

Demn

Subsemnatul 'Dragomir Daniel, fiul
lui Vasile și Ana, născut la data de
25.08.1978, prin prezenta formulez următorul
demn cu privire la următoarele persoane
și aspecte de interes care ar putea prezenta
relevanță pentru organele de cercetare penală:

Referitor la cele de mai sus în cele trei
aliniu menționez următoarele:

1) La începutul anului 2014, prin prisma
finanțării pe care o obține de la
(consiliul al Guvernatorului BNR) aceste
mi-a adus o cunoștință că în perioada
următoare, ca rezultat al unor cerințe ale
BNR, o serie de bănci urmează a se ocupa
pe piață. Între acestea a menționat
Lehman Bank și Piraeus Bank Astfel,
acesta mi-a solicitat în prima fază să
identific investitori dispuși să se implica
într-un astfel de proces, el urmând a
asigura aprobarea BNR pentru ca investiții
să fie acceptate de către departamentul
de Compliance al BNR.

Pentru a demonstra capacitatea sa,
mi-a pus la dispoziție o serie de documente
confidențiale, înlocuite de către PAC-Price
Waterhouse Coopers (unul dintre acestea,
intitulat "Reolna Project" fiind un
document confidențial de uz intern care

cuprindea date interne ale Abellium Bank - atâta prezentului demers).

În acest context, sub pretextul că a identificat deja doi investitori pe care îi va sprijini contra cost, atât de informații din interiorul procesului de achiziție, cât și cu influența pe care o deține la nivelul BNR, a reiterat solicitarea de a identifica alți investitori eligibili.

În urma acestor discurtări, m-a însoțit împreună cu un partener al meu, celebrul israelian Shimon Kashti, fost bancher, la un prânz la un local din zona BNR (chevalot) unde i-a mai adus pe Lucian Isac și Dan Sandu (la acel moment președinte Nextelbank). În cadrul discuției, alături altuia a lăsat a înțelege, că cei doi sunt persoane pe care le sprijină pentru achiziția Abellium Bank, menționând totodată că în fapt fondurile necesare achiziției ar proveni de la numitul Adrian Sărbu, cei doi fiind doar o fată de. Având în vedere modul în care au discurs discuțiile cât și posibilitatea înființării într-o afacere și pare neclară, atât eu cât și partenerul meu am refuzat acest câștig venturos.

2. Referitor la elarier al altor persoane - în perioada ianuarie - septembrie 2014, a încercat în mai multe rânduri să își ofere sprijinul prin posibilitatea și informațiile pe care le deține pentru a obține foloase ca urmare a situației Anicla Creșcă SA, astfel:

- la finalul anului 2013, anulul

am fost informată că societatea mea Scimor PR
a avut un contract de PR cu Aricela
Orechia, Mitruș Alarius, în contextul
investigațiilor lor derulate de autoritățile
române cu privire la evadarea de la
Aricela Orechia SA mi-a menționat
că știe că am avut relații cu Romi
Ghasiri, patronul Aricela Orechia SA
pentru că "am picat pe filapul său în
2013". Menționez că Mitruș Alarius a
deținut până în aprilie-mai 2013
funcția de șef BSID la unitatea de
securitate economică a SRI.

- ulterior, în luna februarie și martie
2014, pe fondul refuzului meu de a nu
implica în situația Aricela Orechia,
Mitruș Alarius a insistat în a-mi
furniza date de interes cu scopul de
a-l pune în legătură cu familiile care,
dețin Aricela Orechia (Shamoa și
Bassatne) cu scopul de a obține bani
ca și "consultant" pentru rezolvarea
situației firmei.

- în luna martie 2014 mi-a menționat
că imediat după eliberarea lui Romi
Ghasiri din arest preventiv acesta s-a
deplasat la sediul Uniredit SA unde
a fost menționat că este agent SRI și
DNA și colaborarea cu aceste instituții

- tot în luna martie 2014 mi-a menționat
că Sergiu Pop, șeful of ANAF a intrat
în legătură cu familia Shamoa și
s-a oferit serviciul pentru a-l elimina
din firmă pe Romi Ghasiri și familia
Bassatne.

- în aceeași perioadă Mitruș Alarius s-a

oferit să intermedieze o legătură cu
Radu Răscăan, președinte Intercredit SA
ca prin influența pe care o are asupra
autorității ca reprezentant al Guvernatorului
Sărbănuș să îl determine să "rezolve"
situația creditului Asicola Oradea SA,
cifrat la aprox. 15 milioane euro.

- Tot în acea perioadă eliberat de el
mi-a menționat că Radu Răscăan i-a
predat că a fost informat de Șerban
Pop (prietelul băii) care acționa ca
agent de influență pentru familia
Shamoa și consilierul acestuia
(Ralph) că ar vrea să fie
fost contactat și amenințat de către
ofiteri ai serviciilor securității
(mi-a prezentat și numele acestora dar
nu mi-l mai amintesc). Eliberat de el
mi-a menționat că Radu Răscăan a
fost informat conducerea SRI (Directorul
eliberat și PADI Coldea) cu privire la
aceste afaceri.

- Se amintea, eliberat de el mi-a
menționat că Radu Răscăan informase
conducerea SRI cu orice aspect
comercial pentru a obține "aprobarea"
cu privire la deciziile pe care să le
ia!

- În vara lui 2014, eliberat de el mi-a
indicat să recomand firma P&T (reprezentată de o doamnă Florentina)
apropiată a lui Șerban Pop, pentru a
încheia un contract cu Asicola
Oradea de consultanță fiscală
pentru a "rezolva" problemele firmei.

cu autoritățile, lucru pe care l-am refuzat.

Totodată, în mai multe rânduri a insistat să determine familia Bassatnean care știa că mă află în relații comerciale să se întâlnească și să semneze un contract cu Șerban Pop pentru "rezolvarea problemelor investițiilor din România" pe care l-am perceput clar ca vârf de influență pe l-am refuzat net.

Pentru a-mi demonstra influența m-a invitat la un prânz cu Șerban Pop, dar am refuzat să elsdau cu acesta oricărui aspect de business (poseda un loc la Restaurant OSA - Primărie).

Ulterior altui mi-a mai menționat că Șerban Pop a semnat un contract cu elohanniad elurad, patron Phoenix Hotel și oricum va semna astfel de "contracte de reprezentare" cu toți oamenii de afaceri libanesi importanți din România.

Tot pentru a demonstra influența pe care o are, în luna decembrie 2014 mi-a menționat că după alegerea Președintelui, cu prietenul lui Boris Began și Șerban Pop, elurad a obținut o întâlnire privată cu președintele Johannis. Aceasta întâlnire ar fi avut loc și ca un mare a prietenului oferit de elurad în compania președintelui.

Prin urmare, ca noi cîmpe abanete de urmare cu privire la prezentul demit.

16.02.2015

fel