



CONFORM CU  
ORIGINALUL

MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE  
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE  
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE  
Secția de combatere a corupției  
Nr. 8/P/2006

**PROCES-VERBAL**  
05 septembrie 2006

**LUCIAN PAPICI** - procuror șef serviciu și **MARIANA ALEXANDRU** -  
procuror, de la Direcția Națională Anticorupție - Secția de combatere a corupției.

**MORARI CONSTANTIN, GHEORGHE GABRIEL**, ofițeri de poliție  
judiciară din cadrul Direcției Națională Anticorupție - Secția de combatere a  
corupției

În interesul urmăririi penale ce se desfășoară în dosarul penal cu numărul  
8/P/2006, azi data de mai sus, orele 10<sup>00</sup>, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, în  
aplicarea art. 96 - 97 C.p.p., în prezența domnilor avocați **GHEORGHE  
IACONESCU**, apărător ales al învinuiților **ADRIAN NĂSTASE** și **DANIELA  
NĂSTASE** și **IOAN ADRIAN VILĂU**, apărător ales al învinuitului **IOAN PĂUN**, am  
procedat la deschiderea plicurilor cu nr. 366/1 din 03.09.2006 și 366/2 din aceeași dată,  
ambale având ca expeditor Consulatul General al României din Shanghai și ca  
destinatar Direcția Națională Anticorupție.

Plicurile menționate au fost predate în ziua de 04.09.2006, ora 18<sup>40</sup>, Direcției  
Naționale Anticorupție de către **DAN LEPĂDATU**, funcționar în cadrul Direcției  
Srier Diplomatic din Ministerul Afacerilor Externe și prezintă următoarele  
caracteristici:

1. plicul cu nr. 366/1 din 03.09.2006 de format A4, din hârtie de culoare albă,  
este inscripționat pe avers cu stema României, mențiunea tipărită „Consulatul General  
României Shanghai” și mențiunile olografe „Departamentul Național Anticorupție,  
Știrbei Vodă, București” și „conține valori”.

Pe revers, la extremitățile plicului, pe zonele de închidere ale acestuia, este  
lipită ștampila Consulatului General al României din Shanghai, asigurată cu bandă  
zivă autocolantă transparentă;

PROCURORI

OF. DE POLIȚIE JUDICIARĂ

OF. SERV. TEHNIC

AVOCAȚI

2. plicul cu nr. 366/2 din 03.09.2006 de format A4, din hârtie de culoare albă, este inscripționat pe avers cu stema României, mențiunea tipărită „Consulatul General al României Shanghai” și mențiunile olografe „Departamentul Național Anticorupție, Str. Știrbei Vodă, București” și „conține valori”.

Pe revers, la extremitățile plicului, pe zonele de închidere ale acestuia, este aplicată ștampila Consulatului General al României din Shanghai, asigurată cu bandă adezivă autocolantă transparentă.

În plicurile descrise mai sus au fost găsite următoarele înscrisuri și valori :

**1. în plicul cu nr. 366/1 din 03.09.2006 :**

Procesul-verbal încheiat la data de 01.09.2006 între PĂUN MIHAELA DOINA (

0) și BOGDAN RADU, gerant interimar al Consulatului General al României la Shanghai, având ca obiect predarea sumei de 118.650 USD (una sută optsprezece mii șase sute cincizeci) în vederea transmiterii acestora Direcției Naționale Anticorupție.

În procesul verbal s-a consemnat că „Departamentul Național Anticorupție desfășoară proceduri de urmărire penală în cadrul dosarului penal nr. 8/P/2006, dosar în care soțul meu PĂUN IOAN are calitatea de învinuit. Suma de 118.650 USD a fost primită de soțul meu PĂUN IOAN, în perioada august 2002 – februarie 2004, de la DANA și ADRIAN NĂSTASE în vederea achiziționării unor bunuri din China”.

Întrucât filele procesului-verbal nu au fost numerotate s-a procedat la numerotarea acestora, prilej cu care s-a constatat că procesul –verbal conține 31 (treizeci și una) pagini, iar pe ultima filă este semnat sub mențiunea „predat” de către PĂUN MIHAELA DOINA și la mențiunea „primit” de către BOGDAN RADU, pe semnătura acestuia din urmă fiind aplicată cu tuș de culoare roșie ștampila Consulatului General al României din Shanghai.

Procesul verbal, conține enumerarea seriilor a 1183 (una mie una sută optzeci trei) bancnote a câte 100 USD și 7 (șapte) bancnote a câte 50 USD.

În cele două plicuri au fost găsite 12 teancuri de bancnote, de 100 și respectiv 1 dolar S.U.A.

În continuare, s-a procedat la verificarea corespondenței între seriile bancnotelor găsite în cele două plicuri și seriile menționate în procesul verbal menționat mai sus, prilej cu care s-a constatat că acestea sunt identice. Seriile bancnotelor au fost asemnate în prezentul proces-verbal, după cum urmează :

**a) bancnote de 100 USD**

- de la seria CB 87326001 E la seria CB 87326100 E inclusiv (serii consecutive)
  - de la seria CB 87326501 E la seria CB 87326900 E inclusiv (serii consecutive)
  - de la seria CB 30614401 C la seria CB 30614500 C inclusiv (serii consecutive)
- 50230464 E, FF 15491707 A, FK 03315019 A, FL 64906977 A, FL 64906975 A, 31303673 A, AE 3480894 C, AF 70713027 B, CG 52468118 A, AK 56663455 A, 67975773 A, BA 02642155 A, DG 01233815 A, AB 74102543 A, CL 94575605 A, 08929430 U, AE 33820686 C, CB 66275120 A, DB 67376835 B, DE 85432518 A,

CURORI

OF. DE POLIȚIE JUDICIARĂ

OF. SERV. TEHNIC

AVOCAȚI

*[Handwritten signatures and initials]*

CONFORM CU ORIGINALUL

BI 00424414 A, AB 98206532 A, AB 21385946 B, AB 48547953 F, FL 03483800 A, FL 57737213 A, AB 39703308 I, FL 38825337 A, FK 28997363 A, FK 28997364 A, FK 28997337 A, FK 28997311 A, FK 28997312 A, FK 28997335 A, FK 28997342 A, FK 28991314 A, FK 28997315 A, FK 28997316 A, FK 28997317 A, FK 28997318 A, FK 28997319 A, FK 28997320 A, FK28997351 A, FK 28997352 A, FK 28997353 A, FK 28997354 A, FK 28997313 A, AK 97165551 A, CB 27456094 F, CA 27309221 A, AE 56978801 A, CB 32493818 D, AB 33014417 D, AL 43989021 A, CB 42367760 E, BI 07084342 A, AB 76856771 J, BG 33406811 A, CB 32636489 D, CB 36608531 D, AF 53305221 B, BB 73031584 A, CB 49779646 D, AF 53305220 B, AF 53305216 B, DB 77467443 C, CG 37580028 A, CL 11101867 A, BF 05565625 A, AB 72018623 I, AB 10267481 L, DF 05432083 A, DB 32230674 A, AB 63957658 J, AG 05960548 B, AF 18699196 C, BB 45891618 B, AB 03520796 P, DB 4123218 D, DB 06910768 D, CB 42808331 E, AK 12794654 B, AB 04168261 V, DB 08919497 C, DB 50131920 D, DB 90504451 C, CL 86527901 A, CL 86527966 A, CL 86527965 A, CL 86527964 A, CL 86528000 A, CL 86527998 A, CL 86527999 A, CL 86527987 A, DB 71920147 A, CB 17660187 E, AG 10494516 C, DF 55340560 A, BG 08006593 A, AL 74655804 D, BA 22104837 A, BA 22104836 A, BA 22104835 A, BA 22104834 A, BA 22104833 A, BA 22104832 A, BA 22104831 A, BA 22104830 A, BA 22104829 A, BA 22104828 A, BA 22104827 A, BA 22104826 A, BA 22104825 A, BA 22104824 A, BA 22104823 A, BA 22104822 A, BA 22104821 A, BA 25176061 A, BA 25176062 A, BA 25176063 A, BA 25176064 A, BA 25176065 A, BA 25176066 A, BA 25176067 A, BA 25176068 A, BA 25176069 A, BA 25176070 A, BA 25176071 A, BA 25176072 A, BA 25176073 A, BA 25176074 A, BA 25176075 A, BA 25176076 A, BA 25176077 A, BA 25176078 A, BA 25176079 A, BA 25176080 A, AB 24394956 X, AB 42482000 S, AB 8125138 R, AB 73083689 H, BB 07657371 B, BG 28803667 A, AB 81630939 S, AB 9413300 B, BI 66719566 A, AB 22298823 N, AB 04452255 B, AB 35819468 W, BB 1220492 B, BB 24354274 B, BH 18630817 A, BH 18630816 A, AB 82223550 K, G 80510886 B, BE 27177938 A, BB 38843551 B, AB 76534558 X, AB 03232007 K, B 64270092 V, AB 81224643 R, AB 34355827 I, AG 77055787 B, BI 26147516 A, G 16104173 C, BA 17459428 A, AL 38948367 C, BB 24388969 B, BB 24388971 B, 73158000 C, AB 08973283 W, AB 33625039 V, AF 59884233 B, AB 80617435, BG 23112767 A, AB 85884932 D, AB 22631371 J, AB 80937897 V, AD 29585421, BI 07440631 A, AB 91720089 M, AB 01606230 V, AB 53528138 M, AB 750706 K, AB 98895243 W, AB 07581123 X, BJ 25452359 A, AB 95961611 C, AL 789614 B, BG 46997462 A, AF 73371796 B, AB 21927897 B, AB 26981792 T, AB 923019 G, AB 49481378 P, AB 49481379 P, AE 56266930 B, AB 69178143 P, AA 526136 B, AD 67684529 B, FF 15491708 A, FF 15491709 A, FF 15491710 A, FF 191711 A, FF 15491712 A, FF 15491713 A, FF 15491714 A, FF 15491715 A, FF 91116 A, FF 15491717 A, FF 15491718 A, FF 15491719 A, FF 15491720 A, FF 91721 A, FF 15491722 A, FF 15491723 A, FF 15491724 A, FF 15491725 A, FP 91726 A, FF 15491727 A, FF 15491728 A, FF 15491729 A, FF 15491730 A, CK 96645 A, CB 50142261 E, BB 96493898 A, CL 89295221 A, CC18173052 A, CC

CURORI

OF. DE POLITIE JUDICIARA

OF. SERV. TEHNIC

AVOCATI

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

18113053 A, AB 52716323 U, AG 08242697 C, AB 63256242 P, AI 92151810 D, AB 52252137 P, AA 89826919 A, BA 26922196 A, CD 16301153 A, AB 50633114 J, AB 35685312 E, AB 08453682 P, AB 34525463 I, BK 18668942 A, DF 61895144 A, CL 28681857 A, DF 23672383 B, DB 40831009 C, AB 64454503 G, K 04465371 A, FF 15491703 A, FF 15491704 A, DG 79157570 A, AB 58100429 K, AB 23057844 N, CG 26706470 A, DE 57396971 A, DJ 22392629 A, DJ 22392871 A, DI 09955927 A, DB 18127284 B, DG 79076560 A, CB 91221092 A, CK 06180340 A, CB 29965927 F, BE 28467354 A, AB 37103931 W, AF 64069675 B, DB 81623014 A, CB 19159770 D, AB 89609648 S, FL 38921150 A, DF 18029884 B, DJ 37292589 A, AB 15844689 S, AL 43996227 D, FL 03630334 A, DB 34942301 C, DA 16199002 A, DG 22176148 A, CB 91947557 C, DF 05103694 B, CB 87763254 D, FL 15989434 B, FK 75911912 A, AB 12784397 S, CB 48609687 D, DH 20436847 A, DB 81614773 B, DB 59203371 D, DB 59203372 D, FL 98054767 A, FL 98054791 A, DH 20586627 A, FL 01874732 A, FL 01874731 A, FL 98055764 A, FL 01874843 A, FL 01874844 A, DF 53304225 B, DF 53304226 B, DP 53304227 B, CB 25628405 B, BB 19016313 A, CB 16893177 F, CB 16893176 F, DB 55647169 B, CB 74803203 E, AB 64454086 V, DB 55647170 B, DB 55647168 B, DB 55647167 B, BD 15870840 A, AG 52245753 A, CB 43529140 F, DB 55647161 B, DB 55647165 B, DB 55647163 B, CB 37455353 D, DA 20632135 A, DA 20632136 A, DA 20632134 A, AH 39693108 A, CF 03465908 \*, CF 03465909 \*, DH 00810655 A, DH 00794428 A, BK 13061529 A, DB 90666106 C, CB 57697783 D, DA 20632115 A, DB 66866588 A, DA 0632199 A, DA 20632200 A, DA 20632114 A, DA 20632116 A, DA 20632117 A, DA 20632118 A, DA 20632119 A, DA 20632120 A, DA 20632121 A, DA 20632122 A, DA 20632123 A, DA 20632124 A, DA 20632125 A, DA 20632126 A, DA 20632127 A, DA 20632128 A, DA 20632129 A, DA 20632130 A, DA 20632131 A, DA 0632132 A, AL 31290118 A, AB 65438620 T, AB 65438621 T, CF 80929584 A, CG 0927884 A, DG 25982173 A, DG 25982172 A, CH 08814720 A, DL 59242117 A, DL 0785113 A, AB 23426052 Y, AB 1482671 M, AC 46293259 A, CB 69833003 D, CB 0833004 D, CB 69833005 D, DG 25982174 A, DG 25982179 A, DL 58662412 A, 3 65438618 T, CH 08861592 A, AB 65631482 T, BA 09593693 A, CE 40298612 A, 3 65631480 T, DC 12458736 A, AE 48912336 C, AC 45131820 A, DF 51083258 A, 3 40799035 A, AB 19643394 I, DB 88219406 B, AB 71548559 S, CB 91317153 E, 63696356 A, CL 63696355 A, DF 20225221 A, DF 20225243 A, DF 20225242 A, 20225241 A, DF 20225240 A, DF 20225239 A, DF 20225238 A, AB 26736142 A, 38501610 F, CE 39899161 A, CL 63696340 A, CL 63696339 A, AB 83607347 Q, 63696354 A, DF 00407795 B, DF 00407796 B, DF 00407797 B, DF 00407798 B, 00407799 B, DF 00407800 B, FL 16167723 A, FL 16167724 A, FL 16167725 A, 16167726 A, FL 16167727 A, FL 16167728 A, FL 16167729 A, FL 16167730 A, 16167731 A, AE 61348106 C, AL 58921282 D, CB 27378984 A, CB 54441724 D, 11371816 A, AG 80929470 B, DB 48817694 B, DC 09778530 A, AL 60610159 C, 40009976 Q, AG 87737640 B, DB 67401483 A, DK 28587075 A, BK 09163864 AB 24008388 F, FK 44602249 A, FK 44602250 A, FK 44602254 A, AD 11613010

INURORI

OF. DE POLITIE JUDICIARA

OF. SERV. TEHNIC

AVOCATI

*[Handwritten signatures and stamps]*

B, CK 48001752 A, CB 42296940 D, BI 66815757 A, AB 00950413 L, BA 17463604 A, AK 77254913 A, AB 55432510 N, DB 71370943 A, AK 90552918 A, BB 11694560 A, BB 11694558 A, BI 22616265 A, BI 22616257 A, AF 36714174 B, AB 63871814 T, AB 67543170 I, BK 12702867 A, AB 28469191 L, DC 34715168 A, FL 16167722 A, DF 00407791 B, DF 00407781 B, DF 00407771 B, DF 00407866 B, DI 10063253 A, FK 44602251 A, FK 44602252 A, AG 72876587 A, AL 69417851 D, CG 19314431 A, AB 66638991 P, AC 13633167 A, CL 07087618 B, DF 78476048 A, DB 64952317 D, DG 13283848 A, DF 00407867 B, DF 00407868 B, DF 00407869 B, DF 00407870 B, DF 00407871 B, DF 00407872 B, DF 00407873 B, DF 00407874 B, DF 00407875 B, DF 00407782 B, DF 00407783 B, DF 00407784 B, DF 00407785 B, DF 00407786 B, DF 00407787 B, DF 00407788 B, DF 00407789 B, DF 00407790 B, DF 00407772 B, DF 00407773 B, DF 00407774 B, DF 00407775 B, DF 00407776 B, DF 00407777 B, DF 00407778 B, DF 00407779 B, DF 00407780 B, DF 00407792 B, DF 00407793 B, DF 00407794 B, DB 12046193 B, CG 32755819 A, AB 26803438 X, AB 26803436 X, AB 26803434 X, DE 62952717 A, AB 96878977 C, DB 57882429 D, DB 65865032 D, AL 34555600 A, AG 70353827 B, FK 41201199 A, FK 41201200 A, FK 10340030 A, DF 27604237 B, DF 27604236 B, DF 27604239 B, DF 27604238 B, DF 56081918 B, DF 56081916 B, DF 56081920 B, AH 00040910 B, BF 04916448 A, AK 97505793 A, AF 48149090 A, AB 47846300 J, AH 77594033 A, AB 70094931 G, AD 58718066 A, DE 61336839 A, DF 19576283 B, AB 41141780 Q, BB 13591555 B, DB 46406214 C, DB 04447217 C, DB 04447216 C, DB 04447225 C, DB 04447224 C, DB 04447223 C, DB 04447222 C, DB 80546775 B, AB 08661111 M, DC 31189479, CD 14067553 A, AB 55644690 D, AD 64729717 A, DL 84221061 A, CC 15022981, AB 53777672 Q, AB 03087239 X, AB 68505237 W, DD 23141901 A, CE 5218221 A, AB 49086996 R, AB 18774303 V, DF 76006489 A, CB 84416137 A, CB 1416139 A, CB 84416138 A, AB 98507268 I, DG 56816252 A, DG 56816251 A, CA 1172967 A, CB 30039849 F, AC 24577882 A, BB 72218423 A, BE 47089717 A, DJ 1932208 A, DF 51062710 A, AK 05915734 C, AB 36711856 S, DF 83223258 A, AB 803444 X, DB 78398270 A, DB 33692820 C, DB 33690561 C, DB 33690560 C, DJ 931572 A, DB 33690450 C, DB 33690451 C, AG 85438197 B, AG 83915322 A, 3 63390317B

b) bancnote de 50 USD, cu seriile CE 05221995A, CF 27588823A, 101649932A, AB 70563611B, CG 30800774A, AL 01739324\* și CA 05819215A.

Bancnotele menționate în prezentul proces verbal au fost fotografiate de către s. Chiorcea Mihai din cadrul D.N.A. - Serviciul tehnic, cu aparatul foto digital marca NY cu seria constructivă 1655108, urmând a fi întocmite planșe foto ce vor fi anexate la prezentul proces-verbal.

În cele două plicuri nu au fost găsite alte înscrisuri sau valori.

Cu privire la suma de 118.650 USD, se va dispune măsura sechestrului urător, urmând a se proceda conform disp. art. 165 alin. 4 C.p.p.

Pentru care am încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar, care reună cu planșele fotografice va fi atașat la dosarul cauzei.

CURTORI      OF. DE POLIȚIE JUDICIARĂ      OF. SERV. TEHNIC      AVOCAȚI

*[Signatures]*

28