

Demn,

Sulesemnul dăpănat Daniel, fiul
lui VASILE și ANA, născut la data de
29.08.1978, prin prezenta formulez un
demn cu privire la următoarele persoane
și aspecte de interes care ar putea prezenta
relevanță pentru organele de cercetare
penală.

Cu referire la cetățeanul libanez și
francez Rami Ghosiri, pe parcursul cola-
borării cu acesta și din baza contractului
de reprezentare / PR pe care l-am avut cu
compania acestuia (Avicola Remedii S.A.)
am intrat în posesia următoarelor date
de interes. (grupă marie - octombrie 2013)

1) Rami Ghosiri mi-a confiat în mai
multe rânduri și în prezenta mea martori
faptul că în perioada 2008-2012 a oferit
din mai multe ocazii sume însumate de
leuni (de ordinul zeilor de mii de euro)
fostului premier Adrian Năstase, fie
direct, fie prin intermediul fostului
deputat Ion Stan. De asemenea pentru
asigurarea "protecției" firmelor sale,
Rami Ghosiri a închiriat de la fiul lui
Adrian Năstase (Andrei Năstase) o locație
situată în zona Herestrau unde a deschis
un restaurant, platind lunar aprox.

20.000 Eur. De asemenea, în luna aprilie-mai
2012, în cadrul mai multor întâlniri purtate

de către Ramii Ghosiri și Adrian Nastase și
Ion Stan, acestia din urmă i-au fi prin
sprijinul pentru susținerea unor inițiativ
legislativ pentru scăderea TVA. Aceste
promisiuni i-au fost făcute lui Ramii
Ghosiri atât înaintea alegerilor din
anul 2003 (presidențiale) cât și înaintea
alegerilor parlamentare din 2012.

Referitor la Ion Stan, sumele transmise
acesteia, având ca explicație "sprijin
pentru PSD filiala Simleu de Jos" acestea
s-au înregistrat în Jurnalul câtorva decizi
mii de euro s-au fost dați tot în
perioada 2008-2012. Conform spuselor lui
Ramii Ghosiri, Ion Stan se deplasa personal
la sediul Anicla Brechia SA, din care
cele mai multe ori banii erau ridicați
de către soferul lui Ion Stan, fie de
la sediul firmei, fie de la reședința
lui Ramii Ghosiri.

2. În perioada martie - septembrie 2013,
Ramii Ghosiri mi-a cofiat în prezenta
altor martori că a primit solicitări din
partea fiului și soției lui ministrului
Rovana Plumb, pentru a încheia o serie
de contracte de servicii. Astfel, pentru
a "beneficia de protecția PSD" din
prima instanță, membrii familiei Plumb
i-au solicitat diferite sume de bani
(de la salariul câtorva mii de euro) iar
ulterior s-au determinat pe acestea să
furnizeze produse din carne unei firme
care aparținea/era controlată de
familia Plumb. Menționez că valoarea
produselor era de aproximativ câteva
zeci de mii de euro. Pentru a livra
produsele, un car a fost achiziționat
- 2 -

3. Referitor la încercările lui Rami Ghoseri de a rezolva problema pe care o avea în ceea ce privește exonerarea fiscală de care era nevoit, acesta a plătit o serie de persoane cu scopul de a-l grăbi în încercarea de a fi exonerat:

- Adrian Monolache, președintele Loteriei Române. Cu doi ani în urmă relații apropiate din perioada în care Monolache pe seama de conturile Nicola Creșchier la o firmă comercială. Adrian Monolache a primit înaintea morții din funcție câtevazeci de mii de lei (sub titlul de grăjii pentru eliberarea funcției). Măturca Adrian Monolache i-a menționat lui Rami Ghoseri că ea fi primit zece milioane după doi ani de muncă la Loteria Națională.

- Rami Ghoseri i-a oferit câtevazeci de mii de euro statului liber Elias Khoury. Banii erau destinați pentru a-l detinut pe acesta să intervină pe lângă Bogdan Licu (Adjuant al Procurorului General al României) pentru a intervină în sprijinul societății Nicola Creșchier și Nicola Ulihailesti. Bogdan Licu, Elias Khoury a relatat că sunt prieteni de foarte mulți ani, că soții lor celor doi stăteau într-o cameră dintr-un apartament în care cei doi erau să fie interpuși, fiind reușiți în același ansamblu rezidențial să intervină în timpul nopții.

- Rami Ghoseri i-a oferit sub formă de împrumut suma de 30 sau 50 mii euro avocatului Pores Dan, acesta din urmă promițând că va intervină pe lângă Prin-Adjuantul Directorului SRI Florin Colaba

în virtutea relațiilor de prietenie pe
care le dublează cu asta pentru
a rezolva problemele. Amicală. Amicală.
amintim că după știința mea Comi
nu au fost returnați.

- Rami Ghosiri a încercat să intermedieze
prin intermediul avocatilor sale Cristina
pentru a obține sprijinul premierului
Ponta. După Cristina amose că era a
prietenia de familie cu lui Rami Ghosiri.
În luna august 2013, în cursul unei
serii, Cristina C-a apelat direct pe
premierul Ponta în prezența lui Rami
Ghosiri pentru a-și denunța această
relație și a statului o întâlnire cu
asta la Palatul Victoria. Cu ocazia
de atunci, în cauză Cristina a declarat
și cu Șeful de cabinet al premierului,
Vlad Stăvica.

Preziden că față de aspectele sus
amintite noi aduce în prim
în cazul în care voi fi solicitat de comi
ții ale unor terți martori și detalii
suplimentare.

16.02.2015.

