

<http://www.luju.ro/camelia-la-penal-bomba-siij-o-cerceteaza-pe-judecatoarea-camelia-bogdan-gr-upul-de-investigatii-politice-a-formulat-plangere-penala-pentru-fals-in-declaratii-sesizand-existen-ta-unor-depozite-nejustificate-de-sute-de-mii-de-euro-si-disparitia-miraculoasa-a>



CAMELIA LA PENAL – Bomba: SIJ o cerceteaza pe judecatoarea Camelia Bogdan. Grupul de Investigatii Politice a formulat plangere penala pentru fals in declaratii, sesizand existenta unor depozite nejustificate de sute de mii de euro si disparitia miraculoasa a banilor din conturi. In prezent Camelia Bogdan sustine ca mai are doar conturi de "aproximativ" 392 lei, 3009 dolari, 10 euro, 10 lire si inca niste maruntis. Depozitul de 200.000 euro a disparut (Documente)

Scris de E.D. | Data: 23.10.2020 16:44



Vin vremuri grele pentru **Camelia Bogdan (foto)** judecatoarea exclusa din magistratura de doua ori de CSM, cunoscuta pentru executia record pronuntata in dosarul Telepatia, finalizat cu condamnare la 10 ani de inchisoare a fondatorului trustului Intact Dan Voiculescu. **Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIJ) efectueaza cercetari fata de Camelia Bogdan dupa ce Asociatia Grupul de Investigatii Politice, condusa de Mugur Ciuvica, a sesizat printr-o plangere penala existenta unor indicii cu privire la omisiunea declararii de catre aceasta a unor venituri din alte surse, precum si la inexactitatea datelor privind veniturile salariale. Posibilul fals in declaratii reclamat de GIP in plangerea penala vizeaza fapte comise cu ocazia completarii declaratiilor de avere in anii 2017, 2018 si 2019.**

Cami a facut magie cu banii din declaratiile de avere

Diferentele dintre averea Cameliei Bogdan si veniturile acesteia au fost sesizate de Grupul de Investigatii Politice

si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care in aprilie 2020 a anuntat ca va verifica diferentele dintre averea Cameliei Bogdan si veniturile declarate de aceasta, dorindu-se sa se afle daca „prezinta risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile, cuantumul acestuia si perioada fiscala”.

Stupoare, la scurt timp dupa anuntul ANAF a fost publicata si noua declaratie de avere depusa de Camelia Bogdan, la 19 iunie 2020, ocazie cu care s-a putut constatat ca, prin minune, au disparut mai toti banii, judecatoarei suspendate ramanandu-i doar niste maruntis.

Concret, conform plangerii penale pe care o prezentam mai jos, **in declaratia de avere din 2018 depusa de Camelia Bogdan se regasea un depozit bancar de 200.000 euro, acelasi depozit regasindu-se ulterior si in declaratia din 2019. In declaratia de avere din 2020 insa, depozitul bancar precum si importante sume de bani lipsesc, Camelia Bogdan completand faptul ca averea sa se ridica la "aproximativ 167 lei, aproximativ 9 USD, aproximativ 10 eur, aproximativ auto lei, 500 lei, 10 GBP si aproximativ 3000 USD".**

GIP a aratat la SIJ cum au disparut sute de mii de euro din "portofelul" Cameliei Bogdan

Comparand, in declaratia de avere din 2019, Camelia Bogdan preciza ca are deschise 14 conturi in Romania si unul in Statele Unite ale Americii, completand in dreptul veniturilor suma de 55.230 euro, si lichiditati de peste 245.000 euro.

Camelia Bogdan sustinea in 11.06.2019, conform declaratiei de avere nr. 4783/2019 ca detine urmatoarele sume:

Banca Transilvania – 642 LEI
Banca Transilvania – 20 013.66 EUR
Banca Transilvania – 2 118.37 EUR
Banca Transilvania – 2 291.66 EUR
Banca Transilvania – 2 406.90 EUR
Banca Transilvania – 3 854.02 EUR
Banca Transilvania – 2 418.40 EUR
Banca Transilvania – 200.000 EUR
Banca Transilvania – 9 USD
Banca Romaneasca – 6389.47 EUR
Banca Romaneasca – 5654.80 EUR
Banca Romaneasca – 426 LEI
BRD-SOCIETE GENERALE – 500 LEI
Banca Romaneasca – 10 GBP
Banca Wells Fargo – 10 USD.

Or, in plangerea penala depusa la SIJ, Grupul de Investigatii Politice a atras atentia tocmai asupra sumelor declarate de Camelia Bogdan in perioada 2018-2019 sesizand faptul ca „**Activele financiare ?i veniturile Cameliei Bogdan anterioare constituirii depozitului bancar nu justifica, in niciun fel, cei 200.000 Euro**”: *"Astfel, in 2017, aceasta avea conturi ?i depozite de circa 60.000 Euro ?i acordase un imprumut personal de 5.000 Euro. Veniturile totale ale Cameliei Bogdan in 2017 au fost de circa 20.000 Euro. A?adar, chiar in ipoteza in care magistratul Camelia Bogdan nu ar fi cheltuit niciun ban in tot anul 2017, acesta ar fi putut acumula o avere de max. 85.000 Euro. Cu toate acestea, in luna iunie 2018, conturile Cameliei Bogdan contabilizau, in total, circa 305.000 Euro. Cea mai mare parte a diferen?ei uria?e dintre banii declara?i de Camelia Bogdan in 2018 ?i activele financiare ?i veniturile sale anterioare o constituie misteriosul depozit de 200.000 Euro constituit in prima parte a anului 2018."*

Aceste sume erau raportate, precizeaza GIP in plangerea penala, in conditiile in care in 2017 Camelia Bogdan nu a functionat ca judecator decat circa 4 luni, pana cand a fost sanctionata disciplinar cu excluderea din magistratura, iar in 2018, dupa ce a revenit in magistratura a fost din nou exclusa de CSM, dar chiar si asa in

aceasta perioada veniturile judecatoarei ar fi crescut substantial:

lata ce precizeaza Grupul de Investigatii Politice in plangere:

"Asadar, magistratul Camelia Bogdan nu a incasat venituri salariale in perioada 21.03.2017 - 13.12.2017, respectiv incepand cu data de 2.04.2018 si pana in prezent. In pofida acestei stari de fapt, desi aproape tot anul 2017 nu a realizat venituri din salariu si veniturile din alte surse sunt modice (la finele anului putand acumula cca 65 000 Euro), iar situatia in anul 2018 este asemanatoare, la momentul completarii declaratiei de avere, in luna iunie 2018, in conturile sale se stransesera, in total, circa 305.000 Euro. Se remarca atat cresterea soldului contului curent in lei detinut la Banca Transilvania (de la 2.800 lei in anul anterior, la 266.188 lei), cat si infiintarea depozitului de 200.000 Euro, la aceeasi banca, celelalte depozite insumate, constituite in valuta la aceasta banca, fiind comparabil egale cu cele declarate in perioada anterioara - 2017 (cca 20.000 Euro). De mentionat ca diminuarea depozitului in lei constituit la Banca Romaneasca (de la 76.416 lei in 2017, la 31.585 lei in 2018), nu justifica importanta depunere de 200.000 Euro in depozitul bancar constituit in anul 2018 la Banca Transilvania, Sucursala COPOSU, Bucuresti".

GIP: "Este foarte probabil ca magistratul Camelia Bogdan sa fi ales, in mod deliberat, sa faca declaratii necorespunzatoare adevarului"

Este posibil, se arata in plangerea penala de la SIIJ a GIP ca, "plecand de la prezumtia ca banii au fost castigati din activitati licite", precum sustinerea unor conferinte, ori participarea in calitate de expert/formator la diverse organisme internationale, Camelia Bogdan sa nu fi declarat intentionat acesti bani:

"Mai exact, incepand cu luna februarie 2016, numita Camelia Bogdan a fost cercetata disciplinar iar, la 19 iunie 2018, aceasta era deja sanctionata disciplinar, cu titlu definitiv, pentru ca s-a angajat sa desfasoare activitati de training printr-o conventie de drept privat, un contract de prestari servicii, subordonandu-se, contra unei remuneratii, unor obligatii contractuale asumate fata de o societate comerciala cu scop lucrativ, anume SC FDI Top Consult SRL (decizia civila nr.336 din 13 decembrie 2017 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie –Completul de 5 judecatori).

*Relevant pentru conturarea modus operandi al susnumitei in ceea ce priveste activitatile extrajudiciare este si faptul ca, sub aspectul laturii subiective, instanta disciplinara a retinut ca aceasta a actionat cu intentie, existenta cumulativa a factorului intelectual si a celui volitiv fiind probata necontestat de acceptarea selectarii sale intr-o modalitate in afara legii (selectia nu s-a realizat in mod transparent si potrivit uzantelor, prin intermediul vreunei autoritati din domeniul sistemului de justitie - Consiliul Superior al Magistraturii, instanta, Institutul National al Magistraturii sau Scoala Nationala de Grefieri -), asumarea constienta a obligatiilor contractuale fata de o societate de drept privat cu scop patrimonial, dar, mai ales, de faptul ca, **intuind existenta unei posibile stari de incompatibilitate, judecatorul nu s-a adresat organismului profesional care, din punct de vedere institutional, coordoneaza, indruma si garanteaza independenta justitiei, ci a ales o maniera informala de a se adresa conducerii de la acea vreme a Agentiei Nationale de Integritate.***

Asadar, intrucat deja exista un precedent judiciar referitor la acest gen de incompatibilitate, chiar in ceea ce o priveste, este foarte probabil ca - pentru a evita cercetarea si sanctionarea sa disciplinara cu privire la fapte de acelasi fel, comise in perioada cand inca ii erau aplicabile dispozitiile referitoare la interdic?iile ?i incompatibilita?ile prevazute la art. 5 ?i art. 8 din Legea nr. 303/3004 si pentru care nu operase termenul de prescriptie a raspunderii disciplinare -, magistratul Camelia Bogdan sa fi ales, in mod deliberat, sa faca declaratii necorespunzatoare adevarului, in sensul omisiunii completarii declaratiilor de avere din anii 2017 si 2018 cu veniturile obtinute din alte surse".

Prezentam in continuare plangera penala a GIP si instiintarea SIIJ:



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

SECȚIA DE RESURSE UMANE ȘI DOCUMENTARE
Serviciul de registratură generală, grefă, arhivă și relații cu publicul

Nr. 7263/2020

08.07.2020

Către,
Asociația Grupul de Investigații Politice
office@grupul.ro

Vă facem cunoscut prin prezenta că plângerile dvs. adresate Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în format electronic la datele de 08.07.2020, ora 13:07 și 23.07.2020, ora 14:33 au fost înregistrate în evidențele Serviciului de registratură generală, grefă, arhivă și relații cu publicul cu nr. de mai sus și trimise **Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție**, spre competență soluționare, conform dispozițiilor art. 88¹ din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru orice alte relații, urmează să vă adresați secției menționate cu sediul în București, Aleea Modrogan nr. 16, sector 1, cod poștal 011826.

PROCUROR-SEF SECȚIE ADJUNCT



ROMÂNIA, București
Tel: +40-21-319.38.64 Fax: +40-

Nr. 12-14, sector 5
Păgubă web: www.mpublic.ro

CATRE,

PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

SECTIA PENTRU INVESTIGAREA INFRACTIUNILOR DIN JUSTITIE

Subscrisa Asociația Grupul de Investigații Politice

_____ în conformitate cu prev. art. 88/1
_____ alin.1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, modificată și completată, în
temeiul disp.art.289 CPP, formulez prezenta

PLÂNGERE PENALĂ

împotriva numitei **CAMELIA N. BOGDAN**, născută la 3.04.1981 în Timișoara,
_____,
Judecător la Curtea de Apel București, în prezent *suspendat din funcție* ca urmare a aplicării
sanțiunii disciplinare a excluderii din magistratură, **sub aspectul săvârșirii infracțiunii de
fals în declarații, prev. de art. 326 din Codul penal**, având în vedere faptul că *există indicii
cu privire la omisiunea declarării unor venituri din alte surse, respectiv la inexactitatea
datelor privind veniturile salariale, fapte comise cu ocazia completării declarațiilor de avere
în anii 2017, 2018 și 2019.*

IN FAPT:

1. Potrivit declarației de avere depuse la 19 iunie **2018**, magistratul Camelia Bogdan a constituit anterior acestei date, în primele luni ale anului 2018, **un depozit bancar de 200.000 Euro.**
2. Depozitul se regăsește și în declarația de avere din luna iunie **2019.**
3. Activele financiare și veniturile Cameliei Bogdan anterioare constituirii depozitului bancar nu justifică, în niciun fel, cei 200.000 Euro. Astfel, în 2017, aceasta avea **conturi și depozite** de circa 60.000 Euro și acordase un împrumut personal de 5.000 Euro. **Veniturile totale** ale Cameliei Bogdan în 2017 au fost de circa 20.000 Euro. *Așadar, chiar în ipoteza în care magistratul Camelia Bogdan nu ar fi cheltuit niciun ban în tot anul 2017, acesta ar fi putut acumula o avere de max. 85.000 Euro.*

4. Cu toate acestea, în luna iunie 2018, conturile Cameliei Bogdan contabilizau, în total, circa **305.000 Euro**. Cea mai mare parte a diferenței uriașe dintre banii declarați de Camelia Bogdan în 2018 și activele financiare și veniturile sale anterioare o constituie misteriosul depozit de 200.000 Euro constituit în prima parte a anului 2018.

5. De menționat că, în anul 2017, magistratul Camelia Bogdan nu a funcționat ca judecător decât cca. 4 luni de zile, întrucât prin Hotărârea nr. 1J/8.02.2017 a Secției pentru judecătoria în materie disciplinară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a fost sancționat disciplinar cu excluderea din magistratură, iar prin Hotărârea nr. 279 din 21.03.2017, Secția pentru judecătoria a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus **SUSPENDAREA** sa din funcție, începând cu data de 21.03.2017.

Suspendarea a încetat la data soluționării recursului declarat împotriva Hotărârii Secției pentru judecătoria în materie disciplinară, respectiv la data de 13 decembrie 2017 când, prin Decizia civilă nr. 336 din 13 decembrie 2017, Inalta Curte de Casație și Justiție - Completul de 5 judecătoria, a înlocuit sancțiunea excluderii cu cea a mutării disciplinare la o altă instanță, respectiv la Curtea de Apel Târgu Mureș, începând cu data de 15.01.2018.

6. Și în anul următor, 2018, situația este asemănătoare, prin Hotărârea nr. 9J/2.04.2018 a Secției pentru judecătoria în materie disciplinară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dna Camelia Bogdan fiind sancționată disciplinar pentru a două oară cu excluderea din magistratură, iar prin Hotărârea nr. 608 din 31.05.2018, Secția pentru judecătoria a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat intervenită din nou **SUSPENDAREA** acesteia din funcție, *suspendare care subzistă și în prezent* întrucât încă nu a fost soluționat recursul declarat împotriva hotărârii de excludere (dosar. Nr. 927/1/2018 al ICCJ).

7. Potrivit dispozițiilor art. 62 din **Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor**:

(1) Judecătorul sau procurorul este suspendat din funcție în următoarele cazuri:

e) în perioada cuprinsă între **data pronunțării hotărârii sectiei** corespunzătoare de aplicare a sancțiunii disciplinare prevăzute la art. 100 lit. e) și data eliberării din funcție.

(2) Suspendarea din funcție a judecătorilor și procurorilor se dispune de către Secția pentru judecătoria sau, după caz, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) În perioada suspendării din funcție dispuse în temeiul alin. (1) lit. a) -a²) și lit. c) -e) și alin. (1¹), judecătorului și procurorului nu îi sunt aplicabile dispozițiile referitoare la interdicțiile și incompatibilitățile prevăzute la art. 5 și art. 8 și nu i se plătesc drepturile salariale, dar i se plătesc asigurările sociale de sănătate.

Așadar, magistratul Camelia Bogdan nu a încasat venituri salariale în perioada 21.03.2017 - 13.12.2017, respectiv începând cu data de 2.04.2018 și până în prezent. În pofida acestei stări de fapt, deși aproape tot anul 2017 nu a realizat venituri din salariu și veniturile din alte surse sunt modice (la finele anului putând acumula cca 65 000 Euro), iar situația în anul 2018 este

asemănătoare, la momentul completării declarației de avere, în luna iunie 2018, în conturile sale se strânseseră, în total, circa 305.000 Euro. Se remarcă atât creșterea soldului contului curent în lei deținut la Banca Transilvania (de la 2.800 lei în anul anterior, la **266.188 lei**), cât și înființarea depozitului de **200.000 Euro**, la aceeași bancă, celelalte depozite însumate, constituite în valută la această bancă, fiind comparabil egale cu cele declarate în perioada anterioară - 2017 (cca 20.000 Euro). De menționat că diminuarea depozitului în lei constituit la Banca Românească (de la 76.416 lei în 2017, la 31.585 lei în 2018), nu justifică importanța depunere de 200.000 Euro în depozitul bancar constituit în anul 2018 la Banca Transilvania, Sucursala COPOSU, București,

8. Având în vedere faptul că magistratul Camelia Bogdan a fost extrem de riguros cu ocazia completării declarațiilor de avere, în ceea ce privește exactitatea sumelor de bani deținute în conturile bancare (menționându-le până la nivelul eurocenților), precum și faptul că aceeași sumă (200.000 Euro) apare atât în declarația de avere din anul 2018 cât și în cea din 2019, este exclus ca acesta să fi comis în mod repetat o eroare materială în ceea ce privește declararea depozitului bancar în cunatum de 200.000 Euro constituit în anul 2018 la Banca Transilvania, Sucursala COPOSU, București.

În această ipoteză, plecând de la prezumția că banii au fost câștigați din activități licite, este posibil ca, deși veniturile să provină din surse legale urmare, spre exemplu, a prestării unor activități conștând în susținerea unor conferințe și alte activități de acest gen în calitate de **expert/formator** al diverselor organisme internaționale cu care colaborează, sumele obținute să nu fi fost declarate de numita Camelia Bogdan, cu intenție, din motive lesne de înțeles. Mai exact, începând cu luna februarie 2016, numita Camelia Bogdan a fost cercetată disciplinar iar, la 19 iunie 2018, aceasta era deja sancționată disciplinar, cu titlu definitiv, pentru că **s-a angajat să desfășoare activități de training printr-o convenție de drept privat, un contract de prestări servicii, subordonându-se, contra unei remunerații, unor obligații contractuale asumate față de o societate comercială cu scop lucrativ, anume SC FDI Top Consult SRL** (decizia civilă nr.336 din 13 decembrie 2017 a Inaltei Curți de Casație și Justiție –Completul de 5 judecători).

Relevant pentru conturarea *modus operandi* al susnumitei în ceea ce privește activitățile extrajudiciare este și faptul că, sub aspectul laturii subiective, instanța disciplinară a reținut că aceasta a acționat cu intenție, existența cumulativă a factorului intelectual și a celui volitiv fiind probată necontestat de acceptarea selectării sale într-o modalitate în afara legii (selecția nu s-a realizat în mod transparent și potrivit uzanțelor, prin intermediul vreunei autorități din domeniul sistemului de justiție - Consiliul Superior al Magistraturii, instanță, Institutul National al Magistraturii sau Scoala Nationala de Grefieri -), asumarea constientă a obligațiilor contractuale fata de o societate de drept privat cu scop patrimonial, dar, mai ales, de faptul că, intuind existența unei posibile stări de incompatibilitate, judecătorul nu s-a adresat organismului profesional care, din punct de vedere instituțional, coordonează, îndruma și garantează independența justiției, ci a ales o manieră informală de a se adresa conducerii de la acea vreme a Agenției Naționale de Integritate.

Așadar, întrucât deja exista un precedent judiciar referitor la acest gen de incompatibilitate, chiar în ceea ce o privește, este foarte probabil ca - *pentru a evita cercetarea și sancționarea sa disciplinară cu privire la fapte de același fel, comise în perioada când încă îi erau aplicabile dispozițiile referitoare la interdicțiile și incompatibilitățile prevăzute la art. 5 și art. 8 din Legea nr. 303/3004 și pentru care nu operase termenul de prescripție a răspunderii disciplinare* -, magistratul Camelia Bogdan să fi ales, **în mod deliberat, să facă declarații necorespunzătoare adevărului, în sensul omisiunii completării declarațiilor de avere din anii 2017 și 2018 cu veniturile obținute din alte surse.**

9. Pe de altă parte, în declarația de avere pe anul 2019, completată și depusă la data de 11.06.2019, există mențiunea potrivit căreia în anul fiscal încheiat (2018), a obținut venituri, cu titlu de salariu, în sumă de 110.873 lei de la Curtea de Apel București și de aprox. 60.630 lei de la Curtea de Apel Târgu Mureș; or, în condițiile în care numita Camelia Bogdan nu putea funcționa decât în perioada 1-15 ianuarie 2018 la Curtea de Apel București, ulterior acestei date fiind mutată disciplinat la Târgu Mureș, este puțin probabil ca, în 15 zile, să fi obținut această sumă de bani (aproape dublu decât a încasat pentru următoarele 3 luni de activitate la Curtea de Apel Târgu Mureș). De precizat că *este improbabilă obținerea acestor bani cu titlu de restanțe salariale*, de fiecare dată când s-a aflat în această ipoteză, susnumita manifestând aceeași rigurozitate prin *evidențierea distinctă* a unor astfel de venituri sub denumirea de „restituiri” – în acest sens fiind declarațiile de avere din anii 2017 și 2018.

ÎN DREPT, faptele numitei Camelia Bogdan, judecător la Curtea de Apel București, în prezent *suspendat din funcție*, de a completa în modalitățile descrise mai sus declarațiile de avere în anii 2017, 2018 și 2019, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de **fals în declarații**, prev. de art. 326 C.p., comise în condițiile art. 38 C.p.

Faptele au fost comise cu **intenție directă**, susnumita acționând cu **scopul de a evita cercetarea și sancționarea sa disciplinară cu privire la presupuse fapte comise în perioada când încă îi erau aplicabile dispozițiile referitoare la interdicțiile și incompatibilitățile prevăzute la art. 5 și art. 8 din Legea nr. 303/3004 și pentru care nu operase termenul de prescripție a răspunderii disciplinare**, respectiv de a crea aparența de legalitate a provenienței sumei care stat la baza constituirii depozitului de 200.000 Euro și a evita declanșarea unei eventuale proceduri de evaluare a averii. **Consumarea** infracțiunii s-a produs la momentul în care declarațiile de avere suspecte de a fi neconforme adevărului au fost prezentate și înregistrate la organul competent, respectiv CSM și ANI, datele exacte fiind consemnate pe prima pagină a fiecăreia dintre aceste înscrisuri.

ANEXEZ prezentei plângeri declarațiile de avere pe anii 2017, 2018, 2019; hotărârile CSM de suspendare din funcția de judecător a numitei Camelia Bogdan, precum și CV-ul acesteia, postat pe site-ul <http://www.villanoel.ro/conseil-scientifique>, ce atestă desfășurarea, în perioada de referință, a unor activități cu caracter potențial generator de venituri.

Cu considerație,

Mugur Ciuvică
Președintele Asociației Grupul de Investigații Politice

LUMEAJUSTITIEI.RO

[*Cititi declaratia de avere din 2019 a Cameliei Bogdan](#)

[*Cititi declaratia de avere din 2020 a Cameliei Bogdan](#)