA PETRU IACOB : Vii tu sa ma iezi

inv.TURDEAN LIVIU: Vi și te iau, că numai miercuri dimineața...,,

inv.PANTEA PETRU IACOB : La 09:45.

inv.TURDEAN LIVIU: Numai dimineața pornesc de aicia

inv.PANTEA PETRU IACOB : Am înțeles.

inv.TURDEAN LIVIU : Înseamnă că pe la 09:55 ajung la tine.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Bine. Eu te aştept pregătit.

inv.TURDEAN LIVIU : Da, numai că

inv.PANTEA PETRU IACOB : Pe ceilalți i-ai convocat?

inv.TURDEAN LIVIU : Expertul nostru e la Câmpeni, pentru că are un necaz cu tată-su și nu crede că v-a putea veni, o zis MIRCEA .

inv.PANTEA PETRU IACOB : Da.

inv.TURDEAN LIVIU: Dar expertiza îi înaintată. Așa că nu mai discutăm.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Vine șefa? Vine șefa? Vine șefa?



inv.TURDEAN LIVIU : Nu vine. E înaintată, trimisă la Bucureşti.
inv.PANTEA PETRU IACOB : Zău?

inv.TURDEAN LIVIU : Da.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Na, bine.

inv.TURDEAN LIVIU : Discutăm

inv.PANTEA PETRU IACOB : Eu am început să scriu ceva ...

inv.TURDEAN LIVIU : Scrie, scrie că e foarte bine! Dar să ştii că

inv.PANTEA PETRU IACOB : Nu, că m-am întotmolit, că nu mai am date. Aici nu am toate datele ...

inv.TURDEAN LIVIU : Păi, luăm datele la fabrică, dar o să discutăm mai mult de dosarul cu care am fost la Bucureşti. Ălălt, dacă o fost trimis....

inv.PANTEA PETRU IACOB : Nu, nu, nu, nu. Păi o dată astă, că astă îi ... Mă rog și ăla, dacă avem timp mergem.

inv.TURDEAN LIVIU : Pe ăla, dacă o fost trimis la Bucureşti....?

inv.PANTEA PETRU IACOB : Păi, cum o fost trimis. Astă neşte, neşte pieirea, mă! Înseamnă că noi, tot ce s-o contestat de astă, OLĂNEANU, după expertiză, nu o ia înconsiderare.

inv.TURDEAN LIVIU : Păi, dacă jumătate...

inv.PANTEA PETRU IACOB : Ii trimis la Bucureşti...Păi, noi de aia mergem la Constanța, tre' să ne apărăm, să le dăm mură-n gură .

inv.TURDEAN LIVIU : La Constanța, da. Da' vezi că la Constanța ia expertiza în socoteală. Și expertiza este....

inv.PANTEA PETRU IACOB : Păi da, dar expertiza nu cunoaște....

inv.TURDEAN LIVIU : O trimis expertiza.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Bineînțeles, numai la toamnă îi judecata. Dar...

inv.TURDEAN LIVIU : Cum la toamnă? Judecata-i acuma, la începutul lui septembrie, în 2-3 septembrie!

inv.PANTEA PETRU IACOB : Na, păi vedem noi aici. Dar, din expertiză nu ia ca..., cu drept de vot dacă jumătate din acțiunile noastre. Așa că ce s-o făcut la Adunarea Generală nu știu de ce s-o revenit la alea. Că din expertiză nu rezultă așa ceva,

inv.TURDEAN LIVIU : Na, vedem noi. Vine și LUCIAN, vine...Dacă-i trimisă expertiza, totu-i....

inv.PANTEA PETRU IACOB : Cu aia, cu șefa contabilă, cu LUCAŞEL, vine?

inv.TURDEAN LIVIU: N-am gasit-o

inv.PANTEA PETRU IACOB : A

inv.TURDEAN LIVIU : Am căutat-o ieri, toată ziua. L-am căutat pe ginere, o zis că-i plecată nu știu unde în concediu...

inv.PANTEA PETRU IACOB : Bun.

inv.TURDEAN LIVIU: N-am găsit-o.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Dar de la voi cine vine atuncia, de la Farmec?

inv.TURDEAN LIVIU: Păi, vine LIVIUȚĂ, vine restul. Vine

OFIȚER DE POLITIE JUDICIARA
Comisar de poliție
ENACHE CLAUDIU



inv.PANTEA PETRU IACOB : Om vedea, om vedea ce facem.

inv.TURDEAN LIVIU : Director economic....

inv.PANTEA PETRU IACOB : Om vedea. Îți spun, aşa, după expertiză cu drept de vot îs numai jumătate. Aşa. că, ce s-o tăcut acumă că nouă ne-o pus tot cu dreptul de vot, nu pot să-mi explic până nu văd asta. Nu ştiu, în ce bază s-o pus asta?

inv.TURDEAN LIVIU: Da.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Nu ştiu de ce? Îți spun, aşa spune expertiza. Da, sunt depuse aşa, aşa este ... Deci, noi n-avem nimica de reproşat expertizei.

inv.TURDEAN LIVIU : Da.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Numai că acestea, care au fost suspendate, mă rog, oprite. Ei aşa le-au luat, ca suspendate, fără drept de vot.

inv.TURDEAN LIVIU : Da. Păi aia îi expertiza atuncea?

inv.PANTEA PETRU IACOB : Da, asta-i expertiza.

inv.TURDEAN LIVIU : Păi aia nu e expertiza că aşa le-o luat.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Păi cum să nu e expertiza?

inv.TURDEAN LIVIU: Nu e valabilă pentru noi.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Păi, sigur că e discutabilă. Nouă nu ne-o dat dreptate , decât la jumătate.

inv.TURDEAN LIVIU: Lume, lume, lume! Dacă ţi-e la îndemâna, dă-mi te rog frumos, telefonul lui

I.OŞCO, că nu l-am notat atuncea și iară am necazuri cu fântâna.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Păi, numai dacă mă mai suni peste vre-o ...Că mi-i în telefon, nu ştiu aşa, pe dinafară.

inv.TURDEAN LIVIU : Te sun. Peste câte minute, 5 minute?

inv.PANTEA PETRU IACOB : 5 minute, da.

inv.TURDEAN LIVIU: Bine, bine.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Bine.

inv.TURDEAN LIVIU : Servus.

(Discuția s-a purtat în limba română)

în ziua de 22.08.2012, la ora 09:40:01, inv. PANTEA PETRU IACOB (**poreclit „TITA”**) aflat la postul telefonic **0744.604.802** (abonament: SC FARMEC SA , Str. Henri Barbusse 16 cod postal 400616 Cluj, jud. Cluj Napoca, CUI-199150), localizat în zona Ciuj-Napoca,Str. George Cosbuc, Nr. 15, Ciuj-Napoca, Județul Cluj,CJ este contactat de domnul CIORBA aflat ia postul telefonic 0749012212 (abonament: ELECTROGLOBAL SRL CJ_CIORBA_I_M, STR. TĂIETURĂ TURCULUI NR.47/16 PARCUL INDUSTRIAL TETAROM I CLUJ-NAPOCA CLUJ C.P.400397 STR. TĂIETURĂ TURCULUI NR.47 per 16N, PARCUL PETAROM 1 CLUJ NAPOCA CLUJ C.P.400221, cui- ROI6571917) și poartă următoarea discuție:

A7./, - discuția începe cu aspecte ce nu prezintă interes, după care continuă cu :



CIORBĂ : Să trăiască domn' profesor! CIORBĂ la telefon.
inv.PANTEA PETRU IACOB : Bună, bună domnu' CIORBĂ.

CIORBĂ : Ce faci domnule? Bine?

inv.PANTEA PETRU IACOB : E, relativ. Uite, mă duc pe la Farmec, avem niște încurcături pe acolo...

CIORBĂ : Două probleme. Când poți să treci pe la Camera de Comerț pe la domnul CONSTANTINESCU?

inv.PANTEA PETRU IACOB : Spune-i la domnul CONSTANTINESCU, am vrut să-i dau telefon da' am omis. Că am luat readeziunea. Pentru TURDEANU, pentru NIȚU, că-i cunosc. A. fost director adjunct....

CIORBĂ : Îl știu pe NIȚU.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Îl știu pe NIȚU? Eu pe NIȚU nu l-am conacțat, dar... și el ce ți-o spus? Că vrea?

CIORBĂ : Nu, n-am vorbit cu el. Numai zic că-l știu.

inv.PANTEA PETRU IACOB : A.

CIORBĂ : Cum să nu.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Dar TURDEANU nu dorește să mai piardă vremea pe la...

CIORBĂ : Nici o problemă!

inv.PANTEA PETRU IACOB : Și nici eu nu mai vreau să... depind de vre-o asociație.

CIORBĂ : Da.

inv.PANTEA PETRU IACOB : Imi pare rău. Spune-i să mă scuze, CONSTANTINESCU.

CIORBĂ : Da. Dar, poate că NIȚU v-a vrea?

inv.PANTEA PETRU IACOB : Da.'

CIORBĂ : Da. Am vrut să întreb, LIVIU o venit din deplasările care o fost? Sau încă nu?

CIORBĂ : Bine, bine. Transmite-i salutări. Și numai bine și sănătate vă doresc la amândoi!

inv.PANTEA PETRU IACOB : Mulțumesc tare mult!

CIORBĂ : Numai bine! O zi bună, la revedere!

(Discuția s-a purtat în limba română)

În ziua de 22.08.2012, la ora 09:58:34 inv. PANTEA PETRU IACOB (poreclit „TITA”) aflat la postul telefonic 0744.604.802 (abonament: FARMEC SA, Str. Henri Barhusse 16 400616 Cluj Napoca Cluj, cui-199150), localizat în zona Hotel Sport din Cluj-Napoca, Str. George Cosbuc, Nr. 15, Cluj-Napoca, Județul Cluj, ia legătura cu PANTEA LUCIAN, aflat la postul telefonic 0734.886.644 (abonament: FARMEC SA, Str. Henri Barhusse 16 400616 Cluj Napoca Cluj, cui-199150) și poartă următoarea discuție:

PANTEA LUCIAN: Măi, vii la zece?

inv.PANTEA PETRU IACOB: Eu sunt aicea.

OFITER DE POLITIE JUDICIARA
Comisar de poliție
ENACHE CLAUDIU



PANTEA LUCIAN: Da, TIȚĂ.

inv.PANTEA PETRU IACOB: Na, bine. Spune-mi, recursul la ORADEA, la alea de la SATU MARE, s-o judecat?

PANTEA LUCIAN : Nu, nu, în decembrie.

inv.PANTEA PETRU IACOB: Eu, cu expertiza la primul punct, n-am nici o observație,FELICI (?) știe cum o făcut. A... Totul și o explicat și alea cincisprezece mii, totul, totul...

PANTEA LUCIAN Da.

inv.PANTEA PETRU IACOB: O vărsat. La al doilea, însă, e autoritatea asta de aşa zis lucru judecat care, cu asta, pierdem toate procesele. Tu știi că și în ... la GALA ȚI una din motivele respingerii tot asta este?

PANTEA LUCIAN: Da, TIȚĂ, dar problema este următoarea: în obiectiv s-a cerut următoarea chestie: să se stabilească numărul total al acțiunilor cu drept de vot la data de ... (n.L - ne inteligibil) numărul 22.10.2009.

inv.PANTEA PETRU IACOB: Da.

PANTEA LUCIAN: Iar acele acțiuni, printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă - vorbim de astea de la IMS 2004...

inv.PANTEA PETRU IACOB: Da?

PANTEA LUCIAN: ... Nu pot... Nu au dreptul de vot.

inv.PANTEA PETRU IACOB: Nu 2003, 2004! Alealalte, ulterioarele.

PANTEA LUCIAN: Care ... (neinteligibil - n.L).

inv.PANTEA PETRU IACOB: **Şase sute optzeci de mii, cincisprece mii iară reia, că o hotărât instanță și încă una.**

PANTEA LUCIAN: Păi da, da' el a zis aşa: sunt două obiective - unul acelea subscrise și vărsate, cresc toate...

inv.PANTEA PETRU IACOB: Alea sunt clar, foarte bine făcut.

PANTEA LUCIAN: **Şi, cu drept de vot, trebuie să le scoți pe alea care au decizie definitivă și irevocabilă, tata.**

inv.PANTEA PETRU IACOB: **Păi, mă! 2003, 2004, care tu zici c-ai influențat să câștigăm la SATU MARE**

PANTEA LUCIAN: **Da.**

inv.PANTEA PETRU IACOB: **A fost după nouăzeci și opt Alea cum o mers și altele nu merg?**

PANTEA LUCIAN: Deci, nu-nțeleg.

inv.PANTEA PETRU IACOB: Înțelegi?

PANTEA LUCIAN: **La 2009 o fost asta..**

inv.PANTEA PETRU IACOB: **Nu, o mie opt suie, optezeci și.... Optzeci și nouă o fost . Cu alea fund cincisprezece mii trei sute doisprezece.**

PANTEA LUCIAN: Păi da, da' alea le-am și scos afară.

inv.PANTEA PETRU IACOB: **Deci, o fost o....Ă... Păi nu, n-o ținut seama faptul că nu s-o vărsat, cum zice el, că-s vărsate,de fapt la SATU MARE și hotărât că am câștigat noi, nu el. Deci, acolo, n-o mai folosit autoritatea de lucru judecat, ceea ce-nseamnă că o instanță poate să**



305

se pronunțe asupra hătărării altei instanțe.

PANTEA LUCIAN: Petru alea... Ă... Deci, care zici tu, TUȚI, dragă?

inv.PANTEA PETRU IACOB: 2002, 2003, alea le-am câștigat la ORADEA,
PANTEA LUCIAN: Da.

inv.PANTEA PETRU IACOB: A fost ulterior celor cincisprezece mii, care zice că nu s-o vărsat din acțiunea din... Din...

PANTEA LUCIAN: Da.'

inv.PANTEA PETRU IACOB: Din optzeci și nouă... Din nouăzeci și opt.

PANTEA LUCIAN: Păi da' noi. TITĂ.hai să le vorbim aicea! Tu unde ești, acumă?

inv.PANTEA PETRU IACOB: Acuma,vin eu. Vin la zece acolo.

PANTEA LUCIAN: Păi îi zecem, deja.

inv.PANTEA PETRU IACOB: Păi, uite, să mă ia TURDEANU (?) acum, dat telefon că vine.

PANTEA LUCIAN: Păi, haide, atunci. Bine, hai!

inv.PANTEA PETRU IACOB: Hai!

(Discuția s-a purtat în limba română)

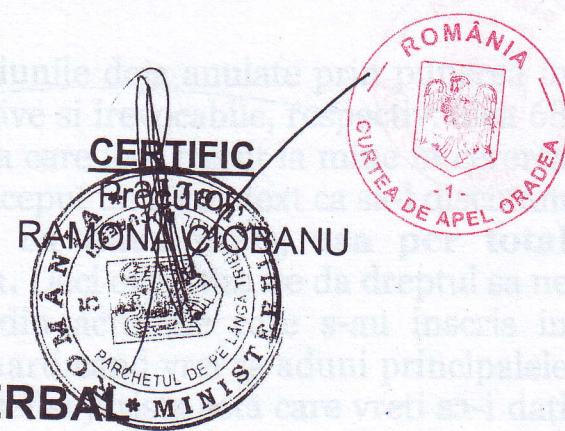
Discuțiile s-au purtat în limba română.

Alăturat, atașăm în plic sigilat suportul optic, nr. tip DVD, marca _____, cu seria constructivă _____, ce conține și înregistrările redate mai sus.

Facem precizarea că în cuprinsul dialogului redat în formă scrisă, cuvintele rostite de cei în cauză ce nu au fost inteligibile, au fost inserate folosind sintagma „neinteligibil”.

Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar, ascultarea și redarea facându-se între orele 09⁰⁰ – 16⁰⁰.

R. conformitate
GLERER DEF SECȚIE
HEKLER
MAGIA
21012013.



PROCES – VERBAL

* MINISTERUL JUSTITIEI

Anul 2012, luna octombrie, ziua 29, în Municipiul București.

Comisar de poliție ENACHE CLAUDIU din cadrul I.G.P.R., Direcția de Investigare a Fraudelor.

Astăzi, data de mai sus, fiind în continuarea cercetărilor în dosarul penal 3164/P/2012 aflat în supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, în conformitate cu prevederile art. 91³ din C.proc.pen., am procedat la ascultarea și redarea integrală, în formă scrisă, a urmatoarelor con vorbiri și comunicări efectuate de la postul telefonic cu nr. **0744.604.802** utilizat de **inv.PANTEA PETRU IACOB** interceptat și înregistrat în urma punerii în aplicare a Autorizației nr. **878/AI/2012 din 10.08.2012** emisă de Tribunalul Bucuresti în dosarul nr. 3164/P/2012, rezultatul fiind după cum urmează:

În ziua de **19.08.2012**, la ora **10:42:31**, inv. **PANTEA PETRU IACOB (poreclit „TITA”)** aflat la postul telefonic **0744.604.802** (abonament: SC FARMEC SA , Str. Henri Barbusse 16 cod postal 400616 Cluj, jud. Cluj Napoca, CUI-199150), localizat în zona Hotel Sport din Cluj-Napoca, Str. George Cosbuc, Nr. 15, Cluj-Napoca, Județul Cluj, este contactat de inv. **TURDEAN LIVIU** aflat la postul telefonic **0734.881.201** (abonament: SC FARMEC SA , Str. Henri Barbusse 16 cod postal 400616 Cluj, jud. Cluj Napoca, CUI-199150) și poarta următoarea discuție:

inv. **PANTEA PETRU IACOB**: Da domnu' LIVIU!

inv. **TURDEAN LIVIU**: Servus PETRICA, servus!

inv. **PANTEA PETRU IACOB**: Stiu ca esti nerabdator

inv. **TURDEAN LIVIU**: Daaa...

inv. **PANTEA PETRU IACOB**: No', sa te informez dar foarte pe scurt:

inv. **TURDEAN LIVIU**: Da!

inv. **PANTEA PETRU IACOB**: Raportu' asta de gestiune este si asa si asa. Lucru rau e ca iau, recunosc cele 15.312 actiuni ca varsate da' nu recunosc, zice spus asa, iti citesc concluzia: la AGA din 22.10.2009 numarul total de actiuni cu drept de vot emis de SC FARMEC SA este de o mie cinci sute nouazeci si patru, ah un milion cinci sute nouazeci si patru zero sase actiuni din cele treimii zero optzeci si noua trei sute optzprezece, enumara cele care le stim noi, iarasi le ia cele din 98 si nu le recunoaste, zice la stabilirea numarului de actiuni cu drept de vot la



307

data de 22.10.2009 nu s-a luat in calcul actiunile deja anulate prin punerea in aplicare a unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, respectiv: alea 68 de actiuni, 15.312 si 800.000 de actiuni. Alea care le-o trecut la mine in cererea asta de trimitere in judecata. Si acum ei o inceput un fel de text ca sa-l discutam impreuna sa dam raspunsurile respective **ca daca merg asa per total expertiza nu este, nu ne este favorabila.** Deci expertiza ne da dreptul sa ne exprimam votul valabil la cam jumatate din actiunile care s-au inscris in contabilitate. Eu iti propun ca de luni, sau marti cand vrei sa aduni principalele forte: fosta contabila sefa, actualul contabil sef si jurista asta care vreti sa-i dati drumu' si sa facem un material, ca daca nu noi am pierdut. Pentru ca , iti mai recitesc inca o data: La data AGA din 22.10.2009, care era mare speranta la Constanta numarul total de actiuni **cu drept de vot** emis de SC FARMEC SA este de o mie cinci sute nouazeci si patru, ahh un milion cinci sute nouazeci si patru zero zero sase actiuni, dar totalul actiunilor **subscrise si inregistrate in contabilitate** a fost treimii zero optzeci si noua trei sute optsprezecete. Dar ce am discutat cu baiatul ala cu cele 15.312 sa stii ca ne da perfecta dreptate., numai ca el le exclude si pe astea de la vot pentru ca au o hotarare mai veche. E foarte incurcata si...

inv.TURDEAN LIVIU:Acuma tu vorbești de doua materiale si un pic sunt încurcat

inv.PANTEA PETRU IACOB:Nu, de unul vorbesc. El a avut doua obiective, ma'

inv.TURDEAN LIVIU:Stai ma, e expertiza si deplasarea de la București separat.

inv.PANTEA PETRU IACOB:Nu, nuu. De deplasarea de la Bucuresti numai asa in treacat ti-am vorbit ca sa pricapi mai bine

inv.TURDEAN LIVIU: Din expertiza..

inv.PANTEA PETRU IACOB:Expertiza, la prima intrebare spun ca, hai sa ti-o citesc: Conlcuzie- la data AGEA din data de 22.10.2009 numarul total de actiuni emise de SC FARMEC SA subscrisa si inre.., integral varsate, dobandite si detinute de catre actionari de la data inceperii procesului de privatizare din iunie 95 pana in aprilie 2004 si pana la data de 22.10.2009 este de trei milioane zero optzeci si noua trei sute optsprezecete , mi se pare ca asta este numarul de actiuni care e si in contabilitate. Si le enumara pe ani. Bun, buun. Dar la intrebarea urmatoare, ca numai doua intrebari o pus Constanta, spune asa, tot concluzie-la AGA din 22.10.2009, cea de sus, numarul total de actiuni cu drept de vot emis de SC FARMEC SA este de un milion cinci sute nouazeci si patru actiuni din acre, si le enumara aici. Dar enumerearea si cele de aici se fac pentru cele trei categorii de actiuni, nu toate le enumare. Poate in cuprins, dar in conlcuzie nu.

Deci noua nu ne sunt recunoscute jumataate din actiunile care s-o emis cu drept de vot.

inv.TURDEAN LIVIU:Dar care este părerea expertului nostru?

inv.PANTEA PETRU IACOB:Pai aste e, eu din expertiza iti citesc.

inv.TURDEAN LIVIU:Pai da' ce-o scris expertu' nostru de tat scria, scria, scria? Scria in expertiza ce ai zis tu?

2

OFITER DE POLITIE JUDICIARA
Comisar de politie
ENACHE CLAUDIU



inv.PANTEA PETRU IACOB:Da bineinteles, ti-am citit din expertiza!

inv.TURDEAN LIVIU:**Inseamna ca nu e favorabila!**

inv.PANTEA PETRU IACOB:Nu e favorabila per total, desi undeva vorbeste de 15.312 ca tot ii valabil varsate dar pe urma le exclude din dreptul de vot. Pentru ca is asa zise de actiunile judecatoresti. Deci el din 3.089.318 recunoaste niste actiuni ale FPP-ului, FPS-ului, nici o diferenta, si actiunile astia de care noi am discutat, 15.312, 680.000 si 800.000. **Astia le exclude. Si atunci raman numai jumata din cele inregistrate in contabilitate.**

inv.TURDEAN LIVIU:Da' referitor la cele 15.312, recunosc, se opresc acolo ca au fost platite?

inv.PANTEA PETRU IACOB:Da, daaa..

inv.TURDEAN LIVIU:Varsate, platite, varsate? Si cu toate asta mai fac un comentariu ei suplimentar?

inv.PANTEA PETRU IACOB:Daa, eu ti-am citit concluziile, nu textul din... dar referitor la cele 200.000 de actiuni, hai sa-ti citesc:din verificarile efectuate rezulta ca din totalul de 200.000 de actiuni emise in anul 98 de catre parata SC FARMEC SA a fost subscris un numar de 200.000 de actiuni din care explicit prin cele 159.719 si implicit prin plata 40.281 si au fost platite in numerar de 200.000 de actiuni. Situatia platilor efectuate in schimbul celor 200.000 actiuni distribuita actionarilor este prezentata in anexa nr. 6 la prezentul raport. Repartizarea actiunilor pentru actionari la data de 22.10...exclusiv prin cesiune precum si seriile sunt prezentate intr-o anexa. Deci el recunoaste aicea valabilitatea acestor actiuni ca sunt varsate. Numai pentru ca exista o hotarare judecatoreasca care trebuie s-o vedem ca nu cred ca se refera exact la anularea lor, numai de vorbeste despre ea, el exclude in final dreptul de vot cu aceste actiuni de 15.312 impreuna cu altele.

inv.TURDEAN LIVIU:In final exclude totusi dreptul de vot la alea 15 mii..

inv.PANTEA PETRU IACOB:Eu ti-am citit rezumatul aici

inv.TURDEAN LIVIU:Asta este punctul de vedere al expertului nostru, **deci propunerea ta ca este necesara o intalnire cu expertul nostru.**

inv.PANTEA PETRU IACOB:Absolut, absolut, si cu expertii astia ca le mai incurca si ei pe aici. Inca o data iti repet: recunoaste in total si cred ca astia sunt in contabilitate 3.089.318, le recunoaste ca sunt inscrise integral, sunt subscrise si integral varsate, dobandite si detinute de actionari la data , din iunie 2004 pana in 2009 ii 3.089.318. De atunci nu au mai fost majorari. Dar la urmatoarea intrebare, ca are doua intrebari , intrebarea spune care sunt actiunile cu drept de vot ale noastre, ale Farmecului, el nu da decat un milion cinci sute noua zeci si patru, deci din 3.089.318...

inv.TURDEAN LIVIU: Exclude cele 15 mii.

inv.PANTEA PETRU IACOB: Si nominalizeaza numai un milion patru sute noua zeci si cinci, astia trei care ti-am spus eu mai inainte. **Deci trebuie si cu ei dar si cu oamenii care stiu situatia de la noi sa facem o intalnire.** Altcumva este de piredu, expertiza asta este ...daca spune ca nu avem,

OFITER DE POLITIE JUDICIARA
Comisar de politie
ENACHE CLAUDIU



drept de vot cu ele, spune clar aicea, citesc: numarul total cu drept de vot emise de SC FARMEC este de 1.594.006 actiuni fata de 3.089.318 inregistrate in contabilitate. Pai eu nu mai intelegh nimic...

inv.TURDEAN LIVIU: Si mai ai păreri diferite si de materialul de la Bucuresti cu care ai venit.

inv.PANTEA PETRU IACOB:Nu, mi se pare ca nu scrie nimica, n-am citit eu foaie de foaie, aaa ala de la Bucuresti, alea trei nominalizari care ti le-am citit mai inainte. Sunt facute la mine, la mine in materialul de la Bucuresti, da ala nu l-am bagat aici, ala nu l-am bagat aici, numai ca sa pricepi tu ti l-am amintit. Pentru ca pentru ele cere el dividende. Ce zici la chestia asta?

inv.TURDEAN LIVIU:Acuma nici Mircea nu-i acasa, numai' ca el e in concediu, nici Lucian nu-i acasa ce sa mai putem face, ne intalnim acolo cum zici tu, facem materialul asa cum trebuie dar daca expertiza se trimite, si restu'..

inv.PANTEA PETRU IACOB:Noi trimitem cu obiectiunile noastre

inv.TURDEAN LIVIU:Cum ?

inv.PANTEA PETRU IACOB: Noi trebuie sa trimitem ..

inv.TURDEAN LIVIU:Pai daca nu se pun de acord cei doi experti e egal cu zero.

inv.PANTEA PETRU IACOB:Pai nu po'a sa fie egal cu zero. Noi ne adresam unei instante de judecata, ca ea a facut..

inv.TURDEAN LIVIU:Pai da' tu stii ca am patit-o cu expertul

inv.PANTEA PETRU IACOB:Pai atunci ce-i de facut cu asta, ne lasam asa?

inv.TURDEAN LIVIU:E de facut materialul nostru dar pana facem noi materialul ala al nostru ei trimit asa cum ii, ..ar trebui oprita sa nu trimita!

inv.PANTEA PETRU IACOB:Noi trimitem..pai o sa discutam cu ei, dar chiar daca n-o sa inteleaga noi o sa facem la Judecatoria Constanta ca am citit raportu', ca avem obiectiuni si sa ne acorde un termen pana la care sa trimitem obiectiunile. Asta-i corect! Apoi ce'o face Constanta este treaba ei.Dar nici jumatate din actiuni nu ni le recunoaste cu drept de vot.

inv.TURDEAN LIVIU:Apa de ploaie atunci!

inv.PANTEA PETRU IACOB:Apa de ploaie este!

inv.TURDEAN LIVIU:No' atunci ce facem atunci, ce-i de facut, un pas inainte doi inapoi.

inv.PANTEA PETRU IACOB:Eu zic, tu, tu care ai ma rog prestanta acolo, sa convoci, mie imi e indiferenta ca luni, marti, dar o convocare efectiva, chiar fara Mircea si.., sau poti sa-i asteptam pe unii, pe Lucian vine pe miercuri sau asa, dar ei nu stiu chestiile astea. Dar ne trebuie pe fostul sef contabil, pe actualul sef contabil, pe Miluca si pe asta care o dat-o afara acumă

inv.TURDEAN LIVIU:Liviuta

inv.PANTEA PETRU IACOB:Liviuta nu prea stie, ma rog si Liviuta poas' sa fie dar ne trebuie asta, avocata asta ca ea o fost la toate.

inv.TURDEAN LIVIU:Pai o fost da' asta nu stie treburile de atunci

inv.PANTEA PETRU IACOB:Pai, da' pe la ea o trecut!Da' ma rog...

inv.TURDEAN LIVIU:Asta nu, habar n'are asta, nu



inv.PANTEA PETRU IACOB: No' sa le chemi ca rezulta din..., rezulta din materiale si ce trebuie sa scriem. **Daca ne lasam asa inseamna ca no' ne castiga si acestea doua procese penale pe care noi le avem si ti-am spus ca eu ma gandesc la pedeapsa penala pe langa imputatii de suma si ramanem patati o viata intreaga dupa o munca intreaga, stii**
inv.TURDEAN LIVIU: Acuma noi doi ne zbatem care nu suntem nicaieri in Consiliu decat acuzati..

inv.PANTEA PETRU IACOB: Ba suntem, ba suntem..

inv.TURDEAN LIVIU: Aialalti toti lipsesc si o hotarat ceva si nici unul nu participa maine la aceasta intalnire

inv.PANTEA PETRU IACOB: Hai ca nu facem maine ma. Maine..aa.. a e in 1 septembrie numa' planificata sa depuna raportul

inv.TURDEAN LIVIU: Si poimaine Mircea e pana la 1 septembrie plecat, Lucian e plecat, cu cine mai discutam noi daca mergem marti in fabrica?

inv.PANTEA PETRU IACOB: Nici Lucian nici Mircea nu stie situatiile exacte. Noi le stim. Ei trebuie sa participe pentru ca sunt actualii conducatori.

inv.TURDEAN LIVIU: Ei sunt oficialii care fac obiectii eventual, noi nu putem face obiectii

inv.PANTEA PETRU IACOB: Ei vor semna

inv.TURDEAN LIVIU: Pai daca nu sunt in localitate ce sa semneze?

inv.PANTEA PETRU IACOB: Pai hai sa le facem, cand? Sau nu le facem! Atunci ne consemnam ca putem fi inchisi, putem plati desi dreptatea e de partea noastră

inv.TURDEAN LIVIU: Da dar acum ca e, stii.. n-ai cu cine discuta, noi mergem si facem , ca eu ma duc stii, marti is acolo, sau maine

inv.PANTEA PETRU IACOB: Liviule draga, spun aicea termen, ultimul termen de predare..

inv.TURDEAN LIVIU: Da ce facem daca nu semneaza nici unul din astia, toti is plecati

inv.PANTEA PETRU IACOB: Nu, Nu trebuie sa semneze acum, ultimul termen de predare consmenat in expertiza dupa multe amanari este 03 septembrie. Ori noi pana in 03 septembrie trebuie sa cerem o amanare din partea obiectiunilor noastre

inv.TURDEAN LIVIU: Pe experti nu-i impiedica sa trimita mai repede daca ai nostri, ai nostri si-o dat acceptu'

inv.PANTEA PETRU IACOB: Bineinteles! Pai nu trebuie sa dea acceptul ca nu se semneaza din partea noastră. Tocmai ca nu ne dam, si asta comunicam Constantei. Nu ne dam in totalitate acceptul, parerea noastră ca parata va fi depusa..stabilim un termen. Si va rugam sa acceptati aceasta dorinta a paratei.

inv.TURDEAN LIVIU: Mai stii care-i treaba, noi doi care nu suntem nicaieri ne zbatem pe uscat ca pestele si nici unul din cei trei nu-s maine acolo, nu-s poimaine, si atunci noi ne zbatem degeaba si ce facem cu parerile noastre?



inv.PANTEA PETRU IACOB:Nu zic nici maine nici poimaine, mai Liviu. Mai avem o jumate de luna pana in 03 septembrie. inv.TURDEAN LIVIU.

inv.PANTEA PETRU IACOB: Si daca ei trimit expertiza mai repede?

inv.TURDEAN LIVIU:Da' lasa sa trimita ca noi avem exemplarul lor.

inv.PANTEA PETRU IACOB:Tu stii ca am patit cu ..diferite.

inv.TURDEAN LIVIU:Ce vrei atunci, ce vrei sa spui?

inv.PANTEA PETRU IACOB:**Cum ii putem opri, ce facem noi, cum ii chemam?** Mircea e plecat in Turcia, nu stiu Lucian unde-i plecat? Lucian o zis ca miercuri vine.Stam pana miercuri, miercuri e si Mihaela, sa stea acasa Mihaela si cu Mircea nu mai avem ce discuta

inv.TURDEAN LIVIU:Miercuri vii aicea, eu nu plec nicaieri Petrica, nu plec. Incep sa fac un fel de raspuns al nostru, al fabricii nu al nostru, dar noi suntem pe primul plan, pe care miercuri sau joi, ca inca suntem in august, ii chemam pe expertii respectivi, vin si consiliul actual si le citim materialul. Si-l completam daca...

inv.PANTEA PETRU IACOB:Consiliul actual fara Mircea.Numai Lucian si eventual madam Mihaela . Fara Mircea! Da, si cu personalul de la.., sau poate inainte cu personalul de la noi care o lucrat, ca nu stiu toate amanuntele, stiu cu 15.312 dar restul nu le stiu. Bine, atuncea le putem afla.

inv.TURDEAN LIVIU:Bine, eu vorbesc cu Mircea sa lase ce am discutat noi, el pleaca nu-i acolo dar miercuri intalnirea cu ceilalti

inv.PANTEA PETRU IACOB:Miercuri cand?

inv.TURDEAN LIVIU:Pai miercuri cand, la ora..cand vor si ei, la ora 10, 12

inv.PANTEA PETRU IACOB:La ora 10 sa zicem sa fie convenabil pentru toti si ti-am zis seful contabil fost doamna asta, seful actual ca nu poti sa-l omiti, asta cu actiunile cum o cheama, Miluca si .. ma rog bine ar fi si un jurist, dar nu stiu cine stie chestia asta, dar sunt consemnate aicea in acte.

inv.TURDEAN LIVIU:Acum ar fi bine parerea mea sa vorbesti si tu cu Lucian, ca eu nu am nici o putere, tu esti totusi tatal lui Lucian, Mircea pleaca..

inv.PANTEA PETRU IACOB:Am vorbit. Stii ce mi-o spus Lucian?Si asa spun toti, si Mircea si cealalta e categoric impotriva...n-o intereseaza, ca nu raspunde ea. **Ca o luat asemenea masuri, da ma intelegi tu cu asemenea masuri, de stimulare, incat totul va fi in favoarea noastră**

inv.TURDEAN LIVIU:Nu te poti baza pe asa ceva!

inv.PANTEA PETRU IACOB:**Pai uite aicea spune in raportu' asta:nici, nimic, numai jumataate e in favoarea noastră!**

inv.TURDEAN LIVIU:Bine, bine, eu vorbesc cu Mircea..merg mai departe.

inv.PANTEA PETRU IACOB:Eu ce fac atunci? Eu maine poimaine mai lucrez. Si voi avea o formulare care o modificam cum se va vrea.Pe miercuri la ora 10.

inv.TURDEAN LIVIU:Miercuri la ora 10 sunt acolo.

inv.PANTEA PETRU IACOB:Vii cu masina la mine.Vine la tine Nicu si vii si ma lasi si mergem la ..



inv.TURDEAN LIVIU: Te las pe tine si mergem la fabrica miercuri. Si vorbesc cu Mircea si daca il intalnim si pe Lucian, sa fie macar si Lucian acolo ca cealalta persoana nu te poti baza pe ea

inv.PANTEA PETRU IACOB: Da bineinteles, si cu Mihaela, si Lucian si Mihaela
inv.TURDEAN LIVIU: Da, da sa vorbeasca Lucian cu Mihaela, nu noi ca asta daca vorbim noi intentionat nu vine

inv.PANTEA PETRU IACOB: Eu ii spun asta, dar nu stiu

inv.TURDEAN LIVIU: Ii spui la Lucian miercuri la ora 10 sa fim in fabrica toti

inv.PANTEA PETRU IACOB: Miercuri la ora 10. Si eu pana atunci, eu sa stii ca de dimineata de la vreo 7 tot lucrez la, adica am citit materialul si icerc sa scriu ceva, si ce scriu o sa va citesc voua.

inv.TURDEAN LIVIU: Da atunci, miercuri discutam si materialul care l-o cerut avocatul din Bucuresti pe baza caruia ei sa-si faca materialul lor.

inv.PANTEA PETRU IACOB: Pai nu stiu daca putem dar ii cam acelasi.

inv.TURDEAN LIVIU: Dar aia o cerut-o avocatu' mai, o cerut-o, avem nevoie de material.

inv.PANTEA PETRU IACOB: aia nu stiu, aia s-o faca ei. Dar eu sumele alea trei care ti le-am citit din invinuirea mea, exact is prinse in aceasta expertiza ca nu le ia in considerare ca varsate. Desi inainte spunea ca le ia in considerare unele din ele.

inv.TURDEAN LIVIU: Bine, bine, ...

inv.PANTEA PETRU IACOB: Ne intalnim miercuri la ora 10 dar tu spui la Mircea sa convoace pe astia acre ti-am spus

inv.TURDEAN LIVIU: Da si tu vorbesti cu Lucian si el sa stie ca..

inv.PANTEA PETRU IACOB: Lu' Lucian ii spun ca vine marti

inv.TURDEAN LIVIU: Cand vine miercuri ne intalnim acolo, si sa anunte pe expertu' ala sa nu trimita cumva materialul

inv.PANTEA PETRU IACOB: Pai la cine sa-i spun asta ca eu nu vreau sa ma bag, nu am nici o calitate acumă

inv.TURDEAN LIVIU: Pai tu nu ai calitate, numai la Lucian sa-i spui treaba asta la altcineva nu poti

inv.PANTEA PETRU IACOB: cu Mihaela nu vreau sa vorbesc... Numai cu Lucian, ii spun sa convoace si pe experti miercuri la ora 10. Bine Liviu..

inv.TURDEAN LIVIU: Bine, bine....

Discuțiile s-au purtat în limba română.

Alăturat, atașăm în plic sigilat suportul optic, nr. tip DVD, marca _____, cu seria constructivă _____, ce conține și înregistrările redate mai sus.

Facem precizarea că în cuprinsul dialogului redat în formă scrisă, cuvintele rostite de cei în cauză ce nu au fost inteligibile, au fost inserate folosind sintagma „neinteligibil”.

Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar, ascultarea și redarea facandu-se între orele 09⁰⁰ – 16⁰⁰.

OFIȚER DE POLITIE JUDICIARA
Comisar de poliție
ENACHE CLAUDIU

CONFIDENTIAL
GREFER SET
SECRIE
KOKOL
MAXIA
21.01.2013