

Catre Parchetul de pe langa Tribunal Bucuresti

În atenția domnului Georgescu Alexandru Bogdan - prim procuror

În atenția doamnei Lancranjan Alexandra - procuror de caz

*Ref. dosar 3164/P/2012: probe/documente care nu se afla la dosar și care sunt in legatura cu operatiuni ilegale cu dividende si cu actiunile societatii ori cu operatiuni ilegale cu alcool nedenaturat si neutilizat in fabricatie, in valoare de peste 32.000.000 lei (fara TVA), care a fost achizitionat din fondurile SC FARMEC SA, in regim de scutire de accize, in perioada 2007 – 2013, posibil pana in prezent*

**DOMNULE PRIM PROCUROR,**

26 9/6/2014

Subsemnatul Nicolae Cristinel Olaneanu, parte vatamata in dosar, in temeiul art 5, 111 pct 2 lit c) si art. 285 n.c.p.p. am respectuoasa rugaminte sa incuviintati urmatoarea **cerere**, prin care solicit:

**1. Întregirea dosarului de urmărire penală cu probele/documentele administrate sau a căror administrare a fost dispusă și care nu se regăsesc în cele 53 de volume puse la dispoziție pentru studiu în ziua de 20.06.2014**

**1.1. Scrisoarea nr 1410023/martie 2011 a IGPR – DIF catre ANAF** (document prezentat în Anexa nr. 1) și **documentele care au fost solicitate prin această scrisoare** de către organele de cercetare penală de la SC Reckitt Benckiser Ungaria (prin ANAF), desi au o forta probanta incontestabila si se refera la facturi si alte documente care dovedesc consumul de alcool prin **verificarea incrucisată** a veridicitatii informatiilor care au fost prezentate de catre SC Farmec SA (persoana suspecta in dosar) prin administratorii societății (persoane care au și calitatea de suspecti în dosar) in legatura cu operatiuni ilegale cu alcool nedenaturat si neutilizat integral in fabricatie, posibil pana in prezent.

**1.2. Documentele care au fost solicitate de procuror prin adresa înregistrată sub nr. 1040/27.05.2011 la SC Farmec SA 1040/27.05.2011** (înscris aflat la fila 382 din volumul 8 al dosarului de urmărire penală), prin care se solicita acestei societati sa prezinte inscristurile in legatura cu actiunile societatii, modul in care au fost achitate, documentele de achitare in copie, registrul actiunilor si registrul actionarilor SC Farmec SA, in copie certificata pentru conformitate, **toate aceste înscrisuri neregăsindu-se ca probe la dosarul cauzei.**

**1.3. Trei saci cu inscristuri/documente care au fost ridicate de la sediul societatii Farmec SA** cu ocazia perchezitiei care s-a efectuat in ziua de 26.05.2011, conform procesului verbal de perchezitie întocmit cu această ocazie (aflat la filele nenumerotate din vomulul 1 al dosarului de urmărire penală), **încristuri care nu se regăsesc între probele din dosarul cauzei.**

**1.4. Documentele care au fost solicitate de la Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) prin adresa din 18.03.2014 emisă de IGPR** (fila nr 321 –ultima – din volumul 1 al dosarului de urmărire penală), in legatura cu situatia diferentelor de peste 18 milioane de euro dintre valoarea facturilor emise de SC Farmec SA către clienții săi și valoarea facturilor emise de către furnizorii SC Farmec SA, astfel cum rezultă din declaratiile 394 si 390 vies, **încristuri relevante și**

absolut necesare pentru stabilirea realității operațiunilor comerciale consemnate în facturi și care nu se regăsesc între probele dosarului, așa cum lipsește și răspunsul D.G.A.M.C. la scrisoarea transmisă de organul de cercetare penală.

**1.5. CD-urile cu documente contabile, tabele nese mnate și nestampilate de către SC Farmec SA,** care au fost puse la dispoziția expertizei contabile judiciare și care nu sunt atașate materialului de urmărire penală din cele 53 volume ale dosarului (existența acestor documente în format electronic rezultă din raportul de expertiză întocmit de expertul Radu Violeta, pagina 98:

*„Expertiza contabilă judiciară înca de la începutul răspunsului la acest obiectiv atrage atenția ca toate documentele prezentate mai sus și tratate în cadrul prezentului obiectiv, puse la dispoziție de către reprezentanții legali ai SC Farmec SA, sunt transmise în format electronic, tabele excell sau pdf, **DAR NU SUNT SEMNATE ȘI STAMPILATE**, astfel încât să îndeplinească calitatea de documente justificative conform normelor legale în vigoare.”) și din adresa Farmec nr. 203 către IGPR din 24.04.2013 (fîla 52 vol 3): „va transmitem alăturat documentele solicitate în format electronic....”*

Aceste CD-uri nu se afla ca probe la dosar.

**2. Disponerea efectuării transcrierii/aprobarea efectuării de copii a CD-urilor aflate la dosarul cauzei, în vederea asigurării exercitării depline a dreptului procesual al părților de a lua cunoștință de integralitatea probelor dosarului, inclusiv a celor în format electronic**

---

**2.1. CD-ul care se află la fîla 267 din volumul 8 al dosarului** și care conține, în format electronic, informații privind situația diferentelor dintre valoarea facturilor emise de SC Farmec SA către clienți și valoarea facturilor emise de către furnizorii SC Farmec SA, înregistrate conform declarațiilor 394 și 390 vies

**2.2. Retranscrierea conținutului informatic al celor 4 CD-uri transmise Parchetului de pe lângă Tribunalul București de către I.G.P.R., astfel cum rezultă din adresa datată 12.03.2014 și care se află atașată pe coperta volumului 1 al dosarului,** probe reprezentând convorbirile telefonice ce au avut loc între administratorii SC Farmec SA în luna august 2012 și care au fost interceptate și înregistrate în baza autorizării instanței competente, având în vedere faptul că transcrierile aflate la dosarul cauzei au fost efectuate de către un ofițer de cercetare penală, domnul Claudiu Enache, și, pe de o parte, apreciem că acesta nu a dispus de experiența și aparatura necesare unor operațiuni speciale de transcriere, iar, pe de alta parte, **există o suspiciune rezonabilă cu privire realizarea unor transcrieri incomplete**, câtă vreme există dovezi că ofițerii de caz au transmis procurorului dosarul într-o formă incompletă și în lipsa unor probe administrate în cauză.

Îmi exprim opinia că o transcriere corespunzătoare din punct de vedere al redării cât mai exacte a convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate pe cele 4 CD-uri ar putea fi realizată într-un cadru specializat și autorizat, respectiv cu aparatura și personalul Laboratorului de Fonoscopie Judiciară/Direcției de Operațiuni Speciale/Direcției Comunicării și Tehnologiei Informației din IGPR, având în vedere că, în lipsa efectuării operațiunii de transcriere de către un specialist autorizat, numai expertiza criminalistică este proba care poate oferi siguranța că discuțiile telefonice dintre administratorii Farmec au fost transcrise conform înregistrărilor audio care se afla pe cele patru CD-uri.

**3. Audierea subsemnatului, în calitate de parte vătămată/parte civilă, de către procurorul de caz, cu privire la toate faptele care fac obiectul cercetărilor în dosarul susmenționat**

---

Având în vedere situațiile prezentate mai sus, consider ca activitatea de audiere a subsemnatului ar fi oportun să se desfășoare după soluționarea prezentei cereri, respectiv după **întregirea dosarului** de urmărire penală cu probe administrate sau dispuse a fi administrate și care nu se regăsesc în cele 53 de volume puse la dispoziție, precum și după încuviințarea cererii de copiere a unora dintre documentele aflate la dosarul cauzei, înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul București la data de 24.06.2014 (document prezentat în Anexa nr. 2).

Însă, în cazul unei alte decizii a dumneavoastră, vă învederez toată disponibilitatea mea de a contribui cu informații, date și probe la clarificarea tuturor faptelor ce formează obiectul cercetărilor.

**În examinarea, aprecierea și soluționarea prezentei cereri, vă adresez rugămintea respectuoasă de a avea în vedere și următoarele aspecte:**

- în lipsa documentelor care nu se regăsesc în cele 53 de volume puse la dispoziție și a transcrierii conținutului informațiilor aflate pe suport magnetic, în condițiile menționate, dosarul nu conține toate PROBELE și nu poate fi adoptată o soluție legală și temeinică în legătura cu toate faptele penale care fac obiectul cercetărilor penale

- dosarul înregistrat sub nr. 3164/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul București a fost constituit în urma cu 6 ani, cu numărul unic 13224/P/2008 al Parchetului pe lângă Judecătoria sector 2 București, iar nesoluționarea într-un termen rezonabil și nesancționarea faptelor care fac obiectul cercetărilor penale permit funcționarilor societății Farmec să continue operațiunile ilegale cu alcool nedenaturat și neutilizat integral în fabricație, **achiziționat în regim de scutire de accize, utilizând fonduri ale societății în valoare de peste 32.000.000 lei (fără TVA) în perioada 2007 – 2013**, posibil și în prezent, **persoanele suspecte în dosar având și calitatea de administratori ai societății în numele căreia s-au desfășurat operațiuni ilegale**, cu consecința producerii unor prejudicii semnificative pentru acționarii acesteia și pentru bugetul de stat

- Curtea Europeană a Drepturilor Omului, **prin DECIZIA adoptată în ședința din 27.05. 2014, a luat act de declarația Guvernului cu privire la recunoașterea existenței unei încălcări a art 6 alin 1 din CONVENȚIE**, care rezultă din durata excesivă a procedurilor interne în legătură cu cauza penală în care reclamantul a participat ca parte civilă și la care se refera **în cererea 28962/2004, Nicolae Cristinel Olaneanu împotriva României**.

Vă rog respectuos să-mi comunicați soluția dumneavoastră la următoarea adresă de corespondență: strada Intrarea Vartejului nr 3 G, Oras Voluntari, Județul Ilfov.

Vă mulțumesc.

Cu respect,

Nicolae Olaneanu Cristinel

26.06.2014



**OPIS înscrisuri**

---

Anexa 1 - Scrisoarea nr 1410023/martie 2011 a IGPR – DIF către ANAF

Anexa 2 – Cererera nr. 938/214 de copiere a unora dintre documentele aflate la dosarul cauzei, înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul București la data de 24.06.2014