

BLACK HOLE LA BRD (XII) - Soc la Curtea de Apel Bucuresti. Fosta directoare a Agentiei BRD Europa, Alice Monac, s-a dat de gol ca plateste onorariile avocatiale a patru suspecti din dosarul BRD, carora le-a dat credite fara ca acestia sa le mai returneze. Avocatul Stefan Cismaru a declarat in fata judecatorului Adrian Pacurar ca Alice Monac "plateste onorariile la trei sau patru suspecti din prezentul dosar". Monac si-a dat cumnata in primire la DIICOT (Documente)

Scris de L.J.

Dezvaluiri - Anchete



Continuam serialul de dezvaluiri despre fraudele de la BRD, comise de diversi afaceristi prin intermediul unor complici – functionari din Grupul BRD Dorobanti, condus de fosta directoare Dana Bajescu. Ies la iveala noi dovezi ale complicitatilor dintre fostii angajati ai bancii si clientii-sageata, care au luat credite de cate 3 milioane euro, fiecare, doar cu buletinul, fara garantii constituite conform normelor bancare, dupa care nu i-au mai restituit.



Continuam serialul de dezvaluiri despre fraudele de la BRD, comise de diversi afaceristi prin intermediul unor complici – functionari din Grupul BRD Dorobanti, condus de fosta directoare Dana Bajescu. Ies la iveala noi dovezi ale complicitatilor dintre fostii angajati ai bancii si clientii-sageata, care au luat credite de cate 3 milioane euro, fiecare, doar cu buletinul, fara garantii constituite conform normelor bancare, dupa care nu i-au mai restituit.

Paguba cu care BRD s-a constituit parte civila in dosarul 144/D/P/2013 al DIICOT - declinat la finele anului trecut la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie, dat fiind faptul ca unul din principalii pioni ai afacerilor este judecatoarea Cristina Gabriela Mazilu, de la Judecatoria Sectorului 4 – **este de 53 milioane euro**.

Toti invinutii si inculpatii din dosarul BRD au dat vina unul pe celalalt, insa realitatea nu poate fi ascunsa: **creditele acordate fraudulos nu puteau fi date fara implicarea directa si interesata a sefilor BRD din Grupul Dorobanti**. Daca acest lucru l-am demonstrat in editiile anterioare, azi prezentam o noua dovada a complicitatii dintre functionarii BRD Dorobanti si clientii – sageata care au luat cu buletinul si fara nicio garantie valida credite de 3 milioane de euro fiecare.

Indivizii s-au dat de gol la Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 6051/2/2018, in care BRD a formulat o contestatie privind durata procesului, in sensul ca ancheta pornita in 2013 nu a fost finalizata nici azi, si a cerut

ca DIICOT sa fie obligata ca intr-un termen rezonabil sa dispuna cu privire la trimiterea in judecata a celor vinovati. Asa cum am aratat mai sus, **dosarul a fost declinat la finele anului 2018 de la DIICOT, la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.**

La termenul din 10 septembrie 2018, din procesul in care BRD a contestat durata exagerata a anchetei, **Alice Monac (foto stanga) fosta directoare a Agentiei Europa din cadrul Grupului BRD Dorobanti** si-a trimis avocatul Stefan Cismaru la dosar, care a facut o declaratie soc. Alice Monac este nimeni alta decat cumnata **fostei sefe a Grupului BRD Dorobanti - Dana Bajescu (foto dreapta)** cea care in fapt aproba la varf toate aceste credite de mari valori si facea raportari false conducerii din Centrala BRD ca exista garantii consistente si avansuri depuse in mod real de beneficiarii creditelor.

Avocatul Stefan Cismaru, aparatorul lui Alice Monac, a declarat in fata judecatorului Adrian Pacurar, de la Curtea de Apel Bucuresti, ca cere respingerea cererii BRD pe motiv ca ancheta e una complexa, si mai ales, atentie, ca Alice Monac, clienta sa "plateste onorariile la trei sau patru suspecti din prezentul dosar" - (vezi facsimil 1 si 2)

ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI - SECȚIA A II-A PENALĂ

DOSAR NR.6051/2/2018 (2342/2018)

ÎNCHEIERE
Ședința din Camera de Consiliu de la data de 10 septembrie 2018
Curtea constituită din:
Judecător de drepturi și libertăți: Adrian Păcurar

Grefier: Elena-Alina Neagu

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală a fost reprezentat de procuror **Ana Maria Ostin**.

Pe rol soluționarea cauzei penale având ca obiect contestație durată proces formulată de petenta **BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.** cu privire la dosarul penal nr. 144/D/P/2013 al DIICOT – Structura Centrală.

La apelul nominal făcut în ședința din camera de consiliu se prezintă Mihai Radu – George, personal, Simion Nicolae – Eduard, personal și asistat de apărător ales - avocat Chitea Simona, cu împuternicire avocațială seria B 3876106/23.08.2018 eliberată de Baroul București, Nicoreșteanu Ionuț – Victor, personal și asistat de apărător ales – avocat Savu Gherghina, conform împuternicirii avocațiale nr.3495098, Blaga Elena, personal, Botez Andrei, personal și Dulman Gheorghe, personal. lipsind petenta BRD-Groupe Societe Generale SA reprezentat de apărător ales avocat Șerban Alexandru cu împuternicire avocațială seria B 2632776/16.08.2018 eliberată de Baroul București și intimații Nedelcu Valentin, Fogarassy Cristian, Rosenberg Paula - Ioana, Dodoc (Manda) Mihaela, Benga Dumitru, Ștefănescu George, Marinaș Constantin Dragoș, Dinu Bogdan Florin, Dragotă Marian, Băcănuș Marian, Peter Claudia Maria, Gherman (fostă Bebeșel) Maria Bianca, Toader Raluca, Vacusta Alexandru, Drosu Alexandra Raluca, Băjescu Dana, Nanu Mihail – Andrei, Duhomnicu Elena, Ceașu Monica, Anghelescu Alexandru – Lucian, Aparaschivei Cristian – Relu, Truică Ioana – Irina, Covonete Ilie – Marius, Ciumeti Nicu, Pop Georgiana Mirela, Lișu George – Gabriel, Bejenaru Andrei – Mihai, Harabagiu Dan – Octavian, Roșca Stănescu Sorin Ștefan, pentru care se prezintă apărător ales – avocat Daniel Chitic, conform împuternicirii avocațiale nr.3992582, Sârbu Adrian, Șerban Minola – Alexandra, Alexandrescu Liuba – Liliana, Cloșcaru (fostă Vlăsceanu) Corina Illeana, Gheorghe Marian, pentru care se prezintă apărător ales – avocat Sorin Boldi, conform împuternicirii avocațiale nr.2951181, Diaconescu Dumitru, Drulă Dorin – Cornel, pentru care se prezintă apărător ales – avocat Ștefan Marian – Ciobotaru, în substituirea doamnei avocat Carmen Tease, Pop Constantin – Eugen, Muntean Ștefan, Mazilu Gabriela – Cristina, Monac Alice, pentru care se prezintă apărător ales – avocat Cismaru Ștefan, conform împuternicirii avocațiale

Apărătorul ales al intimatului Nicoreșteanu Ionuț - Victor, având cuvântul, solicită respingerea contestației, ca inadmisibilă, iar, în subsidiar, ca neîntemeiată.

Precizează că intimatul Nicoreșteanu Ionuț – Victor este singurul care a formulat plângere penală reunită în anul 2015 împotriva intimatului Aparaschivei Cristian – Relu pentru infracțiunea de înșelăciune pentru a atrage atenția autorităților.

Față de această poziție, consideră că acest intimat ar trebui să fie îndreptățit să formuleze plângere penală.

Având în vedere complexitatea cauzei, apreciază că timpul nu înscamnă pasivitate din partea organelor judiciare.

Apărătorul ales al intimatei Monac Alice, având cuvântul, solicită respingerea contestației, ca inadmisibilă, apreciind că prezenta cauză este una foarte complexă.

În continuare, solicită să se aibă în vedere și conduita petentei, care, pe de o parte, nu a formulat cereri, iar, pe de altă parte, plătește onorariile la trei sau patru suspecti din prezentul dosar.

Intimatul Botez Andrei, având cuvântul, arată că lasă la aprecierea instanței cu privire la soluția ce o va pronunța.

Cum adica? Suspecta Alice Monac, care a dat credite frauduloase pe mana cu cumnata sa, plateste avocatul pentru alti patru suspecti din dosar, adica a unor clienti-sageata pe care i-a fericit cu generozitatea ei?

Credem ca fata de aceasta declaratie, **anchetatorii de la SIJ trebuie sa verifice imediat natura relatiilor dintre Alice Monac si ceilalti patru suspecti carora ea le plateste avocatul.** Evident ca avocatul nu are nicio vina aici,

nefiind interzis ca un avocat sa apere mai multe parti din aceeași cauza. Revenind însă la fosta directoare a Agentiei BRD Europa, probabil ca pe modelul judecătorei Cristina Gabriela Mazilu (care făcea vacanțe de lux cu clienții – săgeata care țepuiau BRD) și Alice Monac a avut prietenii de același tip. Ceea ce demonstrează o dată în plus ca nimic nu a fost întâmplător, ci dimpotrivă, un plan comun, bine orchestrat, de devalizare a BRD.

Daca ne amintim bine, Inspectia de la Paris a BRD a depistat in mailurile Danei Bajescu, fosta directoare a Grupului Dorobanti, ca aceasta beneficia de excursii de lux platite de clientii bancii!!!

Pe de alta parte se naste o intrebare fireasca si anume de unde are atatia bani Alice Monac si ce o impinge sa fie atat de filantroapa cu suspectii din dosar? Din informatiile noastre, Alice Monac nu are serviciu, în BRD a avut un salariu modest, sotul castiga un salariu normal la BRD, are copil de întreținut, etc.

Avem banuiala ca Dana Bajescu, cumnata lui Monac Alice, se afla în spatele acestei filantropii, iar Monac Alice este doar pusă la întâiere, pentru ca prin același avocat sa se stie cum se vor comporta ceilalți suspecți la ancheta. **Cele doua cumnate nu se dezmint si la fel cum au actionat dolosiv in banca, in aceeași maniera actioneaza cu tupeu si in ancheta VIP-urilor.**

Onorariile platite de Alice Monac si legaturile bancare

E bine sa rememoram ce credite a dat Alice Monac, ca director al Agentiei BRD Europa, la intelegere cu cumnata sa:

Alice Monac - “denuntatoare” si filantroapa – a acordat fraudulos doua credite fiecare de 3 milioane de euro (originare fictiv) pentru Stefan Muntean (client săgeata) și Constantin Eugen Pop (client săgeata), parte din aceste credite (2.430.591 euro) ajungand prin transferuri în conturile afaceristului Cristian Relu Aparaschivei și a sotiei acestuia **Gabriela Cristina Mazilu. Monac Alice l-a angajat pe avocatul Stefan Cismaru si i-a semnat imputernicirea avocatiala nr. 4424252.**

Alice Monac este co-autoare, alaturi de cumnata sa Bajescu Dana, la operatiunile de generare a peste 1,6 milioane de euro, fictivi, pentru “aportul propriu” a șase clienti săgeata, conditie fara de care creditele nu puteau fi acordate.

Iata in continuare identitatea celor 7 clienti-sageata, adusi de afaceristul Cristian Relu Aparaschivei la BRD Grupul Dorobanti – Agentia Europa, care au primit fiecare cate 3.000.000 euro:

-**Anastasia Coconete** (mama fostului șef Serviciu Protocol din Ministerul de Interne, Marius Coconete) credit de 3 milioane euro, acordat la 23.10.2009;

-**Stefan Muntean**, credit de 3 milioane euro, acordat la 12.11.2009;

-**Ionut Victor Nicoresteanu** (angajat la Serviciu Protocol din Ministerul de Interne, condus pe atunci de Marius Coconete), credit de 3 milioane euro, acordat la 10.12.2009;

-**George Gabriel Lisu**, credit de 3 milioane euro, acordat la 26.04.2010;

-**Niculae Ciumeti**, credit de 3 milioane euro, acordat la 26.05.2010;

-**Constantin Eurgen Pop**, credit de 3 milioane euro, acordat la 22.07.2010;

-**Georgiana Mirela Pop**, credit de 1,5 milioane euro, acordat la 27.12.2010;

Total: 19,1 milioane euro


Fantastica declaratie data la DIICOT de Alice Monac: “Trebuie sa respect indicatiile sefei mele Dana Bajescu!”


Faptul ca Alice Monac nu era decat un instrument al cumnatei sale Dana Bajescu, si ca indeplinea intocmei indicatiile acestuia, reiese din chiar declaratia ei de suspect data la DIICOT în data de 18 iunie 2015. **Desi Monac semna personal creditele cu clientii sageata, ea a pasat responsabilitatea pe cumnata si sefa ei Dana Bajescu, aratand ca nu a facut decat sa-i respecte indicatiile**, chiar si atunci când îi semnala probleme cu evaluatorii imobilelor depuse drept garanție:

Precizez inca o data ca eu în calitate de director al Agentiei nu imi puteam asuma responsabilitatea unor operatiuni de o asemenea amploare si trebuia sa respect indicatiile sefei mele Bajescu Dana... Când am

*constatat ca din documentatia primita ca societatea de evaluare nu era in lista agreata de catre BRD, i-am precizat acest lucru lui Bajescu Dana, iar aceasta mi-a indicat sa trec in fisa de aprobare ca exceptie... **Garantiile imi erau indicate de catre Bajescu Dana, iar documentele de proprietate ale terenurilor ce urmau a fi luate in ipoteca se aflat la Grup Dorobanti... Am actionat intotdeauna la indrumarea expresa a lui Dana Bajescu**" - (vezi facsimil 3)*

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
STRUCTURA CENTRALĂ


Calea Griviței nr. 24, Sector 1 București


Telefon: 021.4123125
Cod operator 16051

Nr. 144/D/P/2013

DECLARAȚIE DE SUSPECT
Anul 2015 luna iunie ziua 18

Nume MONAC
Prenume ALICE

Contractul de credit se semna de către clienți, înainte de setarea creditului, ulterior aprobării. În conținutul lui se trecea nr. cashului colateral de tip SA (cont neoperațional), format din 24 de caractere (cifre și litere), generat automat de sistemul informatic și suma acestuia. Se proceda la printarea contractelor, se semnau de către clienți, se transmiteau electronic la Celula back office, iar aceștia continuau setarea creditului. După finalizarea setării, Celula Back office informa Departamentul Parametraj că au finalizat setarea.

Persoanele care mi-au indicat cum să procedez referitor la reglarea numerarului din casa de bani au fost persoanele responsabile cu numerarul din Grupul Dorobanți, respectiv Albu Valentina și Morari Viorica. Ulterior, se credita contul curent al clientului cu suma rămasă în urma blocării colateralului și a achitării comisioanelor bancare.

Prin operațiunea descrisă anterior, cashul colateral se constituia înainte de punerea la dispoziție a creditului, conform aprobărilor și indicațiilor. Prin punerea la dispoziție a creditului se înțelege virarea în contul curent a sumei diminuate cu valoarea cashului colateral, constituit anterior, cont la care clientul avea acces oricând, întrucât li se emiteau carduri GOLD, în acest sens.

În situația în care nu aș fi respectat indicațiile date de Băjescu Dana, de constituire a cashului colateral în acest mod și acest cash colateral s-ar fi constituit printr-o depunere, în numerar, trebuiau efectuate mai multe operațiuni anterioare, cum ar fi: anunțarea responsabilului cu numerar din cadrul Grupului, în vederea pregătirii remiterii acestei sume către Departamentul Mijloace de Plată și chemarea autoturismului blindat pentru transportul banilor, pregătirea unei mașini de verificat și numărat bani, desemnarea unei persoane care să aranjeze bancnotele primite. Toate aceste operațiuni ar fi presupus pregătirea cu o zi înainte de depunerea banilor și implicarea a foarte multe persoane. În situația în care cashul colateral s-ar fi constituit printr-un transfer bancar, trebuia ca anterior, clientul să dețină un cont curent, în care să se efectueze transferul, constituit cel mai târziu în ziua acordării creditului.

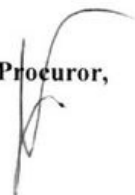
Procuror,

Ofițeri de poliție

Avocați,

Suspectă,

9



Precizez încă o dată că eu în calitate de director al Agenției nu îmi puteam asuma responsabilitatea unor operațiuni de o asemenea amploare și trebuia să respect indicațiile șefei mele, Băjescu Dana.

Pentru evaluarea garanțiilor clienții au apelat la serviciile societății de evaluare PRECISS. Când am constatat din documentația primită că societatea de evaluare nu era în lista agreată de către BRD, i-am precizat acest lucru lui Băjescu Dana, iar aceasta mi-a indicat să trec în fișa de aprobare ca excepție. Nu îi cunosc pe reprezentanții societății de evaluare, nici pe reprezentanții societății care au vândut terenul, care reprezenta garanția creditului.

Garanțiile îmi erau indicate de către Băjescu Dana, iar documentele de proprietate ale terenurilor ce urmau a fi luate în ipotecă se aflau la Grup Dorobanți.

Uneori, Aparaschivei Cristian ducea el însuși documentele la juristul din cadrul Grupului Dorobanți, Chiranu Norica. Atașez emailul din 15.12.2010 pentru exemplificare.

Procuror,

Ofițeri de poliție

Avocați,

Suspectă,

10


(va urma)

