

<http://www.luju.ro/avocata-propusa-pentru-arestare-avocata-violeta-oancea-din-comisia-de-cenzori-a-baroului-bucuresti-a-fost-retinuta-de-diicot-pentru-spalare-de-bani-favorizarea-infractorului-si-fals-violeta-oancea-este-avocata-fratilor-awdi-cercetati-de-diicot-pentru-frau>



AVOCATA PROPUSA PENTRU ARESTARE – Avocata Violeta Oancea, din Comisia de cenzori a Baroului Bucuresti, a fost retinuta de DIICOT pentru spalare de bani, favorizarea infractorului si fals. Violeta Oancea este avocata fratilor Awdi, cercetati de DIICOT pentru fraudarea CFR Mesagerie si Rodipet. Violeta Oancea a fost arestata

Scris de George TARATA | Data: 29.11.2012 14:04



UPDATE - Curtea de Apel Ploiesti a emis un mandat de arestare preventiva pe numele avocatei Violeta Oancea.

Avocata Violeta Oancea (foto), membru in Comisia de cenzori a Baroului Bucuresti, **a fost retinuta de DIICOT Buzau, joi, 29 noiembrie 2012, pentru 24 de ore.** Violeta Oancea este acuzata de **fals in inscrieri sub semnatura privata, spalare de bani si favorizarea infractorului.** Procurorii DIICOT sustin ca avocata ar fi redactat in fals un contract de imprumut de 50.000 de euro catre doua persoane cercetate pentru proxenetism. Potrivit DIICOT, contractul a fost folosit de cei doi pentru justificarea unei sumei de 50.000 de euro, bani ce ar proveni din trafic de persoane si proxenetism. Avocata Violeta Oancea va fi prezentata in fata judecatorilor de la Curtea de Apel Ploiesti cu propunerea de arestare preventiva pentru 29 de zile.

Iata acuzatiile DIICOT la adresa avocatei Violeta Oancea:

"Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul teritorial Buzau, au dispus **retinerea pentru 24 de ore a inculpatei Oancea Violeta, avocat in cadrul Baroului Bucuresti, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrieri sub semnatura privata, spalarea banilor si favorizarea infractorului.**

In fapt, s-a retinut ca inculpata *a conceput si redactat un contract de imprumut cu gaj general, cu mentiuni nereale, atestand in fals existenta unui imprumut, prezenta partilor – Necula Dorian si Lila Verginica precum si semnarea contractului la sediul cabinetului avocatial.*

Acest contract a fost ulterior utilizat pentru justificarea provenientei sumei de 50.000 de Euro, in fata autoritatilor judiciare italiene, care ii cercetau pe inculpatii Radu Narcis Gheorghe si Lila Verginica, in stare de arest preventiv, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane si proxenetism.

In cursul lunii noiembrie 2012, inculpata Oancea Violeta i-a remis inculpatei Lila Verginica un exemplar in original al contractului, in scopul justificarii sumei de 350.000 lei, detinuta intr-un cont bancar, in privinta careia era dispusa masura sechestrului asigurator.

Pentru a disimula falsificarea contractului, inv. OANCEA VIOLETA, a adus modificari registrului de inregistrare a actelor juridice, inscriind contractul de imprumut la pozitia unui contract de comodat, privind alte parti, prin mentiuni inscrise peste inregistrarea initiala.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au solicitat Curtii de Apel Ploiesti arestarea preventiva a inculpatei OANCEA VIOLETA pentru o perioada de 29 de zile.

Cercetarile au fost efectuate impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul S.C.C.O. Buzau”.

Violeta Oancea este avocata fratilor Awdi, cercetati la randul lor de DIICOT pentru infractiuni economice

Violeta Oancea este avocata a doi dintre cei mai controversati oameni de afaceri din Romania. **Este vorba despre fratii Hassan Awdi si Mehdi Awdi, cetateni americani de origine libaneza.** Cei doi sunt urmariti penal de DIICOT in doua dosare care privesc infractiuni economice. Concret, **fratii Awdi sunt anchetati pentru delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani, fiind acuzati ca au fraudat societatea CFR Mesagerie cu aproximativ un milion de euro. De asemenea, Hassan Awdi si Mehdi Awdi sunt cercetati si pentru fraudarea societatii Rodipet SA cu peste 35 de milioane de euro.**