


BLACK HOLE LA BRD (VII) – DIICOT a declinat dosarul fraudei de 53 milioane euro de la BRD, la Sectia de Investigare a infractiunilor din Justitie. Motivul: judecatoarea Cristina Gabriela Mazilu, de la Judecatoria Sector 4, are calitatea de suspect. Cititi documente uluitoare despre ingineriile prin care judecatoarea a bagat in buzunare peste 1.300.000 euro, proveniti din tepe trase la BRD de prietenii sotului ei, vanzand ape statatoare, ca terenuri de “prime location” (Documente)

Scris de L.J.

Dezvaluiri - Anchete



Miscare judiciara de rasunet in lumea parchetelor. In urma serialului Lumeajustitiei.ro despre ingineriile cu bani fictivi prin care s-au dat gauri de zeci de milioane de euro la BRD - Dorobanti, prin intermediul unor clienti-sageata adusi de afaceristul Relu Aparaschivei, DIICOT ne-a informat oficial (**vezi facsimil 1**) ca dosarul nr. 144/D/P/2013, aflat in instrumentarea precara a procurorului Adrian Petre Todoran, a fost declinat.



ROMANIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
STRUCTURA CENTRALĂ
Biroul de Informare și Relații Publice

Adresa: București, Sector 1, str. Calea Griviței nr.24 /E-mail: relatiapublicul_diicot@mpublic.ro
Telefon: 021.412.31.31, Fax:021.311.97.18


Cod operator 16051
Nr. *446/VI-3/2018* 01.11.2018

Către,

Lumea Justiției

Urmare a solicitării dvs. cu nr. de mai sus, formulată în temeiul Legii 544/2001, vă comunicăm că dosarul penal 144/D/P/2013 al DIICOT- Structura Centrală, urmează să fie declinat, în prezent fiind efectuate activități specifice în acest sens (opisare, numerotare, legarea volumelor).

PROCUROR SEF DIRECTIE



Motivul declinarii dosarului la noua Sectie pentru

Investigarea Infrațiunilor din Justiție îl constituie faptul că una dintre persoanele care au beneficiat în 2010 de banii obținuți prin inginerii bancare de mare periculozitate – descrise de noi pe larg în episoadele anterioare – a fost soția de atunci a afaceristului Relu Aparaschivei, nimeni alta decât judecătoarea Cristina Gabriela Mazilu, de la Judecătoria Sectorului 4.

Judecătoarea Mazilu a divorțat după ingineriile de la BRD de Relu Aparaschivei, și declară că este o victimă, însă urmele ei nu pot fi șterse, și nici nu poate fi tagaduit că în buzunarele ei au ajuns sume considerabile, de ordinul milioanei de euro.



Miscare judiciară de rașunet în lumea parchetelor. În urma serialului Lumeajustitiei.ro despre ingineriile cu bani fictivi prin care s-au dat gauri de zeci de milioane de euro la BRD - Dorobanți, prin intermediul unor clienți-sageata aduși de afaceristul Relu Aparaschivei, DIICOT ne-a informat oficial (**vezi facsimil 1**) că dosarul nr. 144/D/P/2013, aflat în instrumentarea precară a procurorului Adrian Petre Todoran, a fost declinat.

A facsimile document from the Romanian Ministry of Public Prosecution, DIICOT, dated 01.11.2018, regarding the declination of case 144/D/P/2013. The document is addressed to 'Lumea Justiției' and contains the following text:

ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LĂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
STRUCTURA CENTRALĂ
Biroul de Informare și Relații Publice

Adresa: București, Sector 1, str. Calea Griviței nr.24 /E-mail: relatii@publicul_diicot@mppublic.ro
Telefon: 021.412.31.31, Fax: 021.311.97.18

Cod operator 16051
01.11.2018

Nr. 446/01.11.2018

Către,

Lumea Justiției

Urmare a solicitării dvs. cu nr. de mai sus, formulată în temeiul Legii 544/2001, vă comunicăm că dosarul penal 144/D/P/2013 al DIICOT- Structura Centrală, urmează să fie declinat, în prezent fiind efectuate activități specifice în acest sens (opisare, numerotare, legarea volumelor).

PROCUROR ȘEF DIRECȚIE

Motivul declinării dosarului la noua Secție pentru Investigarea Infrațiunilor din Justiție îl constituie faptul că una dintre persoanele care au beneficiat în 2010 de banii obținuți prin inginerii bancare de mare periculozitate – descrise de noi pe larg în episoadele anterioare – a fost soția de atunci a afaceristului Relu Aparaschivei, nimeni alta decât judecătoarea Cristina Gabriela Mazilu, de la Judecătoria Sectorului 4.

Judecătoarea Mazilu a divorțat după ingineriile de la BRD de Relu Aparaschivei, și declară că este o victimă, însă urmele ei nu pot fi șterse, și nici nu poate fi tagaduit că în buzunarele ei au ajuns sume considerabile, de ordinul milioanei de euro.

Judecătoarea Cristina Gabriela Mazilu are în prezent calitatea de suspect în dosarul nr. 144/D/P/2013 - (vezi facsimil 2) fiind audiata în această calitate, la data de 27 mai 2015, de procurorul DIICOT Mirel Radescu, care a

instrumentat initial dosarul.

**PARCHETUL DE PE LĂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE**
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
STRUCTURA CENTRALĂ

Calea Griviţei nr. 24, Sector 1 Bucureşti / Telefon: 021.41.23123
Fax: 021.41.23123 / Cămin operator 16051

Dosar nr. 144/D/P/2013

DECLARAŢIE DE SUSPECT
Anul 2015 luna Mai ziua 27

Nume **MAZILU**
Prenume **GABRIELA - CRISTINA**
posesor al actului de identitate - CI seria nr. eliberat de SPCEP
Sector la data de
Numele şi prenumele purtate anterior: /
Porecla: -
Data naşterii:
Locul naşterii: mun. Bucureşti
Numele şi prenumele tatălui: Mazilu
Numele şi prenumele mamei: Mazilu
CNP:
Cetăţenia: română
Starea civilă: divorţată
Situţia militară: nu este cazul
Studii: Postuniversitare
Profesia/şi ocupaţia: **Judecător**
Procuror, Ofiţer de poliţie judiciară, Avocat, Seful

Judecatoarea a facut un milion de euro pe o baltoaca

Nu vom dezvolta prea mult implicarea judecatoarei Cristina Gabriela Mazilu, in scandalul ingineriilor de la BRD, in sa vom prezenta documente din care rezulta fara putinta de tagada ca bani proveniti din tunurile date de clienti-sageata adusi la Grupul BRD Dorobanti (condus de fosta directoare Dana Bajescu) de sotul ei, ajungeau ulterior si in buzunarul judecatoarei. Cu alte cuvinte, afaceristul Relu Aparaschivei, aflat pe intelegere cu sefa Grupului BRD Dorobanti Dana Bajescu si sefa Agentiei Europa a BRD, Alice Monac (cumnata lui Bajescu) aducea la banca clienti-sageata, fara un leu in buzunar, doar cu buletinul, care primeau pe loc credite de cate 3 milioane euro. Iar apoi, mare parte a banilor ajungeau la Relu Aparaschivei, sub diverse forme, dar evident si la onorabila doamna judecator, care ii era sotie, averea fiind impartita in mod egal potrivit Codului civil.

Lumeajustitiei.ro va prezinta in continuare cum a bagat in buzunar judecatoarea Mazilu suma de 1.086.900 euro, incasati de la un client-sageata adus la BRD de sotul ei, doar cu buletinul in mana, ca sa primeasca 3.000.000 euro, pe care nu i-a mai restituit niciodata bancii si pentru care BRD s-a constituit parte civila in dosarul 144/D/P/2013 al DIICOT.

Astfel, la 22 iulie 2010, Constantin Eugen Pop (client-sageata adus de Relu Aparaschivei la BRD) primeste prin ingineriile financiare descrise in episoadele anterioare un credit de 3.000.000 euro, doar cu buletinul in mana, in aceeasi zi in care s-a prezentat la banca!!! Nici Constantin Eugen Pop si nici sora acestuia Georgiana Mirela Pop (care si ea a luat un credit, asa cum se va vedea in continuare) nu au vazut un ban in mana, intrucat toti banii au fost scosi din conturi pe formulare semnate dinainte, in alb, de cei doi. Iata ce au declarat fratii Pop in fata procurorilor DIICOT:

Declaratie data la DIICOT de Constantin Eugen Pop, la 13 martie 2015:

Dupa semnarea contractelor de credit si a celorlalte documente, Aparaschivei Cristian Relu mi-a solicitat sa semnez circa sapte-opt formulare bancare necomplete, cred ca erau ordine de plata..." - (vezi facsimil 3)

**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
Structura Centrală**

Cal. Griviței, nr. 24, Sector 1 București

Telefon: 021.412.31.25;

Nr. 144/D/P/2013

Cod operator: 16051

**DECLARAȚIE DE MARTOR
Anul 2015, luna martie, ziua 13**

Nume: POP

Prenume: CONSTANTIN-EUGEN

După semnarea contractelor de credit și a celorlalte documente, APARASCHIVEI CRISTIAN RELU mi-a solicitat să semnez circa șapte-opt formulare bancare necompletate, cred că erau ordine de plată, despre care mi-a spus că sunt necesare pentru achitarea terenurilor cumpărate de mine. În sediul băncii m-

Declaratie data la DIICOT de Georgiana Mirela Pop, la 19 martie 2015:

...la solicitarea lui Aparaschivei Cristi am semnat IN ALB circa 6-7 formulare BRD de retragere numerar, fara a completa personal rubricile aferente, aceste documente ramanand la Aparaschivei Cristi, dar nu cunosc ce s-a intamplat cu aceste documente..." - (vezi facsimil 4)

**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
Structura Centrală**

cal. Griviței, nr. 24, Sector 1 București

Telefon: 021.412.31.25;
Cod operator 16051

Nr. 144/D/P/2013

**DECLARAȚIE DE MARTOR
Anul 2015, luna martie, ziua 19**

Nume: POP

Prenume: GEORGIANA-MIRELA

După aceasta, la solicitarea lui APARASCHIVEI CRISTI, era după – amiază și se întunecase afară, am mers în București la sediul B.R.D. din Piața Victoriei, la agenția din colțul str. Ana Ipătescu, împreună cu fratele meu. Am semnat documentele aferente creditului accesat de mine în valoare de 1.100.000 Euro, documente care erau deja pregătite pentru semnat, totul a durat aproximativ 30-40 minute. Nu cred că mi s-a solicitat actul de identitate dar țin minte că, la solicitarea lui APARASCHIVEI CRISTI am semnat "în alb" circa 6-7 formulare B.R.D. de retragere numerar, fără a completa personal rubricile aferente, aceste documente rămânând la APARASCHIVEI CRISTI, dar nu cunosc ce s-a întâmplat cu aceste documente.

In aceeasi zi in care Constantin Eugen Pop a primit creditul de 3.000.000 euro, adica la data de 22 iulie 2010, judecatoarea Cristina Gabriela Mazilu impreuna cu sotul ei au semnat cu acesta un act de vanzare autenticat la notarul Minola Alexandra Serban. Trebuie amintit ca fratii Pop erau buni prieteni cu sotii Mazilu si Aparaschivei, cu care petreceau vacante impreuna.

Astfel, judecatoarea Mazilu si sotul ei i-au vandut lui Constantin Pop sase parcele de ape statatoare (balti) situate in comuna Snagov la pretul fabulos de **1.086.900 euro**. Foarte important, sotii Mazilu si Aparaschivei cumparasera cele sase suprafete de ape statatoare, cu doar doua luni inainte, in schimbul a doar 166.200 euro.

Deci sotii Mazilu si Aparaschivei au facut o afacere de senzatie, vanzand dupa doua luni, de sapte ori mai scump, un teren mlastinos, la un pret pe care nimeni nu l-ar fi platit vreodata. Si asta cu banii pe care clientul-sageata Pop i-a obtinut de la BRD prin creditul fraudulos de 3.000.000 euro, acordat cu complicitatea functionarilor bancari aflati pe mana cu Relu Aparaschivei, sotul judecatoarei. Foarte tare!

Atentie mare! In actul de vanzare-cumparare Relu Aparaschivei si judecatoarea Mazilu au declarat: *“Noi, partile contractante, declaram ca notarul public ne-a adus la cunostiinta dispozitiile art. 1303 Cod civil, privind seriozitatea pretului, dispozitiile Legii nr. 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, dispozitiile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor... si declaram pe propria raspundere ca nu am procedat la incheierea niciunul inscris ascuns, care sa aiba ca obiect constatarea prezentei conventii... Noi partile contractante declaram pe proprie raspundere, cunoscand sanctiunile art. 292 Cod penal privind falsul in declaratii, ca pretul prevazut in prezentul contract este pretul real stabilit ce urmeaza a fi achitat, respectiv incasat” - (vezi facimil 5)*



CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Intre:

- APARASCHIVEI CRISTIAN-RELU, cetățean român, născut la data de

_____ C.I. seria _____ în data de _____ CNP _____ și

- MAZILU GABRIELA-CRISTINA, cetățeană română, născută la data de _____ în Mun.București, Sec.1, fiica lui _____ domiciliată în Mun.București, Str. _____ identificată cu C.I. seria _____ eliberată de Secția _____ în data de _____ CNP _____ soți, în calitate de vânzător, pe de o parte, și

- POP CONSTANTIN-EUGEN, cetățean român, necăsătorit, născut la data de _____

- terenul extravilan în suprafață de 850 mp (opt sute cincizeci), situat în Comuna

- terenul extravilan în suprafață de 433 mp (patrusutezece și trei) situat în

- terenul extravilan în suprafață de 1.450 mp (treispatru sute cincizeci) situat în

- terenul extravilan în suprafață de 3.250 mp (treisimic două sute cincizeci), respectiv

- terenul extravilan în suprafață de 793 mp (patrusutezece și trei) situat în

- terenul extravilan în suprafață de 2.378 mp (doi mii trei sute șaptezeci și opt) situat

Prețul acestei vânzări este de 1.886.900 EURO (un milion opt sute șaptezeci și șase mii nouă sute), reprezentând echivalentul sumei de 4.639.432,65 RON (patru milioane șaptesutezece și șase mii nouă sute și șasezeci și doi lei și șaptezeci și doi bani), la cursul BNR de 4,2685 RON / 1 EURO de azi, data autentificării prezentului act, echivalent stabilit sumei în vederea

Deci, ca sa recapitulam, judecatoarea si sotul ei au facut o mega-afacere cu banii luati de la BRD de prietenul lor Pop, iar banca care azi il urmareste pe Pop pentru creditul nereturnat, acordat fraudulos de functionarii BRD inculpati in dosar, a ramas cu apele statatoare in gaj (supraevaluate cu nesimtire de un evaluator neautorizat de banca). Culmea e ca in fisa sintetica inselatoare, pe care fosta sefa a BRD Dorobanti, Dana Bajescu, a prezentat-o conducerii din Centrala BRD, pentru a obtine aprobarea de principiu, apele statatoare au fost prezentate in fals drept “**terenuri extravilane**”, cu toate ca in raportul de evaluare erau prezentate ca ape statatoare.

Alta baltoaca, alta afacere, pe alt credit fraudulos

O afacere sablon, la fel de profitabila, dar la scara mai mica, a facut-o cuplul Mazilu – Aparaschivei si cu Georgiana Mirela Pop, sora lui Constantin Eugen Pop, care a fost adusa de Relu Aparaschivei sa primeasca si ea de la BRD la 27 decembrie 2010 un credit de 1.100.000 euro, via Agentia Europa unde director era Alice Monac, cumnata lui Dana Bajescu.

In aceeasi zi de 27 decembrie 2010, cand Georgianeii Pop i s-a bagat in cont creditul de 1.100.000 euro cu concursul functionarilor BRD aflatii pe mana cu Relu Aparaschivei, s-a semnat la notarul public Dumitru Diaconescu, un act de vanzare cumparare cu aceasta. Prin acest act, judecatoarea si sotul ei i-au vandut prietenei lor de vacante, Georgiana Mirela Pop, o baltoaca si un teren arabil pe care dadusera cu cateva luni inainte circa 75.000 euro, la pretul, atentie, de 236.850 euro – **(vezi facsimil 6)**

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Între subsemnații:

- APARASCHIVEI CRISTIAN-RELU, cu domiciliul în București, str. Dr. [redacted] și MAZILU GABRIELA-CRISTINA, cu același domiciliu,

soți, în calitate de vânzător și

2 a) - POP GEORGIANA-MIRELA, recăsătorită, cu domiciliul în București, Cal. [redacted] în nume propriu, în calitate de

cumpărător, a intervenit prezentul contract de vânzare-cumpărare, astfel:

Not. soții APARASCHIVEI CRISTIAN-RELU și MAZILU GABRIELA-CRISTINA, vândem d-nei POP GEORGIANA-MIRELA dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobiliare:

1. teren în suprafață de 800 mp, situat în com. Snagov, jud. Ilfov, terțiu 10/1, parcela 117/2/4, identificat cu nr. cadastral 100493, înscris în C.F. nr.100493 a localității Snagov, cu încheierea nr.10209/09.07.2010. Terenul are

2. teren în suprafață de 1225 mp, situat în com. Snagov, jud. Ilfov, terțiu 10/1, parcela 117/1/3, identificat cu nr. cadastral 100493, înscris în C.F. nr.100493 a localității Snagov cu încheierea nr.104924/03.09.2010. Terenul are

3. teren în suprafață de 1133 mp, situat în com. Snagov, jud. Ilfov, terțiu 10/1, parcela 117/1/3, identificat cu nr. cadastral 100567 înscris în C.F. nr.100567 a localității Snagov, cu încheierea nr.110450/16.09.2010. Terenul are

Prețul total al vânzării, negociat, acceptat și declarat de părți, este de 238.850 (două sute treizeci și șase mii opt sute cincizeci) EURO, reprezentând la cursul B.N.R. al zilei echivalentul sumei de 1.015.830 (un milion cinci sute treizeci și șase mii opt sute cincizeci) RON.

Ce ziceti de toate astea? Tare doamna judecator! Bravo doamna judecator!

(va urma)

* Cititi aici Black Hole la BRD (I)

* Cititi aici Black Hole la BRD (II)

* Cititi aici Black Hole la BRD (III)

* Cititi aici Black Hole la BRD (IV)

* Cititi aici Black Hole la BRD (V)

* Cititi aici Black Hole la BRD (VI)