

REGISTRUL DE PE LÂNGĂ

Curtea de Apel București
și Justiție
dos. 1563/P/2009

DECLARAȚIE MARTOR

Anul 2010 luna 09 ziua 9

Numele
LUCA
Numele
LIVIU

Locul de naștere [redacted] și al
domiciliul în Hurei, Horești
[redacted]
[redacted]
[redacted] act identitate [redacted]
[redacted] CNP [redacted] [redacted]

nu sunt (sunt) soț sau rudă cu invinuțatul (inculpatul)
[redacted]
[redacted] în raporturi de dragănie cu acesta și nu am suferit (am suferit) vreo pagubă de pe urma infracțiunii săvârșite.

Mi s-a adus la cunoștință că în calitate de soț sau rudă apropiată nu am obligația de a depune mărturie.

De asemenea mi s-a adus la cunoștință că pot beneficia de protecție și de drepturile prevăzute la art. 86 Cod de
[redacted] penală dacă viața, integritatea corporală sau libertatea mea ori a altei persoane ar fi periclitate
înainte de a fi ascultat ca martor sau după jurământul prevăzut de art. 85 Cod de procedură penală astfel:

"Jur că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Așa să-mi ajute Dumnezeu"
(semnătura martorului)

"Jur pe onoare și conștiință că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu"
(semnătura martorului)

"Mă oblig că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu."
(semnătura martorului)

Mi s-a pus la vedere că dacă nu voi spune adevărul voi fi pedepsit pentru mărturie mincinoasă conform art. 269 Cod

penal la cunoștință că urmează să fie ascultat pentru dovedirea semnărilor pe fața sau împrejuri
Transferul sumei de 3 mil. EURO de la
contul [redacted] ELBAHOLA LT.D. Cipru în
contul [redacted] COMAC LT.D. Cipru.



Avocat
Sanc Apental

MARTOR

321
367

In anul 2003 am infiintat in Republica Cipro, ca inregu asociat, firma ELBAHOL LTD. cu sediu in Nicosia. Pina la inregu asociat, dar eu am drept de semnatura pentru operatiunile bancare derulate prin intermediul acestei firme.

In anul 2004, din cate mi-a asistat am contractat un imprumut de 10 mil EURO de la HARTLEY LAKE BANK cu sediu in Nicosia. Scopul acestui imprumut a fost majorarea capitalului social la PETROM SERVICE unde sunt actionar majoritar.

In data de 02.10.2009, din cate reful, am transferat suma de 3 mil EURO din contul ELBAHOL LTD in contul HARTLEY LAKE BANK, reful a delicta a parte din imprumutul mentionat mai sus.

Sau ca exista in Republica Cipro, in Nicosia, firma COMAC LIMITED care e parafit sa apasura lui Spiru Criddle Victor. Nu-mi aduc aminte daca am derulat operatiuni financiare cu aceasta firma.

Sau in relatii de prietenie cu multi ani cu Spiru Criddle Victor. Acum nu pot sa spun sigur daca nu fac vreun transfer de bani la firmele lui sau in conturile unor persoane fizice.

M-am cunoscut pe Papa Nicolae dupa care am avut deosebi din presa.

Pe Octavian Iurcanu l-am cunoscut de 4-5 ani. Insa nu am facut afaceri cu el.



Apudatari,

MARTIN