

VIA

PUBLIC
PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Secția de combatere a corupției

Operator de date nr. 4079

Dosar nr. 381/P/2014

DECLARAȚIE DE INCULPAT

Anul 2015, luna iulie, ziua 01

Nume: **NICULAE**

Prenume: **MIRCEA-SORIN**, posesor al actului de identitate

C.N.P.:

Numele și prenumele purtat anterior: -

Porecla: -

Data nașterii:

Locul nașterii:

Numele și prenumele tatălui:

Numele și prenumele mamei:

Cetățenia: română

Starea civilă:

Situația militară: stagiul militar nesatisfăcutor

Studii: superioare

Profesia: -

Ocupația: director

OFIȚERI POL. JUD.

AVOCAT,

INCULPAT,

Locul de muncă: SC BUCUREȘTI SA

Domiciliul și adresa unde locuiește efectiv (reședința)
n
torul 6

Adresa aleasă pentru a-i fi comunicate actele de
Politehniciei nr
torul 6

Antecedente penale: fără

Alt proces penal aflat în desfășurare împotriva sa: fără

Alte date pentru stabilirea situației personale: -

În prezența apărătorului ales, domnul avocat Cristea George, cu împuternicirea
avocațială seria ES nr. 1865 din 01.07.2015, aflată la dosar, declar următoarele:

Sunt rudă cu Vanghelie Marian-Daniel, văr primar după tată, iar o relație mai
apropiată cu acesta am avut începând cu anul 2002, când eu m-am dus și am solicitat
acestuia să-mi găsească și mie un loc de muncă. Astfel, în anul 2002 spre sfârșit, m-a
angajat la A.D.P. Sector 5 București, unde era director general Mirea Octavian, la
Serviciul achiziții. La o lună după ce m-am angajat mi-am dat demisia întrucât acolo
nu făceam nimic.

Undeva în aprilie 2003, m-a căutat Vanghelie Marian-Daniel și mi-a zis să vin
la el, că are o treabă pentru mine, întrucât știa că îmi caut de muncă. M-am dus la el
la primărie, unde el mi-a zis că mă poate angaja la Administrația Piețelor ca șef de
piață. Am fost de acord cu acest lucru, ceea ce imediat s-a și întâmplat, fiind angajat
după câteva zile. La două luni de zile, am fost avansat la funcția de director general al
administrației Piețelor, în locul lui Bogdan Georgescu, care fusese numit director
general la SC Economat Sector 5 SRL.

În luna iulie-august 2003, nu îmi amintesc data exactă, m-a chemat Vanghelie
Marian-Daniel și mi-a zis că el dorește să cumpere pachetul majoritar de la A.P.A.P.S
(actual A.V.A.S) al societății SC București SA, acțiuni pe care mi-a zis că vrea să le
cumpere pe numele meu. Eu l-am întrebat cum o să procedăm, întrucât nu aveam
cunoștințele necesare pentru achiziția vreunei societăți de la A.V.A.S., iar el mi-a
OFTTERI POL. JUD.

AVOCAT,

INCULPAT,

spus să stau liniștit, că este totul rezolvat, că a vorbit cu Mușetescu Ovidiu, care era la
acea vreme director A.V.A.S., și cu directoarea A.V.A.S. București, cu care, de fapt,
a ținut legătura cu privire la achiziția societății București SA. Mi-a zis că eu trebuie
doar să particip la licitație și să cumpăr acțiunile respective. În acest sens, mi-a zis că
voi fi sprijinit și voi merge împreună la licitație cu Lupeanu Iulian, căruia de altfel i-
am făcut și o procură pentru a mă însoți la licitație. Pe Lupeanu Iulian l-am cunoscut
după ce m-am angajat (în 2003) și știam că el deține firma Star Construct, care
efectua lucrări de construcții în sectorul 5, dinainte de a fi Vanghelie Marian-Daniel
primar. Am înțeles de la Vanghelie Marian-Daniel că directoarea A.V.A.S. București
îi spusese, în prealabil, care este prețul minim per acțiune de la care trebuie să
pornească licitația și cam care ar fi fost prețul final. Vanghelie Marian-Daniel a trimis
pe cineva să cumpere caietul de sarcini de la A.V.A.S., în numele meu, după care mi-
a dat o primă ofertă pe care am depus-o la A.V.A.S. Eu personal nu m-am ocupat de
întocmirea niciunui act privind această licitație, toate primindu-le de la Vanghelie
Marian-Daniel. Nu cunosc cine îi întocmea actele necesare la licitație. Toți banii pe
care i-am virat din conturile mele de la B.C.R. Grivița și Banca Ion Țiriac pentru
achiziția SC București i-am avut de la Vanghelie Marian-Daniel și o parte de la
Lupeanu Iulian. Vanghelie Marian-Daniel mi-a dat o geantă diplomat ce conținea
dolari și euro, echivalentul la acea dată a 32.000.000.000 ROL. Două plăți pe care le-
am efectuat către A.V.A.S. din contul Băncii Ion Țiriac au avut la origine sume de
bani de aproximativ 6.000.000.000 ROL pe care le primisem cash de la Lupeanu
Iulian și pe care le depusesem în contul meu de la bancă. Sumele le-am primit de la
Lupeanu Iulian ca urmare a înțelegerii pe care acesta o avea cu Vanghelie Marian-
Daniel. Nu cunosc de ce Lupeanu Iulian i-a dat acești bani lui Vanghelie Marian-
Daniel. Restul sumei pe care am virat-o la A.V.A.S. am primit-o de la Vanghelie
Marian-Daniel cash, după care am depus-o în cont și am făcut plăți.

OFITERI POL. JUD.

AVOCAT

INCULPAT,

↓ Eu personal nu am participat cu nicio sumă la achiziția pachetului majoritar de acțiuni de la SC București SA. Nici tatăl meu nu știu să fi participat cu vreo sumă de bani la achiziția SC București SA. ↗

Din câte am înțeles, în jurul anului 2003, SC Progresul SA a fost preluată de Lupeanu Iulian, pe numele lui, dar în fapt, participase la preluare și Vanghelie Marian-Daniel. Nu cunosc cota de participare faptică a lui Vanghelie Marian-Daniel la această societate.

În perioada 2003-2004 sau 2005 am preluat, ca urmare a dispozițiilor primite de la Vanghelie Marian-Daniel, de la Lupeanu Iulian diferite sume de bani cash. Nu pot preciza sumele exacte, întrucât nu numărăm banii pe care îi primeam și, pur și simplu, mă întâlneam cu Lupeanu Iulian, luam sumele, după care îl anunțam pe Vanghelie Marian-Daniel despre acești bani și îl întrebam ce să fac cu sumele respective. Vanghelie Marian-Daniel mi-a spus ca o parte din bani să-i depun la SC București SA ca și creditare (întrucât în perioada respectivă trebuiau plătite salarii compensatorii angajaților societății), iar altă parte îi oprea el personal.

În anul 2004 sau 2005, Vanghelie Marian-Daniel am înțeles că s-ar fi certat cu Lupeanu Iulian, fără a ști motivele. După cearta pe care au avut-o cei doi, Lupeanu Iulian nu a mai avut lucrări pentru Primăria Sectorului 5 București și unitățile subordonate acesteia.

Nu cunosc ce reprezentau sumele pe care Vanghelie Marian-Daniel le primea de la Lupeanu Iulian.

Începând cu anul 2004 sau 2005, licitațiile privind lucrările de construcții ce urmau să fie executate în cadrul sectorului 5 au început să fie câștigate și, respectiv, efectuate de societatea SC T DANCOR SRL, unde patron era Ciocan Cornel. Tot din această perioadă, din dispoziția lui Vanghelie Marian-Daniel, am preluat diferite sume de bani de la Ciocan Cornel și partenerul acestuia, Alexandru Ozun, sume de bani pe care, de asemenea, i le duceam lui Vanghelie Marian-Daniel, acesta dispunându-mi ce să fac cu ele. Nu cunosc și nici nu mi-a zis vreodată Vanghelie

OFITERI POL. JUD.

AVOCAT,

INCULPAT,

Marian-Daniel pentru ce primea acești bani de la Ciocan Cornel și Alexandru Ozun. Nu pot preciza cu exactitate sumele de bani pe care le-am primit de-a lungul timpului de la cei doi, pentru a i le da lui Vanghelie Marian-Daniel, dar estimez că au fost aproximativ 15-20.000.000.000 ROL. Aproape jumătate din sumă, din dispoziția lui Vanghelie Marian-Daniel, a ajuns la P.S.D. București și P.S.D. Sector 5, unde, de-a lungul timpului, s-au plătit chirii, materiale electorale, închirieri de săli, angajați ș.a., toate aceste plăți s-au făcut „la negru” către beneficiari. O parte din bani i-am dat trezorerului Popescu Marin, care îi depunea în bancă pe cotizații, după care efectua plăți legale, din fondurile partidului.

Referitor la plățile „la negru” efectuate de la P.S.D. București și P.S.D. Sector 5, arăt că mecanismul este cel clasic, în sensul că firmele care furnizau materialele electorale facturau la prețuri foarte mici și cantități mult mai mici decât cele reale, în schimb ele primeau sume de bani cash „la negru” pentru cantitățile și prețurile reale.

Toți banii pe care i-am dus la P.S.D. București și P.S.D. Sector 5 din dispoziția lui Vanghelie Marian-Daniel i-am dat lui Popescu Marin, el probabil efectuând plățile așa cum am spus mai sus. Eu personal am efectuat plăți cash către diferite persoane fizice, fără a putea preciza în acest moment numele acestora, pe care mi le-a indicat Vanghelie Marian-Daniel și care, din câte am înțeles de la acesta, furnizaseră materiale electorale către P.S.D. București și P.S.D. Sector 5. Asemenea plăți efectua și Bogdan Georgescu, tot din dispoziția lui Vanghelie Marian-Daniel, și cunosc acest lucru întrucât banii îi primea și prin intermediul meu de la Vanghelie Marian-Daniel.

Relația între Ciocan Cornel și Vanghelie Marian-Daniel s-a rupt undeva în anul 2007 și nu cunosc motivele acestei rupturi. După ce relația între cei doi și, respectiv, relația dintre firma T Dancor SRL și Primăria Sectorului 5 București s-a rupt, Vanghelie Marian-Daniel nu m-a mai trimis la acesta să iau sume de bani.

Începând cu anul 2007 și până în anul 2014, aș putea zice că locul firmei T Dancor față de Primăria Sectorului 5 București a fost luat de societățile SC Dioma

OFITERI POL. JUD.

AVOCAT,

INCULPAT,

Internațional Exim SRL și SC Imob Lux Construct SRL, societăți patronate de Dumitru Marin, unele în fapt, iar altele în drept.

Declar faptul că locul firmei T Dancor SRL a fost preluat de cele două societăți, întrucât aproape toate lucrările de construcții de pe raza sectorului 5 erau câștigate de către firmele lui Dumitru Marin. Odată cu începerea lucrărilor de construcții în sectorul 5 a celor două firme, Vanghelie Marian-Daniel a început să-mi dispună să merg la diferite întâlniri cu Dumitru Marin și să ridic și, respectiv, să primesc diferite sume de bani cash. Și cu aceste sume de bani am procedat la fel cu celelalte, în sensul că le luam, îi spuneam suma pe care am primit-o, iar el îmi spunea ce să fac cu ea. Niciodată nu îmi spunea, când mă trimitea la întâlnire cu Dumitru Marin, ce sumă urma să primesc, dar impresia mea este că el știa foarte bine ce sumă trebuia să îmi dea acesta. Majoritatea sumelor de bani le-am primit de la Dumitru Marin, iar o parte mi-au fost date de către apropiați ai acestuia, respectiv Dinuț Daniel (cred că de trei ori), iar de vreo două ori, de la Apreutesci Viorel. Sumele de bani mi-erău date de către aceștia cash, în geți, sacoșe sau diferite pungi. Sumele de bani menționate mai sus le-am primit de la aceștia de-a lungul timpului în diferite locuri publice, respectiv Piața 13 Septembrie (piață dezafectată), Parcul Carol (la „farfurie”), în spatele Primăriei Sectorului 5 București (în curtea interioară), Magazinul Steaua (situat pe strada Brezoianu), lângă sediul Apa Nova (tot pe Brezoianu), o dată pe strada Berceni, la intersecție cu strada Caporal Gheorghe Ion. Fac precizarea că pe strada Berceni, la intersecție cu strada Caporal Ion am primit o geantă cu bani de la Apreutesci Viorel, de la acesta, de altfel, mai primind și în Parcul Carol, la intrare, o sacoșă cu bani.

Estimez că în perioada 2007-2014 am primit de la Dumitru Marin pentru Vanghelie Marian-Daniel suma de aproximativ 13.000.000 RON cash. Banii aceștia, conform dispozițiilor primite de la Vanghelie Marian-Daniel, i-am dus, o parte, lui Bodea Tiberiu pentru a-i introduce în SC Calex Business Group SRL, o parte la SC Fashion Brand Management SRL, o parte la P.S.D. București și P.S.D. Sector 5. Din

OFITERI POL. JUD.

AVOCAT,

INCULPAT,

banii primiți, am mai efectuat, tot din dispoziția lui Vanghelie Marian-Daniel, diferite plăți către diferite societăți comerciale de unde acesta achiziționase ceasuri (Helvetansa și Cellini), excursii (Agenția My Passport și o altă agenție din zona Pipera) și alte plăți pe care momentan nu mi le aduc aminte. Fac precizarea că toate sumele de bani ce sunt evidențiate în situația întocmită de Dumitru Marin ca fiindu-mi date mie și care se află la dosarul cauzei sunt reale și sunt o parte din acele sume de bani pe care le-am precizat anterior.

Studiind situația menționată ce se află la dosarul cauzei nu am constatat nerealități.

Din câte am înțeles, Vanghelie Marian-Daniel mai deține și Hotelul Bulevard din Predeal. În anul 2003-2004, când am început să lucrez pentru Vanghelie Marian-Daniel, am primit dispoziție de la acesta ca din banii pe care îi primeam de la Lupeanu Iulian și, ulterior, Ciocan Cornel, să îi dau lui Sorin Ciocan și să merg cu acesta la Predeal, pentru a efectua anumite plăți necesare modernizării hotelului Bulevard din Predeal. În acea perioadă, am înțeles atât de la Vanghelie Marian-Daniel, cât și de la Sorin Ciocan că Hotelul Bulevard din Predeal îi aparținea de fapt lui Vanghelie Marian-Daniel, lucru care mi s-a confirmat în totalitate în anul în care, din dispoziția lui Vanghelie Marian-Daniel, Hotelul Bulevard din Predeal a fost achiziționat de firma SC Calex Business Group SRL, reprezentată de Bodea Tiberiu. Nu pot preciza suma care s-a investit în modernizarea Hotelului Bulevard. Arăt faptul că firma SC Calex Business Group SRL, unde asociat unic și administrator este Bodea Tiberiu, aparține în fapt lui Vanghelie Marian-Daniel. Din câte cunosc, Bodea Tiberiu, care de altfel este un apropiat de-al lui Vanghelie Marian-Daniel, începând din anul 2009-2010 este asociat unic și administrator al SC Calex Business Group SRL. În perioada cât a fost Bodea Tiberiu asociat unic și administrator al SC Calex Business Group SRL, din dispoziția lui Vanghelie Marian-Daniel, i-am dat atât acestuia, cât și lui Dumitru Elena diferite sume de bani, pentru a le constitui aport de capital la societate. Sumele de bani pe care le dădeam pentru a constitui aport de

OFITERI POL. JUD.

AVOCAT,

INCULPAT,

capital proveneau din sumele de bani ce le primeam de la Dumitru Marin. Dispozițiile cu privire la administrarea firmei SC Calex Business Group SRL, Bodea Tiberiu le primea direct de la Vanghelie Marian-Daniel, cât și prin intermediul meu, tot de la acesta.

Cu sumele primite de la Vanghelie Marian-Daniel prin intermediul meu, Bodea Tiberiu a cumpărat pe firmă imobilele din București, strada Obcedenaru nr. 33, și din strada Kogălniceanu nr. 9, sectorul 5, și a efectuat diferite plăți către SC București SA, toate acestea din dispoziția lui Vanghelie Marian-Daniel.

Nu pot preciza cuantumul sumelor pe care i le-am dat lui Bodea Tiberiu și Dumitru Elena, pentru a le introduce în SC Calex Business Group SRL ca aport la capital, dar acestea se regăsesc probabil înscrise în contabilitatea firmei SC Calex Business Group SRL. Uneori, când Vanghelie Marian-Daniel nu dispunea de bani cash, îi dădea dispoziție lui Bodea Tiberiu să scoată bani din firmă pe „restituire creditare” pe care mi-i dădea mie și eu efectuaam plățile dispuse de Vanghelie Marian-Daniel.

Revenind la SC București SA, ulterior cumpărării pachetului majoritar de la A.V.A.S. de către Vanghelie Marian-Daniel prin intermediul meu, în anul 2007, acesta mi-a zis să mă numesc și director general al societății, comunicându-le acest lucru și numiților Grigoriu Ion, Baltă Gheorghe care erau membri în Consiliul de administrație și, totodată, oamenii lui de încredere ce urmau să mă supravegheze pe mine. Ca urmare a dispoziției primite, s-a luat decizia în Consiliul de administrație să fiu numit director general și membru în consiliu. Unul din activele societății SC București SA era și spațiul situat în strada Băcani nr. 4, un spațiu comercial.

Undeva în anul 2011, Vanghelie Marian-Daniel mi-a zis că vrea să închirieze spațiul din strada Băcani nr. 4 lui Dumitru Marin, pe suma de aproximativ 9.000 euro pe lună + TVA. Acest lucru i l-a comunicat, din câte am înțeles, și lui Dumitru Marin, sens în care eu m-am întâlnit cu acesta și, ca urmare a discuțiilor purtate între cei doi, am încheiat contractul de închiriere între SC București SA și SC Premier Palace SRL

OFITERI POL. JUD.

AVOCAT,

INCULPAT,

a spațiului respectiv, pentru suma de 9.000 euro +TVA lunar. Spațiul respectiv era un spațiu neamenajat, iar la data respectivă nu se afla într-o zonă comercială care să justifice prețul chiriei respective. Nu am pus întrebări cu privire la prețul foarte mare al chirie, nici lui Vanghelie Marian-Daniel, nici lui Dumitru Marin, întrucât era o înțelegere între ei. Inițial pe Dumitru Marin nici măcar nu l-a interesat spațiul respectiv, dar plătea chiria, așa cum rezultă și din actele contabile, ulterior acesta devenind interesat de spațiu, când zona respectivă a început să se dezvolte. A investit în reabilitarea spațiului respectiv, dar până la urmă, întrucât nu a reușit să introducă curent de mare putere, trifazat, și ca urmare a faptului că nu a mai avut bani să-i plătească lui Vanghelie Marian-Daniel, a renunțat la a mai plăti chiria și am reziliat contractul. Chiria a fost plătită până în anul 2013.

Toate plățile care s-au efectuat între SC București SA și SC Calex Business Group SRL s-au efectuat prin virament bancar.

De asemenea, SC București SA i-a vândut lui SC Calex Business Group SRL o serie de panouri publicitare pentru care s-au și încasat sumele respective, urmând ca, din câte am înțeles, SC Calex Business Group SRL să închirieze aceste panouri publicitare. Fac mențiunea că acestea panouri publicitare, faptic nu funcționau toate întrucât nu întruneau condițiile tehnice, nefiind racordate la vreo rețea electrică. Nu cunosc cum SC Calex Business Group SRL le-a închiriat mai departe.

SC București SA a avut relații comerciale și cu societatea OCRAM și TELE CROMA ale lui Dan Diaconescu și Diana Voiculescu, relații comerciale care s-au desfășurat ca urmare a dispozițiilor primite de la Vanghelie Marian-Daniel, care îmi spunea ce trebuie să cumpăr, respectiv să vând acestor două societăți. Fac mențiunea că relațiile comerciale cu OCRAM au fost relații comerciale reale, acestea având loc ca urmare a ajutorului pe care Vanghelie Marian-Daniel îl acorda lui Dan Diaconescu. Ajutorul a constatat în faptul că SC București SA a cumpărat bunurile (plasme, aparatură) respective pe care le-a vândut societății OCRAM, fără a încasa vreun ban pe ele până în prezent.

OFITERI POL. JUD.

AVOCAT,

INCULPAT,

Din câte îmi aduc aminte, niciodată nu am închiriat fațada Magazinului București vreunei societăți aparținând lui Dan Diaconescu, dar este posibil să fi fost folosită fațada, dar nu pot preciza cu exactitate acest lucru. Știu că fațada Magazinului București a fost închiriată pentru reclamă unei societăți aparținând numitului Radu Popa, tot din dispoziția lui Vanghelie Marian-Daniel.

Referitor la relațiile cu Dan Diaconescu și Diana Voiculescu, arăt faptul că din dispoziția lui Vanghelie Marian-Daniel, am achiziționat de la aceștia pe numele meu, pentru Vanghelie Marian-Daniel, imobilul din București, din strada Pictor Negulici nr. 24, cu suma de 2.100.000 euro. Pentru a plăti suma respectivă Dianei Voiculescu, pe numele meu s-a luat un credit de la Volksbank în sumă de 1.550.000 euro, care au fost viraji în contul Dianei Voiculescu. De obținerea acestui credit s-au ocupat Diana Voiculescu și Dan Voiculescu apelând la directorul Volksbank al Sucursala Otopeni, Ovidiu Pujină, care mi-a acordat creditul, fără a-mi solicita alte garanții decât cele pe care mi le-a făcut Diana Voiculescu – drepturi de autor, precum și instituirea gajului pe imobilul achiziționat. Nu cunosc amănunte cu privire la drepturile de autor ce au fost puse garanție la bancă pe numele meu. Restul sumei de 650.000 euro, conform dispoziției numitului Vanghelie Marian-Daniel, i-am dat-o cash lui Diana Voiculescu. Banii proveneau tot din sumele încasate de la Dumitru Marin, pentru Vanghelie Marian-Daniel. Ratele pe creditul pe care l-am luat de la Volksbank le-am achitat, până la un moment dat, din banii lui Vanghelie Marian-Daniel și din banii pe care eu îi primeam de la Diana Voiculescu pe contractele de închiriere a imobilului din strada Pictor Negulici. Renovările la imobilul din strada Pictor Negulici nr. 24 au fost făcute de către o echipă din Bolintin Vale care a fost plătită de mine din banii lui Vanghelie Marian-Daniel, iar geamurile au fost puse de o firmă a lui Ciocan Cornel, pe T Dancor SRL. Nu cunosc cine a achitat sau dacă s-au achitat geamurile respective, dar știu că au fost puse de această firmă, ca urmare a solicitării lui Vanghelie Marian-Daniel.

OFITERI POL. JUD.:

AVOCAT,

INCULPAT,

Din discuțiile la care eu am asistat personal, purtate între Vanghelie Marian-Daniel și Dumitru Marin, am înțeles că aceștia au cumpărat împreună societatea SC Splai SA, în procent de 50% fiecare. Scriptic, societatea figura pe numele altor persoane. La un moment dat, am înțeles că Vanghelie Marian-Daniel a preluat și restul de 50% de la Dumitru Marin, trecând acțiunile respective pe numele a două persoane de încredere ale lui, respectiv Murgoci Adrian și Dinu Carla.

Nu cunosc motivele pentru care, la un moment dat, Vanghelie Marian-Daniel a preluat toată societatea de la Dumitru Marin. Știu că în Consiliul de administrație al SC Splai SA erau Baltă Gheorghe și Grigoriu Ion (la fel ca și la SC București SA), care erau oamenii de încredere ai lui Vanghelie Marian-Daniel. Nu cunosc alte amănunte despre modul în care a fost achiziționată societatea și nu cunosc dacă Vanghelie Marian-Daniel a participat la achitarea prețului pe acțiune, atunci când a achiziționat SC Splai SA împreună cu Dumitru Marin.

În primăvara anului 2010, Vanghelie Marian-Daniel m-a chemat și mi-a spus că trebuie să merg eu cu Dinu Carla, o prietenă de-a lui și totodată o persoană de încredere, așa cum am precizat mai sus, la un notariat din Crângași, ca să treacă pe numele ei două vile din Bragadiru pe care le primea de la Dumitru Marin. Nu cunosc pentru ce primea Vanghelie Marian-Daniel cele două vile, dar am dus-o pe Dinu Carla la notariatul respectiv, am așteptat-o afară și după aceea am dus-o acasă. După ce cele două vile din Bragadiru din strada Mărăcineni au fost trecute pe numele lui Dinu Carla, Vanghelie Marian-Daniel mi-a zis că trebuie să amenajeze una dintre ele, adică să o mai finiseze pe interior și să o mobilizeze. Mi-a zis să vorbesc cu Dumitru Marin, că știe ce are de făcut referitor la amenajarea vilei respective. Am luat legătura cu Dumitru Marin, care mi-a zis că de amenajarea vilei respective o să se ocupe Tudor Alexandru zis Sandu Zugravu, finul lui Dumitru Marin. Referitor la mobilarea vilei respective, aceasta a fost mobilată cu mobilă achiziționată de la Møbexpert, aceasta fiind aleasă prin intermediul meu, personal de Vanghelie Marian-Daniel, din catalogul pe care Sandu Zugravu mi-l dăduse mie spre consultare. Atât finisarea, cât

OFITERI POL. JUD. AVOCAT INCULPAT,

și mobilarea vilei respective nu au fost plătite de către mine și nici nu cunosc dacă au fost plătite de către cineva. Niciodată nu am avut personal cheie de la vilele respective și, din câte cunosc, nici Vanghelie Marian-Daniel nu ținea chei de la vilele respective. Nu am avut cunoștință de motivul pentru care Vanghelie Marian-Daniel a amenajat vila respectivă, ulterior am aflat că acolo locuiește Opre Ancuța, membru PSD. Menționez că am cunoscut-o pe Opre Ancuța ca fiind colegă de partid cu mine, ea făcând parte din Organizația P.S.D. Giurgiu.

Declar faptul că Vanghelie Marian-Daniel, în perioada 2007-2014, a achiziționat prin intermediul meu mai multe ceasuri de la magazinul Helvetansa, ceasuri ce aveau prețuri cuprinse între 1.000 euro și 15.000 euro. La magazin, am mers cu împreună cu Vanghelie Marian-Daniel, de câteva ori, unde el își alegea ceasurile pe care și le dorea, urmând ca eu, dacă nu aveam bani la mine, să revin și să le achit. Ceasurile, de obicei, le lua chiar în momentul în care era la magazin. De câteva ori nu a dorit să mai meargă până la magazin și mă trimitea pe mine să-i iau diferite ceasuri pe care să le vadă, urmând ca el să se hotărască ce oprește și ce nu. După ce se hotăra, eu mă întorceam cu ceasurile pe care nu le cumpărase la magazin, le predam directorului magazinului, numit Gîrjoabă Laurențiu, și le plăteam pe cele pe care le alegea. După părerea mea, Vanghelie Marian-Daniel a cumpărat, în perioada 2007-2014, prin intermediul meu, de la magazinul Helvetansa ceasuri în valoare totală de aproximativ 70-80.000 euro. Fac precizarea că, de asemenea, banii cu care eu am plătit ceasurile achiziționate de la Helvetansa proveneau din sumele ce îmi erau date de către Dumitru Marin pentru Vanghelie Marian-Daniel, cât și din sume ce proveneau de la societățile SC Calex Business Group SRL sau SC București SA (așa-zise restituiri împrumuturi). Cunosc faptul că la un moment dat Dumitru Marin a achitat niște ceasuri la magazinul Helvetansa, întrucât așa i-a solicitat Vanghelie Marian-Daniel. Din câte îmi aduc aminte, era vorba de două ceasuri, dar nu pot preciza suma care a fost achitată de Dumitru Marin. Cunosc acest lucru de la

OFITERI POL. JUD.

AVOCAT,

INCULPAT,

Vanghelie Marian-Daniel care, după ce a luat ceasurile de la Helvetansa, mi-a zis că o să îl trimită pe Dumitru Marin să le achite.

Declar faptul că am înțeles din comportamentul lui Vanghelie Marian-Daniel față de mine și din discuțiile purtate de acesta cu mine că banii pe care Dumitru Marin mi-i dădea pentru Vanghelie Marian-Daniel reprezentau șpagă pentru lucrările pe care acesta le efectua, contractate cu Primăria Sectorului 5 București. Am observat faptul că, de fiecare dată după ce Dumitru Marin venea și solicita lui Vanghelie Marian-Daniel ca Primăria Sectorului 5 București să efectueze plăți către firmele lui pentru lucrările prestate, la două, trei zile eu eram trimis de Vanghelie Marian-Daniel să iau legătura cu Dumitru Marin, ca acesta să îmi dea diferite sume de bani. În același timp, eram contactat și de Dumitru Marin ca să-mi dea sumele de bani de care îmi zicea Vanghelie Marian-Daniel că trebuie să mă duc să le iau de la Dumitru Marin. Nu am asistat personal niciodată la vreo discuție între Vanghelie Marian-Daniel și Dumitru Marin privind sumele de bani pe care eu le luam de la Dumitru Marin și i le dădeam lui Vanghelie Marian-Daniel. Nu l-am întrebat niciodată pe Vanghelie Marian-Daniel, direct, ce este cu aceste sume, dar era de la sine înțeles ce reprezintă, în special pentru faptul că, de fiecare dată când urma să mă duc să iau bani de la Dumitru Marin, îmi atrăgea atenția să fiu atent, să nu mă vadă cineva și să nu fiu urmărit.

Având în vedere ora înaintată, la solicitarea inculpatului, urmează ca declarația să fie reluată în data de 02.07.2015.

Declarația a fost consemnată la sediul Direcției Naționale Anticorupție, în intervalul orar 16:10-23:15.

Atât declar, susțin și semnez, după ce am citit declarația și am constatat că cele consemnate corespund în totalitate celor declarate verbal de mine.

OFITERI POL. JUD.

AVOCAT,

INCULPAT,