

GUVERNUL ROMANIEI
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE
SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

Operator Date Personale nr. 1180

Directia de Implementare a

Legislatiei Specifice

Splaiul Independentei nr.202A, Etaj 8, Sector 6, Bucuresti

Telefon: 315.52.07; 315.52.80; Fax: 315.52.27

Nr. III / 737 / DII / 31.08.2004

INFORMARE

privind operatiunile suspecte de spalare a banilor
efectuate de catre cetatenii romani *Buciu Mihai Cristian, Radulescu Stefan,*
Radulescu Mariana, Tudoroni Adriana, Oranici Eugen, Voinescu Tudor,
Bogasiu Mihai si Cezar Iulius prin intermediul conturilor personale si al
conturilor *SC West Mar Logistic SA, SC Transporturi Auto Astra SA, SC Vest*
Mark Intermed SRL si SC Poly Delta Chemicals SRL

Din datele si informatiile detinute de Oficiu a rezultat ca persoanele fizice
Buciu Mihai - Cristian, Bogasiu Mihai si Cezar Iulius au efectuat tranzactii
bancare suspecte de spalare a banilor prin intermediul conturilor personale.

Astfel:

La data de 04.09.2003, contul societatii comerciale *Transporturi Auto*
Astra SA a fost creditat cu suma de 3.395.900.000 lei de catre *SC Vest Mark*
Intermed SRL. In aceeași zi *SC Transporturi Auto Astra SA* dispune transferul
sumei de 3.350.000.000 lei în contul personal al lui *Buciu Mihai-Cristian*. Tot în
data de 04.09.2003, *Buciu Mihai - Cristian* dispune transferul sumei de
3.349.500.000 lei în contul lui *Bogasiu Mihai*, documentul justificati prezentat
pentru aceasta plata fiind un contract de imprumut incheiat între cele doua
persoane, pentru suma de 3.350.000.000 lei, pe termen de trei luni fara dobanda.

La data de 11.09.2003, *Bogasiu Mihai* dispune transferul sumei de
2.794.392.000 lei, în contul lui *Cezar Iulius*.

Coroborand informatiile din baza de date a Oficiului cu cele furnizate de
institutiile abilitate s-a ajuns la urmatoarele rezultate:

A. Societati comerciale implicate in tranzactiile suspecte mai sus
mentionate

I. SC TRANSPORTURI AUTO ASTRA SA

1. *Registrul Comertului*

Numar de inmatriculare: J40/691/1991;

Cod fiscal: 434921;

- ❖ Luand in considerare cele de mai sus, se poate afirma ca banii reprezinta o recompensa pentru activitatea de consiliere desfasurata de care **Bogasiu Mihai**, acesta figurand in documentele bancare ca angajat al **SCPA Bogasiu si Asociatii**, societate care primeste regulat bani de la **SC Transporturi Auto Astra SA**.

BOGASIU MIHAI

- ❖ Luand in considerare operatiunile care au avut loc prin contul deschis de **Bogasiu Mihai** la **Piraeus Bank Romania SA** si anume faptul ca o parte din bani au fost retrasi in numerar (in lei si in valuta, dupa ce au fost supusi operatiunii de schimb valutar), iar suma de **2.794.329.000 lei** au fost transferati in data de **11.09.2003** in contul lui **Cezar Iulius**, putem afirma ca acest cont a fost folosit ca o veriga pentru a disimula originea ilicita a banilor, care au facut obiectul tranzactiei. Justificarea transferului a fost „contravaloare servicii asistenta juridica”.

CEZAR IULIUS

- ❖ La data de **12.09.2003**, suma de **2.794.202.000 lei** a fost transferata in contul deschis de **Cezar Iulius** la **Piraeus Bank Romania SA** in contul deschis de aceeaasi persoana fizica la **Banca Romaneasca**, in vederea achitarii unui credit bancar.
- ❖ Fluxurile financiare descrise mai sus, care au avut loc prin intermediul contului deschis de **Cezar Iulius** la **Banca Romaneasca** ne conduc la concluzia ca o parte a activitatii societatilor la care **Cezar Iulius** este asociat sau administrator isi desfasoara activitatea prin intermediul conturilor personale.

Dupa cum se poate observa elementul cheie al fluxurilor financiare desfasurate intre societatile care fac obiectul prezentei analize il reprezinta supraevaluarea *imobilului din B-dul Timisoara*, care a dat pe de o parte posibilitatea aparent legala ca banii proveniti din evaziune fiscala sa fie scosi din conturile **SC Transporturi Auto Astra SA** si pe de alta parte sa se obtina o rambursare de TVA necuvenita. (Schema nr.1)

Consideram ca suma „spalata” prin intermediul conturilor analizate in prezenta lucrare a fost de aproximativ **34.644.813.420 lei** (aprox. 845.000 EUR), reprezentand diferenta dintre valoarea supraevaluata a imobilului si valoarea reala a lui, bani care au fost retrasi din conturile **SC Transporturi Auto Astra SA** si banii primiti ca rambursare de TVA in urma declararii ca investitie a imobilului achizitionat de **SC Vest Mark Intermed SRL**.

Avand in vedere cele prezentate, operatiunile cetatenilor romani **Buciu Mihai Cristian, Radulescu Stefan, Radulescu Mariana, Tudoroniu Adriana, Oranici Eugen, Voinescu Tudor, Bogasiu Mihai si Cezar Iulius** desfasurate prin intermediul conturilor personale si al conturilor apartinand societatiilor comerciale **West Mar Logistic SA, Transporturi Auto Astra SA, Vest Mark Intermed SRL si Poly Delta Chemicals SRL** concepute cu scopul vadiit de a ascunde sau disimula natura reala a provenientei si dispozitiei banilor, sunt elemente ce constituie indicii temeinice privind savarsirea infractiunii de spalare a banilor prevazute la art. 23 din Legea 656 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor.

Fata de cele expuse mai sus, in conformitate cu prevederile art.6 din Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, si a Deciziei Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor prezenta Informare se trimite Parchetului de pe langa Inalta Curtea Casatie si Justitie pentru a dispune masurile procedurale care se impun.

SECRETAR DE STAT

*Presedintele Oficiului National de Prevenire
si Combatere a Spalarii Banilor*

Magou

ILIE IULIAN DRAGO

