

ROMANIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE
DE CASATIE SI JUSTITIE
DIRECTIA NATIONALA ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRAȚIUNILOR
CONEXE INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE

PROCES-VERBAL
de efectuare a percheziției domiciliare

Anul 2011, luna mai, ziua 09, în București.

Cms. șef Burlacu Valentin și cms. Borcăneci Adrian Nicolae, ofițeri de poliție judiciară în cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție

Astăzi, data de mai sus, fiind în continuarea cercetărilor care se efectuează în dosarul 287/P/2010 și având în vedere autorizația de percheziție nr. 305 din 29.04.2011 emisă de Curtea de Apel București - Secția I-a Penală, ne-am deplasat la adresa din București, B-dul Decebal nr.14, bl. S6, sc. B, et. 6, apt. 42, Sector 3, la sediul Biroului Executorului Judecătoresc BOGDAN DUMITRACHE, unde în prezența

martorilor:

1. *Dienu Liliana - Costina, CNP 284.063.0440020*
cu domiciliul în București, str. Ale. Slătianu nr. 14

Ofițeri
de poliție judiciară

Martori
asistenți

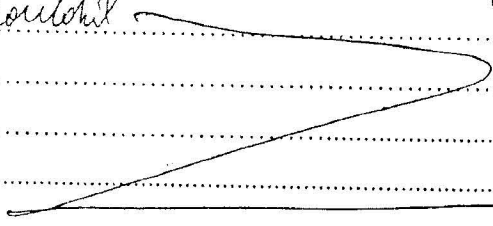
Persoane
prezente

Persoană
percheziționată

NU ESTE

bl. C₂, nr. 3, et. 4, apt. 39, Sector 4, cupola-referent în

2. Mister Radu Mihai, CNP 1801211430026, cu domiciliul în București, str. Ale. Fiericilor nr. 13 A, bl. 3 A, nr. 1, et. 4, apt. 25, Sector 3, contabil



am constatat

următoarele:

la această adresă au fost găsiți:

1. Stana Alina Anuța, fiica lui Marian Ion și Maria, CNP 284112152005, cu dom. în București, mun. Cișinău, str. Yntz Căpânuș nr. 1, Yntz Cișinău, secretar
2. Michael Carmen, fiica lui Ion și Daniela, CNP 2820219410076, cu dom. în București, str. Moniză nr. 33, Sector 1, referent
3. Ștefan Silvia-Cortina, fiica lui Cornel și Miha, CNP 2890630140020, cu dom. în București, str. Ale. Gh. Titescu nr. 4, bl. C₂, apt. 39, Sector 4
4. Mister Radu-Mihai, fiul lui Gheorghe și Maria, CNP 1801211430026, cu domiciliul în București, str. Ale. Fiericilor nr. 13, bl. 3 A, nr. 1, et. 4, apt. 25, Sector 3.

Ofițeri de poliție judiciară

1

2

Martori asistenți

1.

2.

Persoane prezente

2. 1.

2.

Persoană percheziționată

Nu este

După ce ne-am legitimat și am arătat scopul sosirii noastre, prezentând autorizația de percheziție, am solicitat numitului(ei) Stana Alina - Anuța să predea toate obiectele, înscrisurile sau valorile ce au legătură cu cauza ori pe care le deține contrar dispozițiilor legale în vigoare.

Stana Alina - Anuța ne-a prezentat ca nu are aceste documentele solicitate și l-a contactat prin mes pe executorul judecătoresc Bogdan Dumitrescu pentru a afla unde telefonul mobil sau alte obiecte. După numerotare, Stana Alina Anuța ne-a predat următoarele înscrisuri în original:

- ① hovar nr 665/2010 - creditor KAMILARI LLC Washington, debitor SC. APPROMATEO S.A., cuprins din 681 pagini, în copie și original;
- ② hovar nr. 660/2010 creditor KAMILARI LLC Washington, debitor S.C. Approximateo S.A., cuprins din 482 pagini, în copie și original;
- ③ hovar nr 500/2010, creditor PENBANA LLC, debitor FORMAY TRADING LIMITED, cuprins din 141 pagini, în copie și original;
- ④ hovar nr. 662/2010, creditor KAMILARI LLC Washington, debitor SC. Approximateo S.A., cuprins din 486 pagini în copie și original;
- ⑤ hovar nr. 659/2010, creditor KAMILARI LLC Washington, debitor SC. Approximateo S.A., cuprins din ~~676~~⁴⁹⁶ pagini (patrimoniul comun).

Ofițeri de poliție judiciară	Martori asistenți	Persoane prezente	Persoană percheziționată
1	1	3 1.	NU ESTE
2	2	2. CM	

⑥ bonar 638/2010, creditor KAMILARI LLC Washington DC, debitor S.C. Apromateo S.A., contin -378 pagini, copie si original;

⑦ bonar 636/2010, creditor KAMILARI LLC Washington DC, debitor S.C. Apromateo S.A., contin -22 pagini, copie si original;

⑧ bonar 637/2010, creditor KAMILARI LLC Washington DC, debitor S.C. Apromateo S.A., contin -12 pagini, copie si original;

⑨ bonar 638/2010 creditor KAMILARI LLC Washington DC, debitor S.C. Apromateo S.A., contin -12 pagini, copie si original;

⑩ bonar 639/2010, creditor KAMILARI LLC Washington DC, debitor S.C. Apromateo S.A., contin -12 pagini, copie si original;

⑪ bonar 640/2010, creditor KAMILARI LLC Washington DC, debitor S.C. Apromateo S.A., contin -12 pagini, copie si original;

⑫ bonar nu 641/2010, creditor KAMILARI LLC Washington DC, debitor S.C. Apromateo S.A., contin -12 pagini, copie si original;

<u>Chitani de platit</u>	<u>conturi</u>	<u>banca</u>	<u>banca</u>
<u>parteneri</u>	<u>debit</u>	<u>prezenta</u>	<u>prezentata</u>
1 -	1 #34-	1	NU ERU
2 -	- M.	1	

(13) Nota 642/2010, creditor KAMILARI LLC Washington DC, debitor S.C. Apromateo S.A., continere 8 pagini, copie si original;

(14) Nota 643/2010, creditor KAMILARI LLC Washington DC, debitor S.C. Apromateo S.A., continere 12 pagini, copie si original.

(15) Nota 644/2010, creditor KAMILARI LLC Washington DC, debitor S.C. Apromateo S.A., continere 13 pagini, copie si original;


(16) Nota 657/2010, creditor KAMILARI LLC Washington DC, debitor S.C. Apromateo S.A., continere 58 pagini, copie si original;

(17) Nota 661/2010, creditor KAMILARI LLC Washington DC, debitor S.C. Apromateo S.A., continere 145 pagini, copie si original;

(18) Nota 663/2010, creditor KAMILARI LLC Washington DC (crimine enunco: CONECTREAL SRL), debitor S.C. Apromateo S.A., continere 83 pagini, copie si original;

(19) Nota 664/2010, creditor KAMILARI LLC Washington DC, debitor S.C. Apromateo S.A., continere 16 pagini, copie si original;



Chitani de politie
judicatiari

1. 
2. 

montari
criptati

1. 
2. 

Remane
prezenti

1. 
2. 

Remane
prezentat

NU ESTE

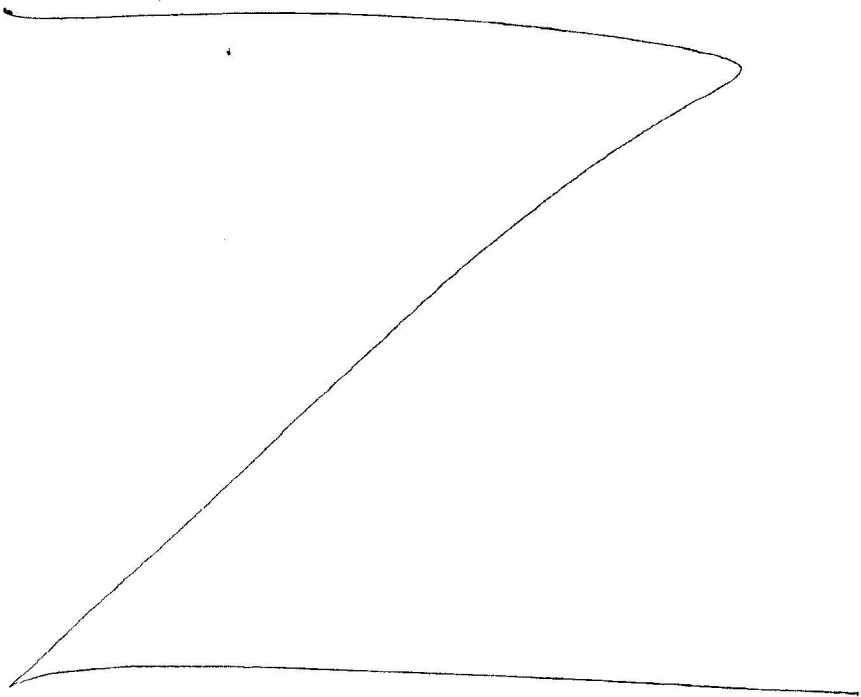
Alte bunuri, înscrisuri sau valori nu au mai fost ridicate.

Cu ocazia efectuării percheziției nu s-au produs distrugerii sau deteriorări de bunuri.

Percheziția a început la ora 10.⁰⁵ și s-a încheiat la ora 11.²⁷, efectuându-se la lumină naturală și artificială.

Martorii asistenți și persoana percheziționată nu au de făcut observații sau obiecțiuni cu privire la cele constatate și consemnate în prezentul proces-verbal și nici cu privire la modul de efectuare al percheziției.

Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, între orele ...10.⁵⁵ și 11.²⁷ în două exemplare din care unul a fost înmănat... ...măritei... Stancu... Alina... Lucuta...



Ofițeri
de poliție judiciară
1. [Signature]
2. [Signature]

Martori
asistenți
1. [Signature]
2. [Signature]

Persoane
prezente
1. [Signature]
2. [Signature]

Persoană
percheziționată
Nu este

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LĂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SECȚIA DE COMBATERE A INFRAȚIUNILOR
CONEXE INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE

PROCES VERBAL

Anul 2011, luna septembrie, ziua 13

Scms. Nichifor George – ofițer de poliție judiciară în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Secția de Combatere a Infraționiilor Conexa Infraționiilor de Corupție

Azi data de mai sus, în continuarea cercetărilor în dosarul penal 287/P/2010 având în vedere cererea formulată de numitul Grigoriu Adrian pentru eliberarea de xerocopii ale unor documente din dosarul susmenționat, respectiv ale actelor de protest din dosarele de executare formate la Biroul Executorului Judecătoresc Bogdan Dumitrache nr. 637/2010, 638/2010, 639/2010, 640/2010, 641/2010, 642/2010, 643/2010, 658/2010, 659/2010, 660/2010, 661/2010, 662/2010, 664/2010 și 665/2010, azi 13.09.2011 am procedat la verificarea dosarelor susmenționate. Cu această ocazie am constatat că în dosarele 658/2010, 659/2010, 660/2010, 662/2010, 664/2010 și 665/2010 nu există act de protest iar în dosarul 661/2010 există o xerocopie a actului de protest din dosarul 640/2010.

Toate dosarele sus menționate au fost ridicate de la Biroul Executorului Judecătoresc Bogdan Dumitrache cu ocazia percheziției domiciliare

S-au xerocopiat actele de protest identificate în dosarele 637/2010, 638/2010, 639/2010, 640/2010, 641/2010, 642/2010, 643/2010 și 661/2010 – în total 8 (opt) xerocopii care au fost predate domnului Grigoriu Adrian.

Pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare unul fiind predat domnului Grigoriu Adrian.

**Ofițer Poliție Judiciară
Scms. Nichifor George**



Grigoriu Adrian

Strada Știrbei Vodă, nr.79-81, sector 1, București, tel. 021-312.14.97, fax:021/313.01.59
e-mail: anticoruptie@pna.ro

CONFORM CU ORIGINALUL