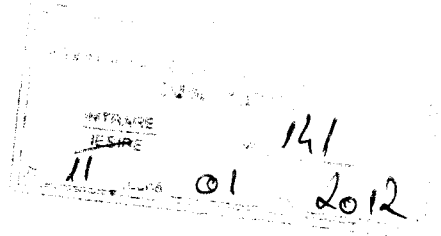


Catre Agentia Nationala de integritate
In atentia Domnului presedinte



Domnule Presedinte,

Subsemnatul Olaneanu Nicolae Cristinel cu domiciliul in Calea Mosilor nr. 290, bl 36, sc 1, et 4, ap 10, sector 2, Bucuresti si adresa de corespondenta in Intrarea Vartejului nr. 3G, Oras Voluntari judetul Ilfov, formulez in temeiul Legii nr.115/1996 privind obligatia completarii cu sinceritate a declaratiilor anuale de avere si interese, in temeiul art. 292 Cod penal privind falsul in declaratii si in temeiul Legii nr.144/2007, urmatoarea

PLANGERE

Impotriva doamnei judecator Marusciac Delia Ana judecator la Curtea de Apel Cluj si presedinte al Curtii de Apel Cluj

1. Despre dispozitiile legale incalcate de magistrat

Din datele si situatiile pe care le detin si la care ma voi referi in cele ce urmeaza rezulta ca doamna Marusciac Delia Ana nu s-a conformat obligatiilor legale ce rezulta din prevederile Legii nr.303/2004 – legea privind statutul magistratilor – deoarece paralel cu functia de magistrat detine si alte functii sau desfasoara activitati care il pun intr-o situatie de incompatibilitate cu demnitatea publica pe care o exercita.

Potrivit art.5 din legea mentionata, magistratul are obligatia sa asigure suprematia legii in exercitarea prerogativelor functiei si ii este interzis sa exercite orice alta functie publica sau privata pe timpul exercitarii mandatului de judecator sau procuror.

Activitati sau functii paralele ii sunt interzise conform art.7 din lege care stabileste interdictiile corespunzatoare.

Potrivit art. 97 din actul normativ la care m-am referit, incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitate constituie abatere disciplinara de natura sa atraga raspunderea judecatorului sau procurorului. Referindu-ma la situatia doamnei Marusciac Delia Ana rezulta ca in functia de magistrat a completat in mod eronat declaratiile de avere si de interese ceea ce o situeaza in sfera incompatibilitatilor prevazute de lege.

Astfel, in conformitate cu prevederile Legii nr.144/2007 astfel cum aceasta a fost modificata de Legea nr.176/2010, magistratii au obligatia sa faca declaratii referitoare la situatia averii si a intereselor. Declaratiile de avere sunt personale, facute pe propria raspundere, acestea urmand sa fie intocmite in mod corect in legatura cu drepturile si obligatiile declarantului, ale sotului cat si ale copiilor aflati in intretinere.

Din datele ce le detin rezulta ca declaratiile prezentate de catre doamna judecator Marusciac Delia Ana nu sunt complete, ceea ce dovedeste ca nu sunt corect intocmite in scopul de a eluda obligatiile decurgand in mod expres din prevederile legale mentionate.

Fata de situatiile la care m-am referit apreciez ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege urmand ca prin structurile proprii sa declansati cercetari in vederea adoptarii masurilor stabilite prin lege. De asemenea imi exprim disponibilitatea de a va prezenta date si explicatii in legatura cu situatiile care fac obiectul sesizarii.

N.B. Agentia Nationala de Integritate este o institutie specializata cu reglementari proprii vizand declaratiile de avere si de interese. Consiliul Superior al Magistraturii prin legea organica declanseaza cercetari disciplinare si adopta masuri in consecinta in legatura cu abaterile disciplinare ale magistratilor. Cercetarile referitoare la declaratiile de avere si de interese, in legatura cu starile de incompatibilitate, sunt date in competenta ANI prin vointa legiuitorului care a stabilit atributii specifice pe acest domeniu acestei structuri administrative.

2. Descrierea situatiei de fapt privind abaterile de la Legea nr.303/2004

Doamna Marusciac Delia Ana in exercitiul functiei de judecator este obligata conform legii sa mentioneze anual cu precizie si sinceritate in declaratiile de avere si

de interese, valorile pe care acesta le detine anual si detaliile in legatura cu veniturile anuale cheltuielile – investitii ale familiei magistratului.

- Din analiza declaratiilor de avere postate pe site rezulta nereguli ale declaratiilor de avere – valabil pentru fiecare an.

- Sesizam urmatoarele nereguli care rezulta din analiza continutului declaratiilor de avere si interese (anexa 1) ale doamnei judecator Marusciac Delia Ana:

- in anul 2007 doamna judecator Marusciac Delia a depus doar declaratia de avere, declaratia de interese nu a fost depusa pentru a ascunde anumite situatii de interes care ar fi pus-o in stare de incompatibilitate cu judecarea anumitor cauze sau tocmai pentru ascunderea de venituri care pot avea legatura cu cauzele judecate.

Explicatia cea mai relevanta privind lipsa declaratiei de interese este aceea ca sotul doamnei judecator, Marusciac Mihai Iuliu era administrator in societatea AMEX SRL (anexa 2) ,societate cu adresa sediului social la una din proprietatile doamnei judecator, calitate de administrator detinuta pana in luna Noiembrie a anului 2007 si asociat unic si administrator in societatea MERLIN CONSULTING SRL (anexa 3).

- in nicio declaratie de avere si interese ulterioara (anul 2008, 2009 si 2010) doamna judecator nu a evidentiat calitatea de administrator a sotului in societatea M & M IMPORT-EXPORT SUCURSALA SIGHETU MARMATIEI SRL (anexa 4) si de asociat in SC CREST SA (anexa 5) si SC NORSIM SA (anexa 6) si nici calitatea de asociat unic si administrator in societatea MERLIN CONSULTING SRL.

- Doamna judecator nu a depus declaratiile de avere pe anii 2006 si 2011

3. Despre probele pe care apreciem ca ANI este necesar sa le administreze

In vederea clarificarii problemelor care fac obiectul sesizarii apreciem ca ar fi utila solicitarea unor acte si date dupa cum urmeaza:

- de la banci prin Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor situat in Str. ION FLORESCU Nr. 1, Sector 3, Bucuresti sa solicitati informatii complete despre Marusciac Delia Ana si Marusciac Mihai Iuliu si de la firmele AMEX SRL, MERLIN CONSULTING SRL, M & M IMPORT-EXPORT SUCURSALA SIGHETU MARMATIEI SRL, SC CREST SA, SC NORSIM SA, cu data la care au fost contractate creditele, ce valoare au, ce garantii au fost date, ce sume de bani au fost

restituite in prezent, copii de pe contractele de credit lunar, valoarea dobanzii platite bancilor pana in prezent, valoarea dobanzii incasate de la banci pana in prezent;

- Sa solicitati de la AMEX SRL (Sediu :STR. DEVA nr. 12, Cluj Napoca, J12/2998/2007, CUI 22049757, administrator MARUSCIAC ANDREI FEDOR), MERLIN CONSULTING SRL (Sediu :STR. DEVA nr. 12 cod postal 3400, Cluj Napoca, J12/1119/1997, CUI 9543060, administrator MARUSCIAC DUMITRU), M & M IMPORT-EXPORT SUCURSALA SIGHETU MARMATIEI SRL (Sediu :STR. IOAN MIHALY DE APSA nr. 2 cod postal 4925, Sighetul Marmatiei, J24/1612/1992, CUI 3361646, administrator MARUSCIAC MIHAI IULIU), SC CREST SA (Sediu :STR. ALEXANDRU VAIDA VOIVOD nr. 59 cod postal 3400, Cluj Napoca, J12/977/1996, CUI 8492146, administrator MARUSCIAC MIHAI IULIU), SC NORSIM SA (Sediu :STR. PESCARILOR nr. 5 cod postal 4925, Sighetul Marmatiei, J24/2234/1994, CUI 6609020) urmatoarele documente in copie si **in forma certificata** cu semnatura persoanei care a realizat in scrisul si stampila unitatii emitente:
1. Bilanturi contabile pentru perioada 2009 – 2011.
 2. Declaratii VIES
 3. Declaratiile 390 si 394.
 4. Balante de verificare: anul 2009-2011 si ultima balanta de verificare.
 5. Balante analitice clienti si furnizori aferente anilor 2009 - 2011 si ultima balanta de verificare.
 6. Fise furnizori si clienti aferente perioadei 2009 - 2011 si ultima balanta de verificare.
 7. Copii ale tuturor facturilor cu veniturile incasate de cele doua firme.
 8. Copii ale tuturor facturilor de stornare.
 9. Copii ale tuturor facturilor de plati.
 10. De la directia de Finante Publice sa comunice ce facturi au ridicat cele 2 societati.
 11. Balante analitice la conturile 5121 si 5124 (necesare pentru a vedea toate conturile bancare operationale sau nu) aferente perioadei 2009-2011 si ultima balanta de verificare.
 12. Fise sintetice 5121 si 5124 pe fiecare banca in anii 2009 - 2011 si ultima balanta de verificare.
 13. Extrase de cont pentru toate conturile bancare in lei si valuta in anii 2009- 2011.

14. Registru de casa pe fiecare societate in anii 2009- 2011.
15. Registru jurnal general ce contine toate notele contabile
16. Jurnal de vanzari si jurnal de cumparari aferente anilor 2009- 2011.
17. Documente din care rezulta ridicarea banilor din firma in numerar, plati de orice tip, prin casa, prin banca, dividend, etc, plati catre clienti fictivi.

- De la Directia Generala de Finante Publice sa solicitati, pentru societatile AMEX SRL, MERLIN CONSULTING SRL, M & M IMPORT-EXPORT SUCURSALA SIGHETU MARMATIEI SRL, SC CREST SA, SC NORSIM SA,, urmatoarele documente:

1. Bilanturi contabile pentru perioada 2009 – 2011.
2. Declaratiile 390 si 394.
3. Declaratii VIES
4. Balante de verificare: pentru perioada 2009-2011 si ultima balanta de verificare.

- sa solicitati de la Directia de Finante Publice Cluj si Maramures situatia financiara a firmelor in care Marusciac Mihai Iuliu este administrator si asociat, si daca firmele au avut profit, care a fost destinatia acestui profit nedeclarat.

- sa solicitati de la Oficiul de Cadastru al judetului Cluj proprietatile (teren + cladiri) pe care le detin Marusciac Delia Ana si Marusciac Mihai Iuliu, altele decat cele incluse in declaratiile de avere.

- de la Directia Generala de Finante Publice Impozite si Taxe Locale Cluj sa solicitati un istoric al bunurilor proprietati mobile si imobile detinute de doamna judecator Marusciac Delia Ana si Marusciac Mihai Iuliu;

- de la primaria din Cluj daca exista pe numele respectivei sau pe numele sotului autorizatie de constructie in derulare.

- Toate aceste informatii sunt necesare in vederea stabilirii daca mai exista si alte bunuri imobile si mobile in afara de bunurile mobile si imobile detinute pe persoane din familia Marusciac pe numele dansei sau al sotului sau al copiilor - analizand si persoana de la care a tranzactionat persoana in cauza sau persoanele

din familia acestuia - daca nu exista tranzactii intre membrii familiei sau de la o persoana cu care detine legaturi profesionale).

4. Despre masurile pe care apreciem ca ANI este necesar sa le adopte in cauza

- a) In cazul in care Autoritatea Nationala de Integritate constata existenta unor cheltuieli sau bunuri imobile si mobile care nu se regasesc in veniturile obtinute legal asa cum sunt mentionate in declaratia de avere, apreciez ca urmeaza sesizata Directia de Finante in vederea impozitarii veniturilor care nu au fost mentionate in declaratiile anuale de venit cat si in vederea confiscarii bunului, in temeiul art.18 din Legea nr.115/1996, deoarece sunt rezultatul unor acte incorecte savarsite in exercitarea functiei de judecator.
- b) Sa sesizati organul de cercetare penala in temeiul art 30 lit d Cpp urmand competenta teritoriala dupa sediul Autoritatii Nationale de Integritate sau urmand competenta dupa domiciliu al reclamantului evitand parchetul de pe raza unde-si desfasoara activitatea persoana cercetata pentru a evita o eventuala imixtiune in desfasurarea obiectiva a actului de justitie folosindu-se de prerogativele functiei pe care o exercita.
- c) Dupa administrarea probatoriului mentionat in dosar se vor interpreta probele din dosar si in masura identificarii unor legaturi financiare dintre sumele si veniturile incasate prin casa sau prin banca care au legaturi cu exercitarea (defectuoasa) a functiei de judecator sa sesizati Departamentul national Anticoruptie pentru solutionarea legala a probelor si efectuarea expertizei corespunzatoare.
- d) Va solicitam sa desfasurati cu celeritate investigatia urmand dispozitiile legale incidente si cererea de probe, iar apoi sa informati, in temeiul art.97 din Legea nr.303/2004, Consiliul Superior al Magistraturii cu constatarile si decizia din acest caz.

5. Despre interesul reclamantului in promovarea prezentei plangeri

Interesul meu izvoraste din faptul ca in mod nejustificat dar si contrar disp. prev. la art. 129 (5) cod proc civ nu am beneficiat de un proces echitabil privind lipsa

administrării probatoriului în cadrul judecării, împrejurare care a afectat legalitatea și temeinicia soluției pe fond.

Astfel, am atacat în instanța hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor SC FARMEC SA din data de 30 ianuarie 2003. În motivarea acțiunii am arătat că aceasta a fost organizată cu încălcarea dispozițiilor legale imperative privind convocarea AGEA, verificarea cvorumului și a majorității, precum și a dreptului de a se informa asupra obiectivelor ce urmau a fi supuse dezbaterii și aprobării AGEA. Am mai arătat că s-a adoptat o hotărâre nelegală având ca temei hotărârea AGEA din 12 martie 2002 care a fost anulată de instanța, astfel încât se impunea și anularea AGEA din 30 ianuarie 2003.

În mod eronat, doamna judecator Delia Marusciac a apreciat că nu au fost încălcate dispozițiile privind convocarea, cvorumul de prezență și cel de vot și tot în mod eronat a reținut că anularea AGEA din 12 martie 2002 nu are incidență în cauză (anexa 7 – decizia civilă nr.103/2004 pronunțată în dosarul nr.740/2004 al Curții de Apel Cluj). Astfel în AGEA din 12 martie 2002 s-a aprobat regulamentul de majorare a capitalului social, regulament care a stat la baza hotărârii AGEA din 30 ianuarie 2003. Acest regulament a fost anulat prin Decizia nr.180/2003 a Curții de Apel Oradea (anexa 8), motiv pentru care trebuia anulată și hotărârea AGEA din 30 ianuarie 2003.

Judecătoria Oros Voichita a încasat, conform declarației de avere, suma de 200 milioane de la SC FARMEC SA. Salariați ai societății mi-au comunicat că mai sunt și alți judecatori care dețin interese de afaceri cu societățile și persoanele din grupul de societăți Farmec SA, printre care și doamna judecator Marusciac, aspect neevidențiat de către aceasta în declarațiile de avere. Am întrebat societatea, în calitate de acționar ce dețin 35% din capitalul social al societății, să-mi comunice lista cu toți funcționarii de stat care dețin legături financiare cu societățile din grupul Farmec SA, dar nu am primit niciun răspuns, împrejurare care mi-a accentuat suspiciunea că societatea cheltuie valori substanțiale cu persoane din aparatul de stat pentru a beneficia de soluții partinitoare în anumite situații.

Totodată, dintr-o investigație de presă (anexa 9) am aflat că doamna judecator se număra printre judecătorii care sunt influențați în pronunțarea deciziilor de către directorul general al SC FARMEC SA, domnul Turdean Liviu.

Am analizat ulterior declaratia de avere si interese a magistratului si am constatat o lipsa de probitate morala in sensul ca exista necorelatii intre valoarea veniturilor declarate si valoarea cheltuielilor curente si a investitiilor efectuate precum si alte neregularitati (care constau in nedepunerea in functie de caz a declaratiei de avere) sau ascunderea unor informatii in legatura cu care magistratul este obligat sa-si declare cu precizie averea conform art. 36 din legea nr.115/1996.

Apreciem ca aceste neregularitati nu sunt intamplatoare iar faptul ca necorelatii dintre venitul incasat oficial si suma cheltuielilor curente si a investitiilor anuale si total perioada 2005 pana in prezent, precum si alte neregularitati care ascund informatiile reale constituie toate motive sau suspiciuni in legatura cu existenta unor venituri incasate in schimbul exercitarii in mod defectuos a functiei de stat.

6. Despre solicitarea de a ni se comunica decizia ANI

Va solicitam ca inainte de a inainta dosarul la Curtea de Apel Cluj sa ne instiintati despre concluziile cercetarilor la care ati ajuns in prezenta cauza, deoarece suntem parte in prezenta plangere.

Cu consideratie,

Nicolae Cristinel Olaneanu

*Adresa de corespondenta: Intrarea Vartejului nr. 3G, Oras Voluntari, judetul Ilfov
Tel: 0721.369.300; 021.267.43.28*

Opis al anexelor atasate

1. Declaratiile de avere ale doamnei judecator Marusciac Delia Ana
2. Extras din Monitorul Oficial din care rezulta ca Marusciac Mihai Iuliu era administrator in societatea AMEX SRL
3. Extras din Monitorul Oficial din care rezulta ca Marusciac Mihai Iuliu era asociat unic si administrator in societatea MERLIN CONSULTING SRL

4. Extras de la registrul comertului din care rezulta ca Marusciac Mihai Iuliu era administrator in societatea M & M IMPORT-EXPORT SUCURSALA SIGHETU MARMATIEI SRL
5. Extras de la registrul comertului din care rezulta ca Marusciac Mihai Iuliu este asociat in firma SC CREST SA
6. Extras de la registrul comertului din care rezulta ca Marusciac Mihai Iuliu este asociat in firma SC NORSIM SA
7. Decizia civila nr.103/2004 pronuntata in dosarul nr.740/2004 al Curtii de Apel Cluj
8. Decizia civila nr.180/2003 a Curtii de Apel Oradea
9. Investigatie de presa