

D.I.I.C.O.T.

Mun. Bucuresti, Calea Grivitei nr. 24, Sector 1

DOMNUL PROCUROR-ŞEF,

*Primit asu
21.01.2016
procur
la Lucrarea 3003/VIII-1/2015*

Subsemnatul **SZATMARI JOZSEF**, identificat prin CNP 1730616301975, legitimat prin C.I. seria SM nr. 575211, domiciliat în com. Agris, Str. Miculei nr. 68, jud. Satu Mare, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură la sediul Societății Civile de Avocați „Abraham și Asociații”, în Bd. Regina Maria nr. 35, sector 4, București, prin av. Dr. Pavel Abraham, în temeiul art. 290 alin. (1) Cod procedură penală, formulez și depun prezentul:

DENUNȚ

prin care doresc să aduc la cunoștința organelor de cercetare penală faptul că numitii:

- **ANDREICA VALER**, fost director Finante Satu Mare
- **ALBERTO NERVO**, administrator la S.C. ALRO INTERNATIONAL S.R.L.
- **ROLAND VAN DOOREN**, asociat S.C. ALRO INTERNATIONAL S.R.L.
- **VASILE FLORIAN**, director la S.C. ALRO INTERNATIONAL S.R.L.
- **CALIN CODREANU**, functionar Finante Satu-Mare
- Sef Birou de Control Finante Satu Mare, numitul **CRISAN** (seful numitului **CALIN CODREANU**)
- **NEAMTU GHEORGHITA**, functionar la Parchetul de pe langa Tribunalul Satu Mare
- **IANCU MARIUS**, procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Satu-Mare
- Avocatul **TINCA MANUEL CLAUDIU** (Baroul Satu Mare), reprezentantul firmei S.C. ALRO INTERNATIONAL S.R.L.
- **BUNEA STELIAN**, functionar in cadrul Departamentului Control T.V.A- Finante Satu-Mare
- **MIRCEA POP**, sef Antifrauda Satu-Mare
- **SARBA IOAN**, functionar Antifrauda Satu-Mare

CONFORM CU ORIGINALUL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- **NAGY ALINA**, fost contabil la S.C. NEW IROS S.R.L. si lucrator in cadrul firmei de contabilitate S.C. POMATIA SRL.
- **CRESTIN DANIEL**, administrator la S.C. CRESTIN CONSTRUCTII S.R.L.
- **COVACI ALEXANDRU**, administrator S.C. BARBULESCU S.R.L.
- **FORGACS IULIU**
- **SUCIUVEANU GHEORGHE**, administrator la S.C. GOLD INVEST S.R.L.
- **GABOR GABOR**

se fac vinovati de savarsirea unor fapte penale deosebit de grave, apte sa atraga competenta de solutionare a D.I.I.C.O.T.

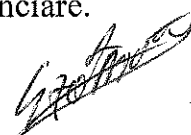
1. In primul rand, doresc sa depun un denunt pentru infractiunea de constituire de grup infractional organizat in Satu-Mare, din care fac parte functionari de la Finantele Satu-Mare, (Antifrauda), administratori ai unor societati comerciale, politisti, lucratori ai S.R.I., procurori, avocati, functionari de la Primaria Satu-Mare. De asemenea, o parte din persoanele la care voi face referire au savarsit infractiuni de spalare de bani si evaziune fiscala. Solicit sa se efectueze cercetari si cu privire la celelalte fapte cu caracter penal pe care vi le sesizez prin prezentul denunt.

2. La jumatatea anului 2006, am avut ocazia sa ii cunosc pe reprezentantii firmei S.C. Alrointernational S.R.L., din comuna Dorolt, Str. Principala nr. 219. Spre sfarsitul anului 2006, cu aceasta firma am incheiat contracte de prestari servicii in constructii, renovare, modificari. Intre timp, relatia comerciala intre firma mea S.C. IOSEFANA S.R.L. si S.C. Alrointernational S.R.L., cat si intre administratorul, asociatii, directorul si secretara firmei S.C. Alrointernational S.R.L. si subsemnatul a inceput sa fie cat mai stransa.

3. Spre sfarsitul anului 2006, firma mea S.C. IOSEFANA S.R.L. si S.C. Alrointernational S.R.L. au incheiat contracte de prestari servicii in constructii. In timpul executarii, la inceputul anului 2007, am incheiat si alte contracte cu firma S.C. Alrointernational S.R.L. datorita prieteniei mele cu administratorii Nervo Alberto, Roland Van Dosend si directorul Vasile Florian. Aceste 3 persoane m-au rugat sa ii ajut cu facturi fiscale in aceasta perioada. Eu, fiind proaspat venit in Romania dupa 11 ani, nu stiam ce sunt facturile fiscale si nu cunosteam ce probleme imi pot aduce acestea.

4. Fiind prieten cu Nervo Alberto, Roland Van Dosend si cu directorul Vasile Florian, acestia m-au rugat sa ii ajut cu facturi fiscale deoarece ei aveau, in acea perioada, probleme cu institutiile finantelor publice, dar si alte probleme financiare.

CONFORM CU
ORIGINALUL



5. Fiind de buna-credinta, i-am ajutat pe Nervo Alberto, Roland Van Dorend si pe directorul Vasile Florian cu facturi fiscale. Precizez faptul ca, in prealabil, am incheiat contracte de prestari servicii in constructii si **contracte care sunt fictive**. La mijlocul anului 2007, cerintele lui Nervo Alberto, Roland Van Dosend si ale directorului Vasile Florian pentru facturi fiscale a inceput sa creasca, avand in vedere faptul ca subsemnatul nu imi dadeam seama ca ceea ce fac nu este legal. Acestia povesteau foarte multe aspecte economice legale si ilegale in legatura cu societatea lor, iar la un anumit moment eu am refuzat sa mai emit facturi fiscale firmei S.C. Alrointernational S.R.L.. Acestia mi-au explicat **ca au cunosinte la nivel inalt in cadrul Finantelor**, o anumita persoana pe nume Andreica Valer si ca aceasta persoana poate rezolva orice problema .

6. Tot cu buna-credinta am inceput sa ajut atat cu facturi fiscale si chitante cat si cu **contracte incheiate care nu corespund cu realitatea** . In anul 2007, cat si in anul 2008 am avut o perioada stabila din punct de vedere financiar si mi-am achitat datoria catre bugetul de stat. In anul 2009, Europa a intrat intr-o criza financiara care m-a afectat si pe mine, avand in vedere faptul ca firma mea activa in domeniul constructiilor.

7. La mijlocul anului 2009, am inceput sa am probleme financiare si am inregistrat datorii catre bugetul de stat. Am plecat la firma S.C. Alrointernational S.R.L. sa-mi plateasca datoria reala de aproximativ 12.000 RON, aferenta unor prestari reale de servicii. Pe langa aceasta datorie am solicitat si ajutorul lor financiar, ajutor pe care au refuzat sa mi-l acorde pe motiv ca nu au bani nici macar sa achite suma restanta de aproximativ 12.000 RON. Sefii de la Alrointernational **au promis ca vor discuta cu Andreica Valer, directorul Finantelor**, despre problemele cu care se confrunta S.C. IOSEFANA S.R.L., in vederea amanarii datoriei catre bugetul de stat. Acest lucru s-a si intamplat intrucat o buna perioada de timp nu am fost sunat sau deranjat in vreun fel de functionarii din cadrul Finantelor.

8. Dupa o perioada de cateva luni, am fost sunat de catre o doamna cu numele **Cehuca cu nr. de telefon : 0261750621 din partea Finatelor** pentru a-mi transmite ca am o datorie si ca trebuie sa ma prezint la camera 116-117 (nu-mi mai amintesc exact camera). Am avut ocazia sa o cunosc pe doamna Cehuca personal, o doamna blonda de aproximativ 160 cm inaltime. I-am solicitat un termen de aproximativ 1-2 saptamani pentru a putea face rost de bani in vederea achitarii datoriei. A doua zi am plecat la S.C. Alrointernational S.R.L. dupa banii firmei mele (aproximativ 12.000 RON) ca sa pot

CONFORM CU
ORIGINALUL

achita o parte din datoria catre Finante. Le-am solicitat suma restanta, iar Nervo Alberto, Roland Van Dosend si directorului Vasile Florian mi-au spus ca nu au bani, **dar vor vorbi cu Andreica Valer sa bage firma mea (S.C. IOSEFANA S.R.L.) in faliment**, asa nu voi mai avea nici datorii catre S.C. IOSEFANA S.R.L. si nici catre Finante. **Nu am fost de acord propunerea** sefilor S.C. Alrointernational S.R.L. **si nu am vrut sa am de-a face si nici sa il cunosc pe directorul Finantelor, Andreica Valer.**

9. O perioada de timp nu am mai fost la S.C. Alrointernational S.R.L. si am incercat sa fac rost de bani in vederea achitarii datoriei catre Finante (aproximativ 50.000 RON). Intre timp, au inceput sa creasca dobanzile pentru facturile fictive emise catre SC Alrointernational SRL. De asemenea, firma mea, S.C. IOSEFANA S.R.L., avea preluate si masini pe leasing de la BT Leassing CJ, de unde am fost amentintat ca vor rezilia contractul masinilor Renault Vango, Ford Tranzit Microbus si unui Mercedes-Benz. Din acest motiv,, dar si din cauza faptului ca eram dator la Finante, m-am hotarat sa fac rost de bani din alta parte si sa achit suma restanta la Finante in valoare de 50.000 de lei. Intr-o zi, am fost la doamna Cehuca la Finante, sa esalonez datoria. Doamna functionara mi-a spus ca datoria mea, potrivit prevederilor legale si avand in vedere dreptul meu de creanta, devine datoria S.C. Alrointernational S.R.L.. Doamna Cehuca mi-a explicat ca **daca am facturi fiscale emise si bani neincasati sa aduc o copie conform cu originalul dupa facturile fiscale si impreuna cu ei voi recupera datoria. Facand acest lucru, mi s-a spus ca mi se sterg creantele catre Finante .**

10. Am plecat acasa si am inceput sa fac copii xerox de pe facturile fiscale neachitate de catre S.C. Alrointernational S.R.L., dar **si de pe facturile umflate** care erau puse impreuna. Nu aveam cui sa dau explicatii in legatura cu problema dintre mine, S.C. Alrointernational S.R.L. si S.C. IOSEFANA S.R.L., **fiindca stiam ca directorul Andreica Valer este cel care protejeaza firma S.C. Alrointernational S.R.L.** Chiar in discutia cu doamna Cehuca de la Finante **am atras atentia si am avertizat** ca firma S.C. Alrointernational S.R.L., de la care trebuie sa se recupereze datoria S.C IOSEFANA S.R.L., este protejata de catre o persoana din cadrul Finantelor si nu se vor putea recupera banii pentru ca va interveni cineva ca sa incurce lucrurile. In discutia mea cu doamna Cehuca, nu am amintit despre relatia dintre S.C. Alrointernational S.R.L. si Andreica Valer.

CONFORM CU
ORIGINALUL



11. Am lasat facturile nr. fac. 0000166/10.12.2008, nr. fac. 0000128/30.06.2008 si nr. fac. 0000155/29.11.2008 si nr. fac . 0000181/30.12.2008 in valoare de 53.529,68 lei + TVA 19%= 63.700,31 lei doamnei Cehuca pentru a proceda asa cum stabilisem. Daca doamna Cehuca reusea sa recupereze aceasta suma, S.C. IOSEFANA S.R.L. nu mai aveam datorii catre Finante (aici a intervenit Andreica Valer de la Finante si a incurcat lucrurile).

12. Dupa 2-3 luni (nu mai tin minte exact data, sfarsitul anului 2009 si inceputul anului 2010) am facut mai multe deplasari la firma S.C. Alrointernational S.R.L. de la care am incercat sa recuperez suma restanta pe care doamna Cehuca de la Finante nu a reusit sa o recupereze.

13. Administratorii S.C. Alrointernational S.R.L. **mi-au dat de inteles ca au vorbit cu Andreica Valer** si au spus ca firma mea **va fi bagata in insolventa** si nu mai trebuie sa cer bani de la firma acestora si nici **nu mai trebuie sa dau bani la stat**. Pentru aceasta, dar si pentru alta miscare cu Andreica Valer mi-au spus ei ca au dat **10.000 lei ciubuc** ca sa poata inchide ochii pentru evaziunea la Alrointernational S.R.L. cu alte firme si cu S.C. IOSEFANA S.R.L.. Daca nu vorbesc cu nimeni, ei vor avea pe rand foarte multi bani deoarece au deschis o noua firma numita S.C. TABLES RO S.R.L. („*facem ceva smecherii*”). Am dedus ca aceste *miscari* sunt expres facute pentru a evaziune fiscal. Am primit o carte de vizita neagra pe care scria SC TABLES RO S.R.L.. Deoarece eram suparat ca firma mea va trebui sa intre in insolventa din cauza S.C. Alrointernational S.R.L. si din cauza mafiotului Andreica Valer, directorul Finantelor, am plecat a doua zi la DGA Satu Mare, **la domnul Calugaru Stelian**, cu cartea de vizita pe care am primit-o de la Alberto Nervo. Am predat cartea de vizita domnului Calugaru Stelian si l-am informat ca Andreica Valer face evaziune fiscală cu S.C. Alrointernational S.R.L. si cu S.C. TABLES RO S.R.L. si cu privire la faptul ca Andreica Valer a primit 10.000 lei spaga de la Alberto Nervo inclusiv de la Roland Van Dorend (fapte de care, bineinteles, si Vasile Florian avea cunostinta, deoarece el avea astfel de initiative). Pe langa faptul ca firma mea urma sa intre in insolventa, la sfarsitul anului 2009, administratorii S.C. Alrointernational S.R.L. mi-au explicat si m-au incurajat sa deschid o alta firma si ca imi vor da de lucru construirea unei hale mari si astfel se vor compensa cu datoria lor. Raspunsul meu a fost negativ in ceea ce priveste insolventa firmei mele S.C. IOSEFANA S.R.L. si le-am explicat ca putem face acea hala cu S.C. IOSEFANA S.R.L.. Raspunsul

CONFORM CU
ORIGINALUL




administratorilor a fost negativ si mi-au spus ca nu vor sa faca lucrarea cu hala cu firma mea, S.C. IOSEFANA S.R.L., asa ca am deschis o noua firma numita S.C. NEW IROS S.R.L. La sfarsitul anului 2009, la orice institutie mergeam, nimeni nu putea sa ma ajute sa doboram mafiotii acestia ale caror radacini sunt deja adanc extinse peste tot prin oras.

14. In perioada cand societatea mea a cerut de la S.C. Alrointernational S.R.L. bani prin doamna Cehuca de la Finante, Andreica Valer, directorul Finante Satu-Mare, m-a cautat la noul sediu al firmei S.C. IOSEFANA S.R.L., strada Fabricii nr. 64, in curte la S.C. BENTOFLUX S.R.L. Chiar in acele momente m-a sunat o doamna de la S.C. BENTOFLUX S.R.L., Marioara Pinteana si m-a informat ca sunt cautat de un domn Andreica Valer si ca a lasat un numar de telefon : 0743833317, asa ca eu nu am mai plecat niciodata sa ma intalnesc cu Andreica Valer.

15. Neavand de ales, deoarece Andreica Valer a fortat insolventa SC IOSEFANA SRL, ca sa nu fie descoperita evaziunea fiscala cu SC Alrointernational SRL., am lasat firma mea sa intre in insolventa. Intre timp, am cunoscut un muncitor – Pap Vasile- cu care am lucrat cot la cot si m-am asociat cu acesta, deoarece el avea banii cu care ma gandeam sa salvez firma. Acesta a imprumutat firma SC IOSEFANA SRL cu urmatoarele sume : 5000 lei, 4000 lei, 2000 lei pentru a incerca sa scoatem firma din datorie, sa platim furnizorii, sa nu fim blocati peste tot si la urmatoarea incasare a banilor vom achita Finantele. In august 2011, SC IOSEFANA SRL era deja in procedura de insolventa pe rolul Judecatoriei Satu-Mare. Am incercat sa tragem de timp, pentru ca stiam ca SC Alrointernational SRL va construi urmatoarea hala, investitie de aproximativ 1 mil. Euro. Speram sa inchei contract cu aceasta prin SC IOSEFANA SRL. Acest lucru nu s-a intamplat, deoarece beneficiarii au refuzat pentru ca firma mea era in insolventa. Am incercat sa le explic ca din cauza lor firma este in aceasta situatie, dar ei ar fi vrut sa incheie contract cu mine, dar cu o firma noua, nu cu cea aflata in insolventa. Eu nu am insistat sa inchei contract prin SC IOSEFANA SRL, deoarece ma temeam ca ma vor da afara din birou si nu imi vor mai da lucrarea. Administratorul Pop Vasile a pierdut controlul si a inceput sa aiba probleme cu consumul de alcool si nu mai aveam cu cine sa continui cu SC IOSEFANA SRL. Mai mult, Pop Vasile a furat suma 42000 lei din bordul masinii, bani care apartineau firmei. Cand am mers sa ii cer banii, Pop Vasile a sustinut ca el este administratorul si ca nu trebuie sa imi dea mie socoteala pentru banii firmei.

CONFORM CU
ORIGINALUL



Mentionez faptul ca, din toate discutiile dintre Alberto Nervo și Vasile Florian, am inteles ca Andreica Valer a primit mai multe bunuri constand in mobila pentru locuinta de SC Alrointernational SRL, fiindca acesta a inchis ochii la alte acte de evaziune fiscala, legate de transporturi fictive cu firma Geo Trans. O perioada lunga, aceasta firma a transportat mobila in strainatate. De asemenea, Andreica Valer nu a intervenit nici in alte cazuri de evaziune fiscala (depistate in 2010-2011) in legatura cu o firma care distribuie rulmenti ce a emis facturi fiscale fictive catre SC Alrointernational SRL. Alberto Nervo mi-a mai povestit personal ca numitul Calin Codreanu l-a scapat de la puscarie pentru ca evaziunea fiscala savarsita in legatura cu **cele doua firme** (SC Alrointernational si o alta a carei denumire nu o cunosc, dar care avea ca administrator pe domnul Manta) depasea 100.000 euro. Domnul Manta este verisorul sotiei lui Roland van Doren care este si asociatul firmei SC Alrointernational SRL. Calin Codreanu a intervenit in anul 2011 pentru a se reduce prejudiciul sub pragul de 100.000 euro.

16. Firma deschisa la comanda beneficiarilor de la S.C. Alrointernational S.R.L. la propunerea lui Andreica Valer s-a numit S.C. NEW IROS S.R.L. si am folosit-o pentru noua lucrare (constructia halei pentru S.C. Alrointernational S.R.L.).

17. In data de 31.10.2011, am incheiat un contract de prestari servicii in constructie pentru construirea unei hale de productie cu o suprafata de 3274mp = 151.819 Euro + TVA, conform contractului nr. 21/31.10.2011 - constructie in rosu, fara material si **fara acoperis si planseu** (S.C. Alrointernational S.R.L.). In aceeasi perioada, am incheiat un alt contract de cost suplimentar, act additional la contractul nr. 21/31.10.2011, incheiat in data de 09.11.2011. Costul suplimentar a fost de inca 5 euro/1mp , 3275mp x 5 euro = 16.375 euro + TVA . Valoarea contractului principal devine 168.194 Euro + TVA.

18. Totodata, in timpul prestarilor lucrarilor contractuale mentionate mai sus, am mai facut contracte de prestari servicii cu diferite lucrari: casa centrala, planseu, acoperis, placa beton, casa compresor, garduri, pavaj, demolri, modificari interioare, betonat drumurile, constructie magazine de lac si suruburi, finisaje interioare diferite si alte contracte cu sume diferite.

19. La mijlocul anului 2012, cand S.C. ALROINTERNATIONAL S.R.L. a primit autorizatia de constructie pentru hala de 3275 mp, sefii S.C. ALROINTERNATIONAL S.R.L. au inceput sa bata aproupuri despre **cine va face acoperisul si planseul** care este amplasat pe structura metalica, deoarece S.C. NEW IROS S.R.L. **nu are capacitatea sa**

CONFORM CU
ORIGINALUL



duca contractul pana la capat si S.C. ALROINTERNATIONAL S.R.L. doreste sa faca acoperisul si planseul cu o alta firma denumita S.C. PANATEC S.R.L. Aceasta discutie in fiecare zi pe o perioada de o saptamana, fiindca eu aveam contractul deja semnat de sefii firmei S.C. Alrointernational S.R.L. si deja am inceput sa avansez cu lucrarea (in proportie de 20% era terminat). Eu m-am bazat pe aceasta lucrare si pe banii pe care trebuie sa ii primesc pe parcurs, deoarece am organizat totul pentru ca lucrarea sa mearga si am facut datorii ca sa pot achiziona scule si alte materiale ca sa pot duce lucrarea la capat, **dar presiunea de la sefii S.C. ALROINTERNATIONAL S.R.L. era atat de mare** incat imi era frica sa nu pierd lucrarea din cauza S.C. PANATEC S.R.L. Din aceasta cauza, am hotarat sa caut o alta firma **pentru finalizarea planseului si acoperisului pe structura metalica**. Intre timp, **sefii de la S.C. Alrointernational S.R.L. au observat ca eu sunt speriat si nu vreau sa pierd contractul**. Acestia au observat ca sunt speriat si mi-au propus sa gasesc o firma buna pentru finalizarea planseului si acoperisului pentru ca eu sa pot duce lucrarea pana la capat. Aceasta propunere a fost facuta de catre Alberto Nervo si Roland Van Dorend, Vasile Florian nefiind in totalitate de acord cu acest lucru, deoarece daca faceau contractul cu S.C. PANATEC S.R.L. le iese un *ciubuc* (comisionul fiind pentru Vasile Florian). Vazand ca sunt speriat, S.C. Alrointernational S.R.L. a profitat si au pus presiune asupra mea sa modific contractele cu o suma mai mare pe care urma sa o restitui firmei S.C. Alrointernational S.R.L. si totodata, **beneficiarii mi-au explicat cum trebuie sa procedez si mi-au dat de inteles ca astfel pot pastra contractul** semnat de ei in valoare de 168.194 Euro + TVA, dar si alte contracte. Stiind ca firma mea, S.C. IOSEFANA S.R.L., se afla inca in mainile lor (in procedura de insolventa) si au cunostinte la Finante, mi-a fost frica de ei, mai ales ca pe firma noua aveam o datorie de 20-30 de mii de euro la furnizorul din primul contract pe care l-am incheiat in 31.10.2011. Toata lumea ma cunostea drept un om corect. Investitiile pe care le-am facut in scule, masini pentru a incepe lucrarea la S.C. Alrointernational S.R.L. **au pus presiune pe mine sa nu pierd contractul** (rezilierea contractului). Din cauza acestor presiuni am facut prima miscare si am modificat contractul nr. 32/29.05.2012 si mai tarziu un act aditional cu nr. 34/11.06.2012 pentru turnat placa beton pe o suprafata de 2500 mp si tot asa **am fost nevoit sa umflu contractul pentru S.C. Alrointernational S.R.L.**

CONFORM CU
ORIGINALUL



20. Intre timp, am gasit o firma S.C. INDEX S.R.L., care a fost de acord sa faca planseul pe structura metalica conform proiectului si acoperisul metalic cu panouri, inclusiv trapele de fum conform proiectului. Dupa ce am gasit firma potrivita pentru planseu si pentru acoperis, am invitat firma S.C. Alrointernational S.R.L. sa negocieze direct cu beneficiarii. Dupa un timp, S.C. INDEX S.R.L. si S.C. Alrointernational S.R.L. au ajuns la un acord comun cu suma de 33.323,90 euro + TVA pentru a avansa cu lucrarile, iar pentru diferenta de 156.000 Euro + TVA am fost eu nevoit sa fac contract intre S.C. INDEX S.R.L. si S.C. NEW IROS S.R.L. deoarece eu sunt constructorul principal al halei de 3275mp nr. 44/A/17.08.2012 – iar eu dupa ce trebuia sa fac acest lucru, mai trebuia sa mai fac un contract intre S.C. NEW IROS S.R.L. si S.C. Alrointernational S.R.L. pentru constructia acoperisului, cu suma de 156.000 Euro + Tva (contractul nr. 44/B/17.08.2012. Dupa aproximativ 2-3 saptamani, deja am fost nevoit sa modific contractul **cu un act additional cu nr. 116/04.12.2012**. Am fost obligat sa umflu acest contract cu actul aditional **mentionat mai sus** referitor la contractul nr. 44/B/17.08.2012, si sa maresc suma cu **36.497 Euro + TVA**.

21. In aceasta perioada a trebuit sa **umflu contractul cu planseul**, contractul nr. 80/21.09.2012, cu suma diferenta de 27.253 euro in care se includea materialul, iar factura nr. 14/29.10.2012, cu suma de **100.000 lei + TVA**, (echivalent in euro ~ 22.727 euro + TVA, **valoare care nu corespunde cu suma reala**). Banii rezultati din cele doua modificari au fost dusi inapoi, la firma S.C. Alrointernational S.R.L. Arat faptul ca am fost nevoit, de mai multe ori, sa modific contractele incheiate cu S.C. Alrointernational S.R.L, **pentru ca acestia sa aiba posibilitatea (justificarea) sa scoata bani din firma**. Pe de alta parte, cu titlu de exemplu, arat faptul ca un anumit contract a fost incheiat cu S.C. Alrointernational S.R.L. Calin Codreanu a aratat beneficiarului (Alberto Nero si Vasile Florian) felul in care trebuie modificat contractul pentru ca, in urma unui control, nimeni sa nu sesizeze ilegalitatile. Modalitatea prezentata mai sus a fost perceputa in mod direct in momentul in care Calin Codreanu povestea această manevra beneficiarului.

22. Despre aceasta modalitate de modificare a contractelor si a facturilor umflate (fictive sau carora li se creste pretul in mod artificial) au stiut Calin Codreanu si Crisan de la Finante. De asemenea, acestia stiau despre firmele fantoma cu care lucra S.C. Alrointernational S.R.L. Problema era urmatoarea, lucrarile s-au extins asa de tare incat eu nu mai aveam ce sa fac. Calin Codreanu venea la S.C. Alrointernational S.R.L. **ca un**

CONFORM CU
ORIGINALUL

postas dupa bani, din care ducea inapoi si la seful sau, Crisan. Banii proveneau numai din deducerea TVA-ului și îi dadeam la beneficiar in mod separat (**beneficiarii fiind Alberto Nero si Vasile Florian**). **In plus**, banii fara TVA am au fost predați întotdeauna la contabilitate la Marcela sau la Bernadet, si din cand in cand la Vasile Florian, in fata lui Roland Van Dorend. Ei aveau nevoie de atatia bani, încât nu mai știam cum sa procedez deoarece trebuia să modific toate contractele, pe tot parcursul lucrărilor, și sa ma duc in oras sa caut persoane care fac facturi fictive la comanda beneficiarilor si la comanda lui Calin Codreanu si a lui Crisan de la Finante, numai ca niciunul dintre ei nu s-a saturat de bani. Cand Calin Codreanu a fost in control la firma SC Alrointernational SRL, am auzit ca discuta despre problemele altor firme si furniza informatii secrete din cadrul Finantelor catre beneficiarii Alberto Nervo si Vasile Florian. Le spunea care sunt portitele prin care se poate profita pentru ca Finantele sa nu descopere evaziunea fiscala, in legatura cu CMR, trasporturi fictive si recuperare de TVA. Mentionez faptul ca numitul Calin Codreanu, in perioada in care venea in vizita la SC Alrointernational SRL, furniza informatii secrete din cadrul Finantelor legate de cum se poate si ce se poate face. Din cand in cand, il speria pe Alberto Nervo pentru ca acesta sa ii dea bani.

23. In anul 2013, lucrurile mergeau in continuare in felul expus mai sus. La un moment dat, la mijlocul anului 2013, am auzit ca se va construi inca o hala de aproximativ 10.000 mp, in valoare de 4.000.000 Euro, la firma S.C. Pure Hom Collections S.R.L. (tapiterie, etc), tot cu acelasi beneficiar dar cu mai multi asociati (Firma S.C. Pure Hom Collections S.R.L. a luat naștere din firma S.C. TABLES S.R.L.). În cadrul discutiei cu asociatii si cu administratorii lui S.C. Alrointernational S.R.L., Alberto Nevo, Roland Van Dorend si Vasile Florian, mi s-a propus, ca după finalizarea halei, să efectuez alte lucrari prin societatea mea. Dupa cateva saptamani, beneficiarii Alberto Nervo, Roland van Dorend si Vasile Florian au venit cu propunerea sa fac un contract in valoare de 6.000.000 euro cu firma S.C. PURE Hom Collections S.R.L., suma din care urma sa primesc 2.000.000 euro in cont, **cu tilu de avans**. Banii urmau sa-mi fie virati in mod treptat. Ulterior, urma sa le restitui banii primiți. Intre timp, ei au facut cerere de rambursare la Bucuresti, pentru TVA-ul pe care urma sa-l colecteze Pure Hom Collections S.R.L.. In felul acesta, se rambursa TVA de la stat, in quantum de 500.000 de euro. Raspunsul meu la propunerea lor a fost negativ. Ei au incercat sa ma convingă, inasa eu am refuzat in mod constant.

CONFORM CU
ORIGINALUL



24. În perioada iulie-august 2013, am discutat, in biroul firmei S.C. Alrointernational S.R.L., cu administrator Alberto Nervo, Roland Van Dorend, iar directorul Vasile Florian a adus vorba despre **Hala veche nr. 1**, unde se afla in prezent S.C. Alrointernational S.R.L., cerându-mi sa ma asociez cu Calin Codreanu de la Finante. **De fapt, Hala Veche nr. 1 apartine SC AV Service SRL și are aceiași administratori ca și S.C. Alrointernational SRL. Mi s-a propus să facem lucrarea impreuna si, în schimb, voi fi toata viata acoperit de la finante sau cel puțin toata perioada in care Catalin Codreanu va fi la Finante cu Crisan.** Raspunsul meu, in calitate de administrator al S.C. NEW IROS S.R.L., a fost acela ca nu vreau sa fac lucrarea impreuna cu oamenii acestuia de la Finante si nici nu vreau sa ma implic pentru ca si asa este deja prea mult ce se intampla si nu vreau sa am probleme cu DNA. Ei au devenit tot mai insistenti, însă eu am repetat ca nu vreau sa lucrez cu Calin Codreanu si nu vreau niciun fel de acoperire din partea lui Crisan sau din partea cuiva de la Finante.

25. Dupa o perioada scurta, beneficiarul a venit din nou cu oferta ca macar sa il las pe Calin Codreanu sa faca acoperisul de la Hala Veche nr. 1 care este pe structura metalica, ca sa astupam gura si lui Calin Codreanu. Raspunsul meu, dat cu tonul ridicat, a fost acela ca nu ma intereseaza, **contractul fiind deja facut si semnat**, si nu mai fac nicio lucrare cu Calin Codreanu de la Finante dupa care am plecat. Lucrarea de la **Hala Veche nr.1** a ramas sa fie executata de catre S.C. NEW IROS S.R.L. pentru S.C. AV SERVICE S.R.L., fiind vorba despre aceiasi beneficiari ca si la SC Alrointernational S.R.L., Alberto Nervo, Roland Van Dorend si director Vasile Florian.

26. Imediat dupa discutia de mai sus, la interval de cateva zile, intr-o după-amiaza, stateam cu Alberto Nervo in fata **biroului vechi** de la S.C. AV Service S.R.L., unde se aflau si birourile S.C. Alrointernational S.R.L. si, la un moment dat, in curtea firmei S.C. Alrointernational S.R.L., a aparut Calin Codreanu cu masina nr. SM 07 YYY, BMW negru. Alberto Nervo, vazand ca vine din nou Calin Codreanu, a inceput sa injure si sa spuna ca i-a mai dat 500 euro din banii proprii desi anterior ii daduse foarte multi bani din cei pe care subsemnatul i-am dat ca TVA recuperat. Înjurand (Dio Cano!) si gesticuland nervos Alberto Nervo fugi in birou. Eu am plecat in bucatarie si imediat a intrat Calin Codreanu in biroul lui Alberto Nervo. Din bucatarie ii auzeam si ii vedeam pe cei doi, din discutie reiesind ca numitul Calin Codreanu ii cere lui Alberto Nervo 5.000 Euro (cinci mii de euro). Alberto Nervo este foarte nervos si il intreaba pe Calin

CONFORM CU
ORIGINALUL

Codreanu: ce iti mai trebuie bani de la mine?; Calin Codreanu a raspuns ca „le trebuie sefilor pentru ca nu este suficient pentru PSD ! stii cum e ! nu stii cum e Crisan?“. Alberto Nervo statea pe scaun si s-a intors in spatele scaunului, a scos din sertar seiful (un seif mic din metal) si i-a dat lui Calin Codreanu 5.000 euro impachetati intr-o revista, dupa care acesta din urma a plecat.

27. Dupa aproximativ o saptamana, intr-o dupa-amiaza, Calin Codreanu a venit iarasi la biroul lui Alberto Nervo, de data aceasta fiind de fata si Roland Van Dorend si Vasile Florian. Chiar cu 2-3 zile inainte dusesem bani inapoi la firma S.C. Alrointernational S.R.L. care au fost virati de ei, in legatura cu S.C. Barbulescu S.R.L., cu S.C. Gold Invest S.R.L. cu S.C. CRESTIN CONSTRUCTII S.R.L.. Calin Codreanu venise deoarece dorea inca 8.000 euro (opt mii de euro) și povestea ca sefului lui, Crisan, nu-i ajung banii nici cu remorca. Alberto Nervo a luat 3000 de euro din seiful din sertar, iar diferenta de 5000 de euro a fost adusă de către Roland Van Dorend din biroul lui. Cand Vasile Florian a vazut ca Roland Van Dorend vine cu banii s-a intors si aplecat inapoi in biroul lui. Aflandu-ma in bucatarie am vazut si am ascultat totul, fara ca ei sa isi dea seama. Calin Codreanu a luat banii, i-a pus in buzunarul interior al sacoului si a plecat.

28. Dupa o perioada de timp în care pe Calin Codreanu nu l-am mai vazut venind la S.C. Alrointernational S.R.L., in luna decembrie 2013 lucram la firma S.C. Pure Hom Collections S.R.L. pe strada Careului (in spatele Hanului lui Ion). S.C. Pure Hom Collections apartine tot beneficiarilor si administratorilor Alberto Nervo, Roland Van Dorend si Vasile Florian, la care se adauga domnul Nils din Olanda in calitate de asociat si un sponsor tot din Olanda. Fiindca lucram cu angajatii mei la constructia de pereti din gips carton, din intamplare **cumnatul lui Alberto Nervo, Robi Szilvosan, mi-a povestit** ca Alberto Nervo s-a certat cu Calin Codreanu pentru ca acesta din urma a inceput sa-l santajeze pe Alberto Nervo ca sa ia mai multi bani de la el. Calin Codreanu a primit foarte multi bani de la Alberto Nervo.

29. Incepand anul 2014, subsemnatul am refuzat sa mai fac acte de evaziune fiscala între S.C. Alrointernational S.R.L. si S.C. New IROS S.R.L. in legatura cu S.C. Barbulescu S.R.L., S.C. Gold Invest S.R.L. si cu S.C. CRESTIN CONSTRUCTII S.R.L., actele de evaziune savarsite de la acest moment fiind doar cele in legatura cu contracte incheiate anterior. Subsemnatul am refuzat incheierea de noi contracte pentru evaziune

CONFORM CU
ORIGINALUL



fiscala, propunandu-mi sa merg la organele abilitate (DNA București) si sa denunt intrega retea in care am fost atras.

30. In martie 2014, ma aflam pe Str. Careului, nr. 164, la S.C. Pure Hom Collections S.R.L., societatea mea S.C. New IROS S.R.L. avand de finisat cateva incaperi in spatiul birourilor acesteia, si acolo am intalnit doua doamne de la finante (al caror nume nu il cunosc) care faceau control, pentru rambursarea de TVA in valoare de 500.000 euro aproximativ, la Pure Hom Collections S.R.L. Dupa doua zile, cele doua femei agent control fiscal **au gasit niste nereguli in legatura cu borderourile de achizitie de lemn.** Aflandu-ma aproape de locul discutiei, am observat ca doamnele de la Finante erau foarte nervoase si am auzit ca l-au amenintat pe administrator ca nu mai aproba rambursarea celor 500.000 euro din TVA **din cauza borderourilor de achizitie fictive.** Vasile Florian a fost instiintat si, in cateva minute, era la firma S.C. Pure Hom Collections S.R.L. pe strada Careului, nr. 164. Acesta a inceput sa discute situatia cu doamnele de la Finante si, intre timp, l-a sunat pe Calin Codreanu pentru a interveni; dupa discutia telefonica a lui Vasile Florian, doamnele au fost apelate si au purtat o discutie telefonica, iar dupa ce au inchis telefonul au intrat in biroul de la S.C. Pure Hom Collections S.R.L. si apoi au plecat cu ideea ca vor reveni in 2 saptamani pentru control.

31. In jurul orei 17, dupa plecarea tuturor angajatilor la firma S.C. Pure Hom Collections S.R.L., a aparut Calin Codreanu cu BMW SM 07 YYY, a intrat in birourile S.C. Pure Hom Collections S.R.L. unde se aflau beneficiarii Alberto Nervo, Roland Vand Dorend, Vasile Florian si inca o persoana pe care nu am vazut-o. Imediat, a inceput o discutie intre ei intr-un birou care era finisat de catre angajatii mei cu peretii din gipscarton, iar printr-un spatiu prin care treceau tevile de incalzire si care nu era inchis cu gipscarton am ascultat toata discutia si am vazut cateva gesturi ale beneficiarului Alberto Nervo.

32. Din discutie, reiesea faptul ca numitul Calin Codreanu era informat de catre beneficiari despre problemele legate de recuperarea TVA in quantum de 500.000 euro de catre S.C. Pure Hom Collections S.R.L. Referitor la acest aspect, am auzit ca cele doua doamne au descoperit **mai multe fapte de evaziune fiscala in timpul controlului la borderourile de achizitie fictive care nu erau bine contabilizate** care provin din firma S.C. TABLES RO S.R.L. si din cauza acestei probleme doamnele de la Finante au vrut

CONFORM CU
ORIGINALUL

Calin Codreanu

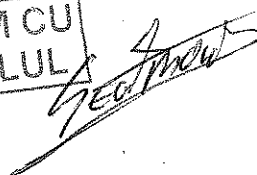
sa-i respinga rambursarea de TVA. In timpul controlului de la Finante, au fost descoperite si alte nereguli (CMR -- transporturi fictive).

33. Calin Codreanu le-a propus numitorilor Alberto Nervo, Roland Van Dorend si Vasile Florian sa rezolve problema cu rambursarea de TVA, sa vorbeasca cu sefii, cu conditia ca firma S.C. New IROS S.R.L. sa fie data afara din curte si sa nu mai primeasca contracte de prestari servicii. Calin Codreanu le-a spus beneficiarilor ca, daca firma respectiva va fi data afara din curte, restul lucrarii va fi facut de catre tatal lui. A mai spus ca, oricum eram in vizor si trebuie sa scape de mine cat mai repede. Le-a spus celorlalti „Daca nu il dati pe *Iosef* afara din sistem, o sa cadem toti!”.

34. Raspunsul beneficiarilor de la S.C. Alrointernational S.R.L., aceiasi beneficiari ca si la S.C. Pure Hom Collections S.R.L., i-au explicat lui Calin Codreanu ca pe subsemnatul nu il pot scoate usor din sistem pentru ca stie foarte mult despre cele intamplate, toti banii care au fost dati lui Calin Codreanu provenind de la S.C. New IROS S.R.L. Replica lui Alberto Nervo a fost aceea ca vor proceda „incet” la eliminarea mea din sistem. Calin Codreanu a afirmat ca el si seful lui au cunostinte peste tot la Parchet, intre care Neamtu Gheorghita, si procurorul IANCU de la DNA Oradea, asa ca New IROS S.R.L. nu poate sa faca nimic, orice plangere sau sesizare ajungand tot in mana lor sau a cunostintelor lor. Acesta i-a asigurat, de asemenea, ca merge sa vorbeasca cu sefii sai si vor mai discuta ulterior. Le-a pus in vedere celor prezenti sa rezolve ca subsemnatul si S.C. New IROS S.R.L. sa intocmeasca o situatie de lucrari pentru fiecare contract si fiecare factura separat in termen de doua saptamani, de restul ocupandu-se el. A mai adaugat ca o sa discute si cu Dohotaru in legatura cu SC IOSEFANA S.R.L., cu firma mea mai veche. Inainte de a se termina discutiile (sedinta), am iesit din camera si am fugit la un bar in apropiere. De acolo i-am vazut plecand pe Calin Codreanu si venind pe numitul Steli care conduce un Audi SM 01 BUN. Nu am mai putut asculta discutia cu acesta, dar sedinta lor a durat cam 30 de minute (Steli este persoana care ii ajuta sa ramburseze TVA, ca si in anul 2013).

35. In zilele urmatoare, Vasile Florian imi transmite personal sa termin situatia lucrarilor ca peste 2 saptamani vine control la ei, de la Finante. Eu i-am explicat lui Vasile ca avem atatia bani „spalati” ca nu stiu cum sa fac cu situatia de lucrari si ca doua saptamani nu-mi ajung. I-am mai spus ca mai trebuie sa-i duc lui Alberto bani (o suma

CONFORM CU
ORIGINALUL



mica) si i-am cerut lui Vasile sa mareasca termenul la o luna, pentru a termina situatia lucrarilor pentru SC Alrointernational SRL.

36. Eu mi-am dat seama ca se pregateste ceva pentru mine inca de cand am auzit discutia de la firma S.C Pure Hom Collections S.R.L. pe strada Careului. Intr-o seara, tarziu, am urcat la etaj in biroul lui Alberto Nervo si nu l-am gasit in birou, deoarece era in bucatarie impreuna cu Vasile Florian, Alberto Nervo si Roland Van Dorend și vorbeau in limba engleza. L-am auzit pe Alberto Nervo spunandu-i lui Vasile Florian: „scapam de Josef incet; rezolva Calin, dar inca ne comportam normal cu el sa nu-si dea seama.” Eu m-am intors si am plecat.

37. Intre timp, nu le-am aratat ca stiu ce discutii au purtat si ce planuri au cu mine, unul dintre aceste motive fiind faptul ca aveam bani de incasat de la ei.

38. In data de 05 mai 2014, eram la S.C. Alrointernational S.R.L., faceam copie dupa situatia de lucrari si dupa facturi, iar, la un moment dat, m-a sunat Vasile Florian din curtea S.C. Alrointernational S.R.L. M-a intrebat unde sunt, iar eu i-am raspuns ca sunt la birou la ei la etaj. Raspunsul lui a fost „Ai belit-o ca te cauta Finantele, hai ca vin sus !” Vasile Florian a venit sus la etaj la birou si mi-a dat numarul de telefon 0721369473 al lui Calin Codreanu pentru a-l suna si a-i spune ca am control fiscal si ca trebuie sa ma duc la Finante dupa instiintare. Vasile Florian mi-a dat de inteles ca pot rezolva cu Calin Codreanu. Vasile Florian mi-a spus: „Ai fost prost ca nu ai facut lucrarea cu el. Acum nu ai fi avut nicio problema”.

39. Am plecat jos in masina si l-am sunat pe Calin Codreanu, in data de 05 mai 2014, sa aflu ce doreste. Convorbirile telefonice : „-Buna ziua domnul Codreanu ! am inteles ca m-ati cautat? Ca trebuie sa-mi dati ceva instiintare, cum am inteles ! - Da, domnul Szatmari, aveti un control de fond si trebuie sa veniti pana la finante sa ridicati instiintarea, maine sa ma sunati ! - Bine, multumesc, la revedere!” Am plecat la contabila Alina catre seara si i-am dat numarul de telefon al lui Calin Codreanu, sa-l sune si sa mearga la finante dupa instiintare. Calin Codreanu i-a spus contabilei Alina ca in ziua urmatoare, o zi de marti, sa mearga la Finante sa ridice instiintarea. Alina contabila a plecat urmatoarea zi la finante, marti dimineata in jurul orei 10-11, in data de 06.05.2014. Calin Codreanu a vazut ca eu, administratorul firmei S.C. New IROS S.R.L., nu sunt acolo si a trimis-o pe contabila Alina acasa, sa vina joi, in data de 08.05.2014, dupa instiintare. Alina contabila a plecat la Finante joi, 08.05.2014, in cursul zilei, la ora 12.

CONFORM CU
ORIGINALUL

Alina

Calin Codreanu a predat instiintarea Alinei contabila, iar conform acesteia, in data de 20.05.2014, aveam programat control fiscal.

40. In data de 08.05.2014, am sunat-o pe Alina contabila pe la ora 13-14 si am intrebat-o daca a fost la Finante. Alina mi-a raspuns ca a fost si a preluat instiintarea, si a mai adaugat ca trebuie sa pregatim actele pana pe 20.05.2014 si le ducem la finante.

41. Cum am terminat de vorbit cu Alina contabila, m-a sunat Calin Codreanu sa ma intrebe unde sunt si ce fac, si mi-a spus ca el doreste „sa inceapa controlul fiscal **de azi incolo** si acum!” Eu am raspuns ca tocmai am vorbit cu contabila care mi-a spus ca am primit instiintarea pentru data de 20.05.2014 si l-am intrebat de ce acum imediat trebuie sa inceapa controlul, in conditiile in care contabila abia iesise de la finante de aproximativ 15 minute, si de ce s-au schimbat deodata lucrurile. Calin Codreanu mi-a raspuns ca face control cand doreste el si cand vrea el si m-a intrebat unde sunt actele, iar eu am raspuns ca o parte din acte sunt acasa, in localitatea Livada, o parte la contabila Alina si o alta parte la mine in masina, iar eu nu sunt acasa. Calin Codreanu insista sa faca ABUZIV controlul, a spus ca merge el acasa la mine la Livada dupa acte, sa dau telefon vanzatoarelor mele sa deschida usa si sa-i dea actele. Am crezut ca omul acesta glumeste sau isi bate joc de mine. Eu l-am rugat frumos sa respectam termenul stabilit pentru data de 20.05.2014. Raspunsul lui a fost negativ; mi-a zis „nu, domnule Szatmani! Ma duc la contabila dumneavostra si iau actele SC New IROS S.R.L.” Am sunat-o pe contabila Alina si am rugat-o sa nu dea niciun act lui Calin Codreanu, ca este pe drum si vine sa ridice actele. I-am spus: „Te rog sa nu dai niciun act de contabilitate **fara prezenta mea, ca ceva nu este in regula cu Calin Codreanu** de la Finante. In timpul discutiei mele telefonice cu contabila Alina, a sunat-o si Calin Codreanu pentru a-i spune ca el merge dupa actele contabile ale S.C. New IROS S.R.L.. Intre timp, Calin Codreanu a sosit la biroul contabilei Alina, situat **in apartamentul ei**, si, in mod **abuziv, folosind forta**, a vrut sa ia actele contabile **fara sa tina cont** ca avem instiintare in scris de la Finante pentru control fiscal pe data de 20.05.2014, instiintare **pe care el a eliberat-o in urma cu 3 ore in data 08.05.2014.**

42. In data de 08.05.2014, pe la ora 19 am plecat la contabila Alina Nagy pentru a afla daca numitul Calin Codreanu a fost foarte insistent, impulsiv si daca a luat actele contabile. Cand am intrat la contabila Alina Nagy, toate actele mele contabile erau aruncate pe jos de catre Calin Codreanu. Contabila Alina Nagy a refuzat sa dea actele

CONFORM CU
ORIGINALUL



contabile fara prezenta mea. Alina Nagy mi-a transmis ca numitul Calin Codreanu vrea ca in seara aceasta sa-l sun neaparat. In data de 08.05.2014, jurul ore 20, l-am sunat pe Calin Codreanu, la numarul de telefon 0721369473 de la nr. 0758287340. Eu m-am mirat **cum acesta isi permite atatea abuzuri, el fiind un agent de control de stat nu are nicio grija ca eu, administrator al unei persoane juridice, sa il sun pe el seara la orice ora**, asa cum a transmis la contabila Alina Nagy. Redau convorbirile cu Calin Codreanu : „- Alo ! – Buna seara ! Domnul Codreanu, contabila Alina mi-a transmis sa va sun in seara aceasta la orice ora. – Da, domnule Szatmari, daca maine pana la ora 10 nu aduceti toate actele, va voi face dosar penal ! – Da, domnule Codreanu Calin, noi intelegem, dar avem un termen legal in data de 20.05.2014 pentru controlul fiscal. – Da, domnul Szatmari, pe mine nu ma intereseaza, eu fac control cand vreau si fac ce vreau! – Domnule Codreanu, va stiu foarte bine cine sunteti si va cunosc toate degetele, stiu ce faceti, asa ca respectam termenul in data de 20.05.2014.”

43. Dupa discutiile telefonice cu Calin Codreanu, in urmatoarea zi (09.05.2014, ora 10-11), am aflat ca numitul Calin Codreanu a venit acasa la contabila Alina Nagy cu niste agenti de la Parchetul de pe langa Tribunal si a luat toate actele contabile. La aceasta actiune a fost prezent si un alt complice, Neamtu Gheorghita, politist in cadrul Parchetului. Acestia au pus sigiliu pe usa de la biroul contabilei. –

44. In seara de 09.05.2014, am plecat la contabila Alina Nagy sa discut despre ceea ce s-a intamplat. Acolo, l-am cunoscut pe domnul avocat Marchis Ioan caruia contabila Alina Nagy ii povestea cele intamplate. In timpul discutiei, avocatul Marchis Ioan a inceput sa ne intrebe cine plateste onorariul pentru apararea Alinei Nagy pentru ca aceasta i-a povestit avocatului ca din vina mea, a societatii mele S.C. New IROS S.R.L., este pus sigiliu pe usa de la biroul ei. Raspunsul meu catre Alina Nagy si catre avocatul Marchis Ioan a fost ca refuz sa platesc eu onorariul acesteia, deoarece, in anul 2013, aceasta mi-a facut o paguba de 16.000 de euro din neglijenta si din cauza aceasta am fost nevoit sa dau inapoi la S.C. Alrointernational S.R.L. 16.000 de euro, bani din TVA. **(Cu privire la acest aspect, vor urma completari, inclusiv in legatura cu Bunea Stelian de la Finante.)** De asemenea, i-am povestit avocatului Marchis Ioan, in fata Alinei Nagy, ca nu din cauza firmei S.C. NEW IROS S.R.L. a fost pus sigiliul pe usa biroului acesteia, ci probabil din cauza contabilei, care ar fi facut evaziune cu firmele S.C. Diana & Cintya, CRISTI Ristina SAMINOX JOHN si altele, asa cum inteleg din hartia de la

CONFORM CU
ORIGINALUL

Parchet. Am mai spus ca eu nu platesc niciun onorariu deoarece contabila Alina Nagy are pus sigiliu pe usa din cauza unor probleme mai vechi. Am suspiciuni ca, in data de 09.05.2014, numitul Calin Codreanu a plecat la parchet cu Neamtu Gheorghita si apoi, impreuna, au mers la procuror si au declarat ca S.C. NEW IROS S.R.L., **refuza controlul** in scopul obtinerii unui mandat de perchezitie. Doresc sa mentionez ca eu, ca administrator la firma S.C. New IROS S.R.L., **nu am refuzat controlul, ci am vrut ca actele contabile sa fie predate doar in prezenta mea.** Prin perchezitionarea si sigilarea biroului contabilei, Calin Codreanu a urmarit sa-mi distruga probele pe care le aveam impotriva S.C. Alrointernational S.R.L., a lui Crisan de la Finante sau impotriva celorlalti membri ai gruparii.

45. In seara zilei de 09.05.2014 cand am fost la contabila Alina Nagy, din discutia cu avocatul Marchis Ioan si-a dat seama ca eu nu am nicio vina in legatura cu sigiliul pus pe usa contabilei Alina Nagy. In felul acesta, l-am cunoscut pe avocatul Marchis Ioan, care m-a reprezentat tot timpul controlului. In perioada in care s-a desfasurat controlul, dosarele contabile de la S.C. New IROS S.R.L. erau la finante in posesia lui Calin Codreanu si a sefului sau, Crisan, dar actele care ii incriminau erau inca in posesia mea. Eram foarte stresat deoarece nu stiam daca numitii Calin Codreanu si Crisan aveau cunostinta despre faptul ca eu am auzit discutia lor de la firma S.C. Pure Hom Collections S.R.L., evident ei nu stiau nici ca eu aveam cunostinta despre celelalte lucruri, tranzactiile facute intre ei si Alrointernational, Pure Hom Collections, TABLES RO, AV SERVICE, transporturi fictive (CMR), tranzactiile Romania-Ungaria si Ungaria - Romania, pentru recuperare de TVA.

46. In urmatoarele zile, in timpul controlului fiscal de la S.C. New IROS S.R.L., am plecat la firma S.C. Alrointernational S.R.L. pentru a ma intalni cu Alberto Nervo, Roland Van Dorend si Vasile Florain. Eu eram foarte nervos si le-am dat de inteles daca numitul Calin Codreanu ar trebui sa lase controlul mai moale, avand in vedere intelegerea anterioara. Am plecat fara sa mai astept un raspuns si fara sa le spun ca eu am auzit si am vazut si stiu toate legaturile lor de afaceri, unde merg banii si ce fac ei cu banii si ce planuri au in legatura cu mine. Am actionat astfel, ascunzand faptul ca eu stiu adevarul, pentru ca aveam inca bani de incasat de la ei, de la S.C. Alrointernational S.R.L. aproximativ inca 140.000 Euro + TVA, si banii din constructiilor contractate, inclusiv

CONFORM CU
ORIGINALUL

Marchis

Hala Mare. Daca ma certam cu ei atunci si le spuneam adevarul, atunci nu mai aveam sanse sa-mi recuperez banii pentru lucrarile executate.

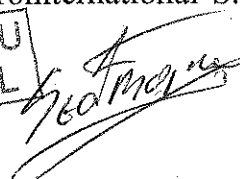
47. Tot in perioada in care Calin Codreanu desfasura controlul impreuna cu Crisan de la Finante, nu stiau cum sa dea de mine, deoarece o parte din actele contabile si mai multe contracte de prestari servicii erau in posesia mea, acestea fiind probe impotriva lor. Calin Codreanu l-a informat pe prietenul sau din anturajul mafiot, pe Mircea Pop de la Antifrauda, sa-mi trimita un control de la Antifrauda la barul si magazinul meu din satul Livada Mica, in speranta ca astfel ar putea distruge urmele si probele impotriva lor. Astfel ca, in data de 22 mai 2014, am avut control inopinat de la Anti Frauda Oradea la ora 17:30, fiind invitat la Oradea pentru data de 23.05.2014 de catre agentii de control Ardelean Adrian si Simoc Simona. Eu nu am reactionat la invitatia lor deoarece stiam ca vor sa-mi distruga probele asa ca m-am hotarat ca ma duc la DNA Bucuresti, pentru ca la DNA Oradea este procurorul Iancu care face parte din anturajul lor mafiot.

La 2-3 zile după controlul de la Antifraudă, am fost la SC Alrointernational SRL ca sa le povestesc beneficiarilor ce mi-a facut Calin Codreanu care, din razbunare, i-a trimis la firma mea pe cei de la Antifrauda. Le-am spus beneficiarilor sa mearga si sa spuna lui Calin Codreanu ca eu am vazut ca banii pe care i-a primit acesta vin de la firmele SC Barbulescu SRL, SC Goldinvest SRL si SC Crestin Constructii SRL.

47/A. Catre sfarsitul lunii mai 2014, Vasile Florian si Alberto Nervo mi-au dat de inteles ca au vorbit cu Calin Codrean si cu Crisan ca pe firmele SC Barbulescu SRL si pe SC Goldinvest SRL nu este sigur daca se poate ascunde prejudiciul, dar pe SC Crestin Constructii SRL sunt mari sanse sa nu fie pus la plata pentru prejudiciu. Alberto Nervo mi-a spus „Probabil trebuie sa trimitem niste bani, dupa cum am inteles o suma de 20000 RON, ca sa inchisa ochii la SC Crestin Constructii SRL”.

48. La inceputul lunii iunie, in data de 10 Iunie 2014, m-am prezentat la DNA Bucuresti ca sa povestesc lucrurile mafiotice din Satu Mare in legatura cu Calin Codreanu, Crisan, Bunea Stelian, Mircea Pop de la Antifrauda, despre evaziunea de la S.C. Alrointernational S.R.L., sa fac un denunt cu privire la savarsirea mai multor infractiuni cu CMR, recuperari de TVA, spalare de bani etc. Am stat cam doua ore in sala de asteptare la DNA Bucuresti, iar cand am ajuns la procurorul de serviciu, in 30 de secunde m-a indrumat la DNA Oradea. Degeaba am incercat sa explic ca si DNA Oradea este implicat in anturajul cu spalarea banilor lui S.C. Alrointernational S.R.L. si Pure Hom

CONFORM CU
ORIGINALUL



Collections S.R.L., avand cunostinta despre savarsirea acestor fapte si protejand faptuitorii.

49. Cand m-am intors din Bucuresti, in mijlocul lunii iunie 2014, am plecat la S.C. Alrointernational S.R.L. si am povestit ca am fost la Bucuresti la DNA si am aratat o fotografie facuta de mine in fata cladirii DNA. Beneficiarii s-au speriat si in urmatoarele zile Calin Codreanu si Crisan **au deplasat dosarele de control la alti agenti de la Finante**, iar in perioada controlului am inteles de la contabila Alina Nagy care se mai intalnea cu agentii controlului de la Finante ca pe firma Gold Invest si pe S.C. Barbulescu S.R.L. ma pun sa platesc prejudiciul din evaziune si ca vor face control si la celelalte firme cu care am lucrat. Chiar imediat in acea seara, in jurul orei 18:00, am plecat la firma S.C. Alrointernational S.R.L. la Dorolt sa stau de vorba cu beneficiarii. Cand am ajuns acolo, in localitatea Dorolt, am vazut cum Calin Codreanu a intrat la firma S.C. Alrointernational S.R.L.. Am stat retras, fara ca ei sa ma poata vedea, timp de vreo ora si ceva, iar Calin Codreanu era tot in firma. Nu am mai avut rabdare sa astept si am plecat.

50. In urmatoarea zi, am plecat la firma S.C. Alrointernational S.R.L. in jurul orei 11:00 – 12:00 unde am gasit pe toti trei conducatorii firmei S.C. Alrointernational S.R.L. si i-am avertizat pe Alberto Nervo, pe Vasile Florian si pe Roland Van Dorend ca, daca numitul Calin Codreanu actioneaza astfel incat sa iasa la iveala infractiunile savarsite in legatura si cu S.C. CRESTIN Constructii S.R.L., **va trebui sa spun adevarul cu privire la tot ceea ce s-a intamplat** si la participarea lui Crisan, a lui Calin Codreanu si a celorlalti. Le-am solicitat sa nu ma puna sa platesc datoria lor, din moment ce eu nu am avut aproape niciun beneficiu, fiind vorba doar de prestari servicii cu sume modice.

51. In urmatoarele zile, m-au chemat beneficiarul Alberto Nervo cu Vasile Florian si cu Roland Van Dorend sa ma asigure ca au vorbit cu Crisan prin Calin Codreanu, si ca S.C. CRESTIN Constructii S.R.L. nu va fi controlat la sange, in schimb, in ziua discutiei trebuia sa umflu o factura si sa modific contractul undeva, deoarece trebuie sa trimitem bani lui Crisan prin intermediul lui Calin Codreanu ca sa nu verifice firma S.C. CRESTIN Constructii S.R.L.; „avem nevoie de 20.000 lei”. Asa ca la comanda beneficiarilor S.C. Alrointernational S.R.L. am modificat pe contractul nr. 363/12.06.2014 suma de 14.402,92 lei + TVA = 17.859,62, reprezentand factura numarul 175/23.06.2014. Am emis **factura fictiva nr. 175/23.06.2014 cu suma de 17.859,62 lei cu TVA inclus** care a fost achitata in 25.06.2014 impreuna cu alta factura cu nr.

CONFORM CU
ORIGINALUL



176/23.06.2014 care era reala. Banii obtinuti prin emiterea facturii fictive nr. 175/23.06.2014 au fost virati in buzunarele lui Calin Codreanu si ale lui Crisan de la Finante pentru a proteja S.C. Alrointernational S.R.L. si pentru a nu verifica SC Crestin Constructii SRL. In data de 26.06.2014, am dus inapoi la S.C. Alrointernational S.R.L. 10.000 lei si in data de 02.07.2014 am dus inapoi suma de 7859 lei. Chiar in ziua de 02.07.2014 Alberto Nervo mi-a confirmat ca numitul Crisan va inchide ochii cu privire la SC Crestin Constructii SRL, nu va indica existenta vreunui prejudiciu. Din contra, va inregistra un prejudiciu pentru Barbulescu S.R.L. si Gold Invest S.R.L., dar contravaloarea acestuia imi va fi restituita. Am fost asigurat de catre Vasile Florian si Alberto Nervo ca acest control vine de la DIICOT, nu de la Calin Codreanu.

Alberto Nervo si cu Vasile Florian, privitor la aspectele infatisate la pct. 51 si 52, mi-au spus ca trebuie sa fac cat mai repede situatia de lucrari pentru SC Alrointernational SRL pentru contractele care nu sunt terminate, ca la un control mai mare vom fi descoperiti, neavand documentele in ordine. In contractele neterminate, au fost emise facturi pentru care TVA-ul fusese deja recuperat desi nu avem situatia si deviz de lucrari si bagam pe Bunea Stelian si pe Calin Codreanu in probleme; in felul acesta, am fost amenintat ca voi avea si eu o problema.

51/A. In toata luna iulie 2014, lucram in continuare cu societatea mea in curtea S.C. Alrointernational S.R.L.. Calin Codreanu venea din cand in cand la firma S.C. Alrointernational S.R.L. pentru a prelua lucrarea pe care trebuia sa o fac eu cu societatea mea, S.C. NEW IROS S.R.L., cum le-am facut si pe celelate. Referitor la gardul de la intrare, toate sistemele de feronerie pe care trebuia sa le fac eu in valoare de aproximativ 4000-5000 euro, lucrarea a fost preluata de catre tatal lui Calin Codreanu. Dupa cateva zile am urcat in birou la Vasile Florian si am plecat impreuna pe terasa de la etaj si, vorbind una-alta, din discutie am intrebat de ce a dat lucrarea cu feroneria lui Calin Codreanu, gardul de pe exterior. Raspunsul lui Vasile Florian ingandurat : „Ca nu putem scapa de ei !” Din discutie, mi-am dat seama ca e vorba despre CMR transporturi fictive de mobila si recuperarea TVA Ungaria – Romania (pe care le stiam demult). La sfarsitul lunii, pe 31.07.2014, am plecat la Finante cu avocatul meu Marchis Ioan pentru ca s-a finalizat controlul fiscal. Domnul Calin Codreanu nu era acolo si nici domnul Crisan, acesta din urma aparand in ultimele 10 minute de discutie si nici nu se putea uita catre mine. **Dar lucrurile mergeau conform intelegerii de mai sus.** Pe firma S.C.

CONFORM CU
ORIGINALUL



Barbulescu S.R.L. si Gold Invest S.R.L. m-au pus la plata pentru un prejudiciu total de 258.880 lei, iar firma S.C. CRESTIN Constructii S.R.L. nu a fost controlata. Crisan si Codreanu au incasat iar **dreptul de spaga** de la beneficiarii S.C. Alrointernational S.R.L. **asa ca ochii lui Crisan si a lui Calin Codreanu au fost inchisi si au lasat controlul balta conform intelegerii.**

Dupa ce am preluat actele de la controlul fiscal, in data de 31.07.2014 dupa-amiaza Calin Codreanu a fost la S.C. Alrointernational S.R.L. si a discutat la terasa la etaj cu Vasile Florian.

Am plecat acasa nervos, gandindu-ma ce sa fac si cum sa fac pentru ca aveam de platit 258.880 lei la Finante si nu stiam cand voi primi banii de la beneficiari. Alberto Nervo, Vasile Florian si Roland Van Dorend fugeau de mine si eu aveam de incasat peste 100.000 euro. Dupa aproximativ o saptamana, am mers la Alberto Nervo si am intrebat de bani, de S.C. Gold Invest S.R.L. si de S.C. Barbulescu S.R.L. pentru ca trebuie sa platim. Alberto Nervo mi-a spus ca nu stie si ca o sa vorbeasca cu Roland Van Dorend si cu Vasile Florian, iar in legatura cu banii pe care trebuie sa mi-i plateasca din restantele contractelor, vorbim in ziua urmatoare. (Roland Van Dorend nu era de acord sa-mi dea bani decat esalonat in 1-2 ani, asa cum stabilisem in luna mai 2014, din cate imi amintesc). Dupa cateva zile de la discutia cu Alberto Nervo, mi-a spus ca-mi platesc restantele la toate contractele de prestari servicii, cand lucrarea in curs este terminata. Din discutie in discutie ne-am inteles de comun acord pe angajamentele de plata fara sa stie Roland Van Dorend si Vasile Florian. In legatura cu datoria catre firmele S.C. Gold Invest S.R.L. si S.C. Barbulescu S.R.L., Alberto Nervo spunea mereu ca o sa plateasca, nu este nicio problema, vorbesc cu Roland si cu Vasile, numai sa se stranga niste bani. A trecut o luna, au trecut doua luni si nu am primit niciun ban.

Am observat ca numitul Calin Codreanu vine mereu la firma si sta cu beneficiarii ore intregi la discutie.

In schimb, la mine se strang datoriile de la Finante si nimeni nu zice nimic in legatura cu aceasta. De asemenea, banii pe care trebuia sa mi-i dea din lucrari mi-i dadea esalonat, in sume de 5000, 3000 de euro, fiindca aveam deja angajament de plata. De mai multe ori m-am certat cu Alberto Nervo din cauza banilor in legatura cu Gold Invest S.R.L. si cu S.C. Barbulescu S.R.L. El imi tot promitea ca va face rost de bani si o sa plateasca si ca a

CONFORM CU
ORIGINALUL



vorbit cu Roland Van Dorend si cu Vasile Florian, dar inca nu au bani pentru Gold Invest si Barbulescu.

Au trecut 4-5 luni si am ajuns pe titlu executoriu la Finante si acolo m-am lovit de alta caracatita mafiota cu Soss Istvan ca mi-a cerut 10.000 de euro spaga sa-mi rezolve dosarul, numai ca eu am refuzat acest lucru. Intre timp, l-am vazut pe Calin Codreanu cu Soss Istvan in holul de la Finante discutand, aceste lucruri suspecte m-au facut sa-mi dau seama ca este o mafie mare si ca nu mai am nicio sansa. In luna noiembrie, am iesit din curtea S.C. Alrointernational S.R.L. lucrarile fiind finalizate, dar neprimind inca banii, ci doar promisiuni.

Singurul lucru care nu era preluat era Hala Noua care se refera la contractul 21/31.10.2011. Pana la sfarsitul lunii noiembrie 2014 a fost preluata de catre ingineri si arhitecti si receptia acestei lucrari a fost facuta cu certuri si cu discutii. Motivul lor era acela ca sa nu-mi dea banii, de aceea inginerul lor refuza sa preia hala. Banii de la Gold Invest SRL si Barbulescu S.R.L. au fost numai promisiuni si minciuni. (Prejudiciul pe care eu l-am achita in 11.12.2012.)

In data de 02.12.2014 m-am hotarat sa-mi cer banii din lucrarile prestate prin executor judecatoresc si, in caz de neplata, sa cer insolventa societatii S.C. Alrointernational S.R.L. Am trimis somatia de plata prin Fan Curier.

Dupa cateva zile, m-am certat pentru bani cu administratorii lui S.C. Alrointernational S.R.L., cu Alberto Nervo si cu Roland Van Dorend. Vasile Florian nu a participat la discutie deoarece stie ca eu cunosc toata situatia cu spalarea de bani, cu sistemul CMR si altele, cu Ungaria.

Alberto Nervo, Roland Van Dorend si Vasile Florian aveau la dispozitie 5 zile pentru a achita datoria catre S.C. New IROS S.R.L. pentru ca eu trebuie sa achit datoria la finante. Ei trageau de timp spunand ca nu avem bani.

51/B. Pe de alta parte, aveam suspiciuni ca ceva se desfasoara in spatele meu cu participarea avocatului Tinca care este prieten cu procurorul IANCU Marius de la Parchetul de pe langa Tribunal si care anterior a fost la DNA Oradea.

In data de 11.12.2014, am primit o citatie de la Parchetul de pe langa Tribunalul Satu Mare, scrisa de catre procurorul Iancu Marius din care reiese ca am calitatea de **inculpat** in cauza privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala prevazuta de legea

CONFORM CU
ORIGINALUL



241/2005. Mi-a cerut ca, in data de 12 decembrie 2014, sa ma prezint la Parchetul de pe langa Tribunalul Satu-Mare pentru audiere.

Referitor la citatia trimisa de catre procurorul IANCU MARIUS, a fost emisa la ziua de 04.12.2014 ca sa nu-mi dau seama ca el este implicat impreuna cu avocatul TINCA, este avocatul firmei S.C. Alrointernational S.R.L. Scrisoarea (citatia) a fost depusa in data de 09.12.2014 si a ajuns in data de 11.12.2014.

In data de 12.12.2014, m-am prezentat, **in calitate de inculpat**, la Parchetul de pe langa Tribunalul Satu-Mare impreuna cu avocatul Marchis Ioan si aratand citatia domnului procuror, acesta a raspuns el nu are cunostinta despre citatie si ne-a indrumat sus la etajul 1 la Neamtu Gheorghita, cel care a fost cu Calin Codreanu la contabila Alina Nagy.

In timpul discutiei, Neamtu Gheorghita a inceput sa ma acuze cu privire firma **Kanya**, pe care **nu o cunosc si nici nu am avut nicio relatie comerciala vreodata**. Acuzatiile **urg** **in continuare** in legatura cu **Kanya S.R.L.**, la un moment dat eu ridicand tonul si nervos am raspuns ca nu cunosc nicio firma Kanya S.R.L. si nu am avut relatii comerciale niciodata, nu stiu de unde vin aceste acuzații dar cineva vrea sa-mi faca rau. In continuare, il intreb pe Neamtu Gheorghita cine spune aceste lucruri, ca as fi avut relatii comerciale cu firma Kanya S.R.L., iar Neamtu Gheorghita imi spune ca **Finantele Satu Mare au informat**, asa cum este trecut calculator. Raspunsul meu: „este o minciuna, cineva joaca un rol si imi dau seama (Calin Codreanu, IANCU MARIUS, TINCA avocatul), nu-i nici o problema, stiu eu cine incaseaza o gramada de spaga de la Finante si stiu eu toata smecheria asta si ma voi duce la DNA Bucuresti, stiu eu unde trebuie mers. Am cerut dosarul (pe care nu l-am vazut niciodata) sa-l studiez si sa-l copiez, Gheorghita Neamtu m-a informat ca este contra cost, iar eu am raspuns ca nu e nicio problema. Am stabilit un termen nou, in data de 19.12.2014, la care voi primi si o copie de pe dosar. Cand am ajuns la biroul lui Neamtu Gheorghita, deja lucrurile stateau altfel, **eram doar suspect**, si nu **inculpat**. Am citit 2-3 pagini ca sa vad despre ce este vorba si am semnat ca am citit, dar eu nu ma primit niciun exemplar. In data de 05 ianuarie 2015, am plecat cu avocatul Marchis Ioan la Biroul de Control unde se afla si Crisan, cu care am intrat in discutie in legatura cu firma Kanya S.R.L. L-am intrebat ce fel de relatii comerciale am avut eu cu firma Kanya S.R.L. ? Parchetul - Neamtu Gheorghita si procurorul IANCU- sustine ca a fost sesizat de catre cei de la Finante ca eu am facut evaziune cu Kanya S.R.L.

CONFORM CU
ORIGINALUL

Raspunsul lui Crisan : - „Nu, ma, tu nu ai facut niciun fel de evaziune fiscala cu Kanya S.R.L. si nu ai treaba cu Kanya S.R.L., poate ca ei fac o gluma cu tine ca sa te sperie! **Eu am sesizat deja Parchetul in scris ca tu nu ai avut o relatie comerciala cu firma Kanya S.R.L.**” Intre timp, domnul Crisan l-a rugat pe avocatul Marchis sa ramana in birou cateva minute ca vrea sa vorbeasca cu el. Eu am iesit afara si l-am asteptat pe avocat. Cand a iesit din birou, l-am intrebat pe domnul Marchis ce a vrut domnul Crisan. Raspunsul lui Marchis a fost : „Mi-a spus sa am grija cu Sztatmari ca inregistreaza tot.” Raspunsul meu : „Da , si acum am inregistrat audio-video.”

In anii 2014 si 2015, am avut ocazia sa mai dau niste informatii sefului S.R.I. din Satu Mare, domnului Dragos Vasile, cu privire la ce fel de relatie am avut cu S.C. Alrointernational S.R.L., S.C. Pure Hom Collections, S.C. TABLES RO S.R.L. si mai multe informatii care sunt legate de evaziunea fiscala, inclusiv despre Soss Istvan care mi-a cerut 10.000 euro spaga ca sa nu ma execute silit si sa ma ajute in privinta contestatie,etc (Soss Istvan a fost seful birourilor Executari Silite Satu-Mare ; in dosarul acestuia cu privire la infractiunea de luare de mita, am fost deja audiat de catre domnul procuror Ardelean si de catre doamna Sugag cum acesta a cerut spaga).

52. La mijlocul anului 2014, cam in luna august, am reusit sa il cunosc pe domnul Dragos Vasile, seful S.R.I. Satu-Mare, prin avocatul meu Marchis Ioan si am mai avut ocazia sa cunosc si **un alt domn** de la S.R.I., **pe domnul Vasile** (caruia nu-i cunosc numele de familie , **tel: 0740 978 873**) si o alta persoana care era impreuna cu Dragos Vasile. La a doua intalnire, intentia avocatului meu a fost aceea ca eu sa dau informatii despre faptele pe care le cunoasteam.

53. Aproximativ in august-septembrie 2014, i-am povestit foarte mult despre evaziunea fiscala, despre societatea S.C. Alrointernational S.R.L., S.C. Av Service S.R.L., S.C. TABLES RO S.R.L., S.C. Pure Hom Collections si despre alte fapte de evaziune fiscala cu CMR si Romania- Ungaria si Ungaria-Romania, etc. Tot timpul, aveam contact cu seful S.R.I. Dragos Vasile si dadeam informatii despre infractiuni in care sunt implicate Finantele prin Calin Codreanu, Crisan si Bunea Stelian, Pop Mircea (de la recuperari TVA), despre Neamtu Gheorghita de la Parchetul de pe langa Tribunalul Satu-Mare, despre procurorul Iancu Marius, avocatul Tinca, despre Soss Istvan de la executari silite, despre **Michael Muresan care a pacalit statul roman cu 5.000.000 de euro** (5 milioane de euro, informatii pe care le-am dat si in anul 2010-2011 domnului

CONFORM CU
ORIGINALUL

Calugaru Stelian din caracatita lui Michael Muresan). Domnului Dragos Vasile, seful S.R.I. Satu Mare, i-am mai dat informatii despre casinourile din orasul Satu Mare, **cum sunt ceasurile aparatelor rulate inapoi** si cine le ruleaza etc. Am mai dat informatii despre Dinu Urite, un politist din Satu Mare care protejeaza cazinoul Corsso Satu Mare si alte cazinouri care apartin de acesta in mai multe orasele. Intre timp, acesta s-a mutat la Carei. Am mai dat informatii despre Mircea Roman, seful economic Politie Satu Mare, cum a fost finantat si cum a protejat firma Rosu Compani S.R.L, despre David Lucian de la Primaria Satu Mare, a despre Opris Ioan care este in partidul UNPR (DNA Satu Mare) si cum, prin intermediul lui, este sponsorizat PSD-ul lui Mircea Govor si mai multe informatii.

Am asteptat din partea domnului Dragos Vasile, seful S.R.I. Satu Mare, sa ma indrume undeva, la un procuror care nu este cumparat de mafioti si nu este implicat in lumea interlopa si doream sa povestesc unui procuror cele intamplate, intre timp mi-am dat seama si am simtit ca am fost tradat de seful SRI Satu Mare.

In cursul anului 2014-2015 am presimtit si totodata m-am convins ca toate informatiile mele au ajuns inapoi la urechile tuturor oamenilor si cateva informatii au fost folosite in interesul lui personal. La un moment dat, am presimtit ca tot anturajul de prieteni si mafiotii din Satu Mare se indeparteaza de mine si am observat ca refuza toate ofertele cinstite cu privire la activitatea firmei mele, aceste oferte nefiind cautate si acceptate in piata in zona Satu Mare.

In anul 2015, in luna august, Calin Codreanu de la Finante a fost in Romania undeva in concediu si s-a laudat ca S.C. New IROS S.R.L. doreste sa construiasca Hala Mare pentru S.C. Pure Hom Collections S.R.L. insa nu o sa aiba ocazia pentru ca va fi distrus financiar incetul cu incetul deoarece S.R.I. oricum lucreaza si este prieten bun cu Crisan de la Finante, iar S.C. New IROS S.R.L. va fi distrus financiar. Au avut inca o firma pe care Dohotoru Ioan a rezolvat-o, mai ales ca a primit o amenda de 30.000 lei de la Antifrauda. Acest lucru l-am aflat din aturajul lui Calin Codreanu. Menționez faptul că Dragos Vasile l-a ajutat pe un prieten comun, Ghiriti Viorel, a carui prietenă (Madalina Ionescu, din bucuresti, cea care a vandut Gara Snagov) se afla in inchisoare in Arad sa fie liberata conditionat. Mai stiu, de asemenea, ca in cazul ei, la Politia Satu-Mare au existat dosare in care lucrarile au fost intarziate (dosare ascunse), pentru a nu influenta hotararea de liberare conditionata. In aceasta activitate, a fost implicat si adjunctul Politiei Satu-

CONFORM CU
ORIGINALUL

Mare, Sugag Emil care a fost complice la ascunderea dosarelor, impreuna cu un alt politist care cerceteaza dosarul al carui nume nu il cunosc. Precizez faptul ca, doamna Sugag de la DNA este sotia lui Sugag Emil, iar Crisan de la Finante este nasul familiei, iar Bunea Stelian este prieten bun cu Dragos Vasile de la SRI si asa mai departe.

In luna septembrie 2015, am inceput sa pun lucrurile cap la cap si am inceput sa urmaresc lucrurile intamplate cu mine si cu societatea mea, New IROS S.R.L., si dupa 2 luni am ajuns la concluzia ca Dragos Vasile este seful caracatitei pentru interese personale si DNA Oradea.

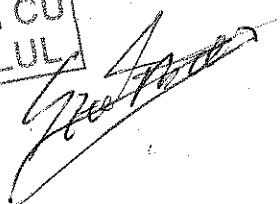
Avand in vedere gravitatea faptelor infatisate, va solicit in mod respectuos introducerea subsemnatului in programul de protectia martorilor si aplicarea dispozitiilor Legii art. 682/2002 privind protectia martorilor.

De asemenea, daca impotriva subsemnatului exista un act de sesizare cu privire la savarsirea vreunei infractiuni, solicit a se face aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor.

In egala masura, solicit aplicarea tuturor cauzelor de nepedepsire sau de reducere a pedepsei pentru faptele penale savarsite de catre subsemnatul.

Raman la dispozitia organelor abilitate si voi furniza toate informatiile utile aflarii adevarului in cauza.

CONFORM CU
ORIGINALUL



Anexez:

- A. **Lista cu intregul grup infractional – CARACATITA MAFIOTA, olografa, 15 pagini (pe parcurs voi depune completari);**
- B. **Copie dupa facturi fiscale si chitante conform cu originalul SC IOSEFANA SRL pe fiecare pagina a facturii fiscale este semnat cu *ok* sau *umflate*. Acele facturi fiscale pe care e scris *umflate* nu corespund cu realitatea – 45 facturi fiscale si 41 chitante;**
- C. **Punctele de la C-H sunt detaliate in Opisul olograf anexat. De asemenea, acesta va contine si punctele 1/A-5/A.**

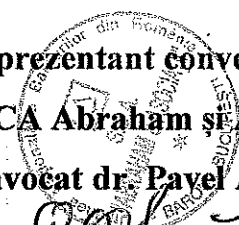
Anexele A, B, C, de mai sus sunt Foto copii
[Signature]

Cu deosebita consideratie,

SZATMARI JOZSEF

[Signature]

**reprezentant conventional
de SCA Abraham si Asociatii
prin avocat dr. Pavel Abraham**



[Signature]

CONFORM CU
ORIGINALUL

[Signature]