

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI  
SECȚIA A II-A PENALĂ  
REGISTRATURĂ  
Azi, 04.08.2014 s-a înregistrat  
În dosarul nr. 25497/3/2012\*\*  
Semnătura

Referitor la dosarul penal nr. 25497/3/2012\*\* (255/2014) al Curții de Apel  
București, Secția a II-a Penală, cu termen la data de 04.08.2014

CĂTRE,  
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI  
SECȚIA A II-A PENALĂ

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul **DAN VOICULESCU**, având calitatea de inculpat în dosarul Curții  
de Apel București, Secția a II-a Penală, nr. 25497/3/2012\*\*, cu termen de judecată  
la data de 04.08.2014, prin av. Gh. Mateuț, în temeiul art. 329 alin. (2) C.pr.pen.,  
formulez prezenta:

**CERERE DE COMPLETARE A DOSARULUI**

prin care solicit:

- A) reîntregirea dosarului de urmărire penală cu cele 40 de volume ce  
conțin copii ale notelor de privatizare ale societăților comerciale privatizate de  
APAPS/AVAS în perioada 01.01.2002-31.12.2007 solicitate de DNA în dosarul  
de urmărire penală nr. 84/P/2007, note primite de reprezentanții DNA  
(conform anexei)

În fapt, în dosarul de urmărire penală nr. 84/P/2007 în care s-a desfășurat  
urmărirea penală împotriva mea și a celorlalți coinculpați în legătură cu



privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare, la datele de 21.12.2007 și 25.02.2008, PICCJ-DNA a solicitat AVAS informații legate de privatizările unor societăți comerciale în perioada 01.01.2002-31.12.2007, pentru care s-au întocmit rapoarte de evaluare simplificată (anexat).

Prin **adresa nr. 2076/24.03.2008** (anexat) AVAS a comunicat către PICCJ-DNA că a identificat un număr de 65 de note de privatizare care conțin rapoartele de evaluare simplificată solicitate și a transmis un număr de *6 volume care conțin copii ale acestor note de privatizare, însoțite de copii ale hotărârilor conducerii instituției privind aprobarea acestora.*

Ca urmare a **adresei nr. 3203 din data de 13.05.2008** (anexat) prin care DNA solicita informații cu privire la stadiul verificării societăților comerciale aflate în portofoliul AVAS ce au fost evaluate în vederea privatizării în baza unor rapoarte simplificate, la data de 17.06.2008 au fost înaintate către DNA *34 de volume care conțin copii ale acestor note de privatizare însoțite de copii ale hotărârilor conducerii instituției privind aprobarea acestora, conform adresei nr. DGCRP/1265/17.06.2008* (anexat).

În cele 34 de volume, primite de la AVAS la data de 17.06.2008, DECI ULTERIOR DATEI LA CARE A FOST FINALIZAT RAPORTUL SPECIALISTULUI DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE (11.06.2008), sunt cuprinse notele de privatizare și hotărârile Consiliului de Administrație al AVAS de aprobare a notelor, privind privatizarea societăților comerciale privatizate de APAPS/AVAS în perioada 01.01.2002 – 31.12.2007 prin metoda RAPORTULUI DE EVALUARE SIMPLIFICAT (respectiv aceeași metodă utilizată de ADS cu privire la alte 40 de societăți, inclusiv la SC ICA SA), pe baza aceleiași legislații.



**Această documentație trebuia avută în vedere de specialistul DNA la realizarea raportului, mai ales că solicitarea documentației a fost făcută de Direcția Națională Anticorupție încă din luna februarie 2008 (la 25.02.2008 a fost făcută prima revenire cu solicitarea către AVAS de a comunica actele), apoi cu revenire la 06.05.2008 și primite la 17.06.2008.**

Verificând rechizitoriul se constată că ACESTE ÎNSCRISURI, DEOSEBIT DE RELEVANTE SUB ASPECT PROBATOR, NU SUNT MENȚIONATE NICI ÎN CAPITOLUL MIJLOACE DE PROBĂ DIN RECHIZITORIU ȘI NICI NU SUNT CUPRINSE ÎN ÎNSCRISURILE CARE AU FOST CONSTITUITE ÎN DOSARUL DISJUNS privind modalitatea nelegală de privatizare a societăților din portofoliul ADS privatizate după metoda simplificată.

Prin adresa nr. P/2076/24.03.2008, AVAS mai comunicase către DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE un număr de 65 de note de privatizare care conțineau rapoarte de evaluare simplificate, cuprinse în 6 volume. NICI ACESTE ÎNSCRISURI NU SE REGĂSESC LA DOSARUL CAUZEI.

NICI ACESTE ÎNSCRISURI NU AU FOST AVUTE ÎN VEDERE DE SPECIALISTUL DNA, astfel cum rezultă din adresa nr. 288/2007 a Serviciului Specialiști către procurorul EVA EMILIAN (raportul conține 125 file, iar anexele 1-15 conțin 36 de pagini).

Verificând rechizitoriul, NICI ACESTE ÎNSCRISURI NU SUNT MENȚIONATE ÎN CAPITOLUL MIJLOACE DE PROBĂ DIN RECHIZITORIU ȘI NU SUNT CUPRINSE ÎN ÎNSCRISURILE CARE AU FOST CONSTITUITE ÎN DOSARUL DISJUNS privind modalitatea nelegală de privatizare a societăților din portofoliul ADS privatizate după metoda simplificată.



**B) Reintregirea dosarului de urmarire penala cu cele 384 de file anexa la adresa nr.60019/09.01.2008 trimisa de catre ADS catre DNA, reprezentand copii ale notelor de privatizare ale societatilor comerciale privatizate de catre ADS in perioada 2002-2007, a caror valoare de oferta a fost estimata prin raport de evaluare simplificat. (conform anexei)**

Prin Rechizitoriul din data de 03.12.2008 întocmit în dosarul de urmărire penală nr. 84/P/2007 s-a dispus disjungere cauzei cu privire la săvârșirea de către reprezentanții ADS și cei ai societăților comerciale vizate de susținerile învinuitului Domnișoru Gheorghe Marian a infracțiunii prevăzute și pedepsite de dispozițiile art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000 referitor la faptul că Agenția Domeniilor Statului a efectuat evaluarea mai multor societăți comerciale din portofoliu în baza unor rapoarte de evaluare simplificată fără ca reprezentanții legali ai acestora să fi efectuat reevaluarea patrimoniului în conformitate cu dispozițiile art. 7 din HG 834/1991, sens în care un **exemplar din rechizitoriu, precum și copii ale principalelor acte ce interesează cercetările au fost înregistrate sub un număr penal nou în vederea continuării cercetărilor sub acest aspect** (f. 190-191 din rechizitoriu).

Așa cum rezultă din adresa nr. 173/VIII-1/2014 din data de 06.03.2014 emisă de PIICJ-DNA Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție la cererea coinculpatului Sandu Jean Cătălin, coinculpat în cauză, prin care solicita stadiul cercetărilor din dosarul penal disjuns din dosarul penal nr. 84/P/2007 soluția dispusă în cauză prin **rezoluția din data de 11.04.2012 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 10 lit. a din legea nr. 78/2000, deoarece din cercetările întreprinse nu au reieșit indicii cu privire la săvârșirea acestei fapte.**



C) ATAȘAREA LA DOSARUL CAUZEI A ÎNTREGULUI DOSAR NR. 646/P/2004 al Secției de Urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv a celor 3 volume ce conțin (452 file, 407 file și 63 file), ÎNTRUCÂT NU SE REGĂSESC ȘI NU POT FI IDENTIFICATE DECÂT UNELE ÎNSCRISURI,

respectiv Refereratul din 18.05.2005 cu propunerea de a nu se începe urmărirea penală al Direcției de Investigare a Fraudelor și Rezoluția din 10.06.2005 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză.

D)ATAȘAREA LA DOSARUL CAUZEI A ÎNTREGII DOCUMENTAȚII CARE A STAT LA BAZA NOTEI DE CONTROL nr. 40166/21.10.2004 privind controlul efectuat de Corpul de Control al ministrului agriculturii asupra privatizării SC ICA SA. DOCUMENTAȚIA RESPECTIVĂ, CUPRINZÂND 228 PAGINI, NU SE REGĂSEȘTE ÎN DOSARUL CAUZEI.

Pentru edificare, anexăm corespondența care atestă cele de mai sus (8 file).

Întrucât toate aceste documente menționate mai sus făcut parte integrantă din dosarul penal nr. 84/P/2007 în care am fost urmărit penal și s-a dispus trimiterea mea în judecată și au legătura cu speța întrucât faptele cercetate sunt identice cu cele ce fac obiectul prezentului dosar, fiind relevante pentru justa soluționare a cauzei, solicit administrarea probei cu înscrisuri constând



- în cele 40 de volume ce conțin copii ale notelor de privatizare ale societăților comerciale privatizate de APAPS/AVAS în perioada 01.01.2002-31.12.2007 solicitate de DNA în dosarul de urmărire penală nr. 84/P/2007.
- în cele 384 de file reprezentând corespondența dintre ADS și DNA așa cum a fost indicată mai sus.
- Intregul dosar 646/P/2004
- Documentația care a stat la baza notei de control nr.40166/21.10.2004

În drept, îmi întemeiez prezenta cerere pe prevederile art. 329 alin. (2) C.pr.pen.

DAN VOICULESCU

prin avocat *Georgeta Mateuț*



*Anexe 14 file.*

DOMNULUI PREȘEDINTE AL CURȚII DE APEL BUCUREȘTI - SECȚIA A  
II-A PENALĂ