

DENUNT PENAL

MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă I.C.C.J.
SECȚIA RESURSE UMANE ȘI DOCUMENTARE
Nr. 1108
Data 03.11.2004

DOMNULE PROCUROR GENERAL,

Subscrisa **FUNDAȚIA PENTRU APĂRAREA CETĂTENILOR IMPOTRIVA ABUZURILOR STATULUI**, cu sediul în București, str. Gârlei nr. 1b, sector 1, înregistrată în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 88/14.12.2000, având cod de identificare fiscală 14083502, prin reprezentant legal **FLAVIU FURDUI** în calitate de director general, formulează prezentul

DENUNT

Impotriva persoanelor care se fac vinovate de nedeclararea sumelor în cuantum total de 7.000.000 dolari SUA, transferate în contul Alianței Dreptate și Adevăr prin intermediul Laiki Bank - Cipru, în perioada 04.11.2004 - 19.11.2004, perioada de campanie electorală.

EDIȚIE
SPECIALĂ

MOTIVELE DENUNTULUI

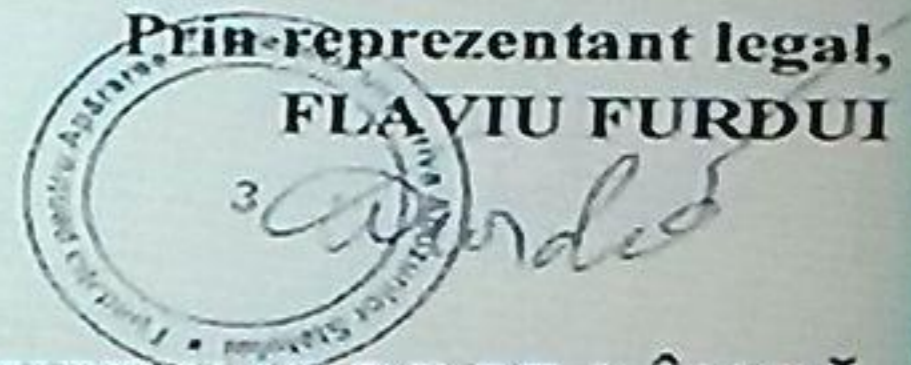
In fapt, in perioada 04.11.2004 – 19.11.2004 in contul Aliantei D.A. deschis la Bank Post Bucuresti au fost virate mai multe sume de bani, provenind de la Laiki Bank (ordonate de clientul Comac Limited Cyprus). Platile au fost facute prin intermediul bancilor Brown Brothers Harriman and Co. si Bank of Canton of California – San Francisco, dupa cum urmeaza:

- In data de 04.11.2004 - doua plati, in quantum de 1.200.000 dolari SUA, respectiv 300.000 dolari SUA;
- In data de 12.11.2004 - doua plati, in quantum de 1.200.000 dolari SUA, respectiv 300.000 dolari SUA;

Luând în considerare toate aspectele arătate mai sus considerăm că sunt întrunite elementele constitutive ale unor fapte de natura a atrage raspunderea penala și vă solicităm să demarați cercetările care se impun pentru tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate.

FUNDAȚIA PENTRU APĂRAREA
CETĂȚENILOR ÎMPOTRIVA ABUZURILOR STATULUI

Prin reprezentant legal,
FLAVIU FURDUI



DOMNULUI PROCUROR GENERAL AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ
ÎNALȚA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE