



STOICA & Asociații

SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI - ATTORNEYS AT LAW

Opera Center II, Str. Dr. Staicovici nr. 2, etaj 2, Sector 5, 050558-București, România
Telefon: (+4021) 4020930 Fax: (+4021) 4020931 E-mail: sca@stoica-asociatii.ro
www.stoica-asociatii.ro

CERERE DE ACORDARE A DREPTULUI LA REPLICĂ

Către: Redacția Săptămâna Financiară

Saptamana Financiara Online SRL
Str. Lipscani nr. 79, Sector 3, București
office@sfin.ro

STOICA & Asociații	
SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI	
REGISTRATURA 2	
Nr. înregistrare	4212
An 2018 Luna 11 Zi 08	

În atenția: Redactorului șef

Referitor la: Articolul intitulat „BRD jumulită de mafia țigănească din Sintești în colaborare cu Dragoș Diaconescu, fost ofițer DIE, cu Dana Băjescu, director de sucursală și cu Claudiu Cercel, unul dintre vicepreședinți – o poveste de-a valma cu analfabeți, ofițeri, procurori și experți bancari”, publicat în data de 29 octombrie 2018¹;

Articolul intitulat „DIICOT indus în eroare de mafia țigănească din Cornetu-Sintesti, în strânsă colaborare cu mafia din BRD. Vicepreședintele BRD, Claudiu Cercel, ale cărui jocuri murdare fuseseră descoperite de “Vulpea” cea isteată, reușește să îl inducă în eroare pe fostul Președinte BRD, Guy Poupet.”, publicat în data de 2 noiembrie 2018².

Stimați domni,

Am constatat că, în data de **29 octombrie 2018**, ați publicat pe pagina de internet <https://www.sfin.ro/>, un articol intitulat:

„BRD jumulită de mafia țigănească din Sintești în colaborare cu Dragoș Diaconescu, fost ofițer DIE, cu Dana Băjescu, director de sucursală și cu Claudiu Cercel, unul dintre vicepreședinți – o poveste de-a valma cu analfabeți, ofițeri, procurori și experți bancari”,

articol în care afirmați, printre altele, despre domnul Claudiu Cercel că acesta:

- 1) Este unul dintre „capii mafiei BRD”;
- 2) A fost „parte a filierei țigănești care a obținut credite frauduloase”;

¹ <https://www.sfin.ro/recomandari/brd-jumulita-de-mafia-tiganeasca-din-sintesti-in-colaborare-cu-dragos-diaconescufost-ofiter-die-cu-dana-bajescu-director-de-sucursala-si-cu-claudiu-cercel-unul-dintre-vicepresedinti-o-po/>

² <https://www.sfin.ro/recomandari/diicot-indus-in-eroare-de-mafia-tiganeasca-din-cornetu-sintesti-in-stransa-colaborare-cu-mafia-din-brd-vicepresedintele-brd-claudiu-cercel-ale-carui-jocuri-murdare-fusesera-descoperite-de/>

- 3) „Și-a înșelat colegii din grupul Academiei disimulând identitatea falsă a unei persoane, membră a filierei țigănești, care s-a prezentat la BRD pentru obținerea unui credit pentru societatea Alram Servinvest”;
- 4) Nu a fost „vreun revoluționar, cum se pretinde”;
- 5) A fost „intermediarul unor numeroase afaceri care s-au terminat nefast, pentru bancă, dar nu și pentru buzunarul său și al cercului de prieteni apropiați”;
- 6) „Excelsa în câștiguri pe bursă folosind informații privilegiate despre rezultatele băncii, operând prin intermediari, înainte ca acestea să devină publice”;
- 7) „Privilegia doar pe cine dorea, pe ochi frumoși și pe bani la fel de frumoși”;
- 8) Era implicat în „operațiunile în marjă unde multiplii erau discreționari iar pierderile clienților erau „mutate”, de fiecare dată, în buzunarul băncii iar câștigurile, „legal”, în buzunarele „clienților personali” ”;
- 9) „Folosea unsprezece telefoane, cu cartelă, pentru ca să comunice cu anumiți clienți cărora le dădea informații confidențiale și instrucțiuni despre cum și când să plaseze ordinele de vânzare sau cumpărare a acțiunilor pe bursă și le cerea subalternilor să aibă aceleași practici cu „clienții lor”, cu partaj de „beneficii”, evident, pentru a-i avea la mână”;
- 10) „Își plasa majoritatea combinațiilor de credite și leasinguri, în mod regulat, la grupul Dorobanți”;
- 11) „Devenise faimos în afara băncii pentru că “la el se putea rezolva tot” ”;
- 12) În scopul extinderii “ariei de acțiune” către grupul BRD Academiei “a acționat manipulativ invocând, în privința creditelor pe care le introducea, că sunt “business-uri importante” pentru BRD, în acest sens exercitând o presiune permanentă prin mailuri și telefoane, pentru timorarea unui recent numit director general”;
- 13) “L-a prezentat pe Stan, grupul Academiei, ca fiind Teodorescu, adică sub o identitate falsă” și “cunoștea foarte bine că persoana menționată în mailuri cu numele Teodorescu se numea în realitate Stan”;
- 14) “Era persoana de contact la care dubioșii din fara băncii interveneau pentru a „mișca” întocmirea dosarelor de credit care stagneau”;
- 15) „Cunoștea detaliile necurate care stăteau în spatele clienților recomandați de el”.

De asemenea, am constatat că, în data de **2 noiembrie 2018**, ați publicat pe pagina de internet <https://www.sfin.ro/>, un articol intitulat:

„DIICOT indus în eroare de mafia țigănească din Cornetu-Sintesti, în strânsă colaborare cu mafia din BRD. Vicepreședintele BRD, Claudiu Cercel, ale cărui jocuri murdare fuseseră descoperite de “Vulpea” cea isteată, reușește să îl inducă în eroare pe fostul Președinte BRD, Guy Poupet.”

articol în care afirmați, printre altele, despre domnul Claudiu Cercel că acesta:

- 1) Face parte din „filiera” lui Dragoș Diaconescu;
- 2) A comis „posibile aspecte infracționale”;
- 3) A reușit „să se salveze, fără a fi ejectat din BRD, pentru că a știut cum să profite de luptele intestinale din interiorul băncii, invocând, de fiecare dată, faptul că informațiile despre el ar fi false și rodul unor răfueli personale”;
- 4) A fost „format de tânăr la școala de dezinformare și răspândire metodică a informațiilor false”;
- 5) „A folosit tehnica autovictimizării și împroșcării cu mizerii asupra unor colegi”;

- 6) A demarat „măsurile aprige de retorsiune împotriva persoanelor pe care le bănuia că „l-au dat în gât” „;
- 7) Solicita persoanelor care intrau la el în birou „să-și lase telefonul la secretariat” pentru a nu-i fi „înregistrate sau filmate matrapazlăcurile”;
- 8) Identificând o persoană care a comunicat cu procurorul George Militaru, „a început să braveze, în cercul său de apropiați, că o va da imediat afară din BRD, aruncând totodată un potop de mizerii mincinoase în legătură cu viața privată și profesională a acestei persoane”;
- 9) Prin „presiunile subterane” exercitate, a expulzat din bancă persoana care a comunicat cu procurorul George Militaru;
- 10) „În legătură cu dosarele penale în care este implicat, [...] a dat francezilor numeroase explicații false și fanteziste manipulându-i direct și indirect prin intermediul altor persoane”.

Conform dispozițiilor art. 30-31 din Constituție, libertatea presei este strâns legată de un alt drept fundamental, și anume dreptul la informație. Jurnaliștilor le revine obligația constituțională de a informa în mod corect opinia publică. Această obligație este corelativă dreptului la informație al cetățeanului, acesta putând solicita ca informația oferită de jurnaliști să fie veridică și onestă.

Veridicitatea afirmațiilor enunțate mai sus este îndoielnică, în cuprinsul articolelor nefăcându-se o prezentare a dovezilor pe care acestea se sprijină, aparența fiind aceea a unei campanii de defăimare la adresa domnului Cercel. Această lipsă a unor dovezi concrete este subliniată și de următoarele sintagme, utilizate în cadrul articolelor de presă: „legende din piață vorbesc”, „piața vorbește”, „se mai spune că”.

În mod evident, afirmațiile făcute prin intermediul articolelor nu sunt simple judecăți de valoare, ci adevărate informații factuale, oferite publicului cititor. Aceste fapte nu sunt însă susținute în niciun fel de surse, probe, ci, cu lejeritate, se fac trimiteri generale la „legende din piață”.

Mai mult decât atât, prin intermediul afirmațiilor anterior citate se aduce atingere dreptului la imagine de care beneficiază dl. Cercel și îi sunt prejudiciate demnitatea și onoarea. O astfel de conduită încalcă în mod flagrant dispozițiile constituționale, în special art. 30 alin. (6) din Constituție care prevede că: „Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine”.

Relevantă în acest sens este și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului care a subliniat, prin Hotărârea din 11 martie 2002, Lešník c. Slovaciei și prin Hotărârea din 27 mai 2004 Klubs c. Letoniei, faptul că, în ipoteza unei imputații factuale referitoare la o persoană determinată, prin indicarea numelui și a funcției acesteia, autorul trebuie să demonstreze existența unei baze factuale suficiente în cadrul procedurii declanșate împotriva sa.

În plus, Curtea a reamintit că protecția oferită jurnaliștilor de art. 10 din Convenție este subordonată condiției exercitării dreptului cu bună-credință în sensul de a comunica informații în acord cu respectarea deontologiei jurnalistice³.

Informațiile furnizate prin cele 2 articole menționate nu au fost verificate și nu a fost solicitat persoanei vizate un punct de vedere cu privire la afirmațiile anterior citate.

³ CEDO, Radio France și alții c. Franței, hotărârea din 30 martie 2004, nr. 53984/00, par. 37, Recueil 2004-II.

O astfel de atitudine se traduce într-o încălcare a dreptului la imagine, ocrotit de art. 73 C. civ. și constituie temei pentru atragerea răspunderii civile delictuale, potrivit art. 1349 C. civ..

În concluzie, în vederea evitării unor proceduri judiciare împotriva dumneavoastră, solicităm ca, în termen de 5 zile de la primirea prezentei cereri, să ne fie acordat dreptul la replică.

Cu deosebită considerație,

STOICA&Asociații

Avocat Dragoș Bogdan





colorful hr

SALARIZAREA
 ÎTI DA BATAI DE CAP?
 LAS-O ÎN SEAMA
 SPECIALISTILOR

AFLA ACUM

BRD JUMULITĂ DE MAFIA ȚIGĂNEASCĂ DIN SINTEȘTI ÎN COLABORARE CU DRAGOȘ DIACONESCU, FOST OFIȚER DIE, CU DANA BĂJESCU, DIRECTOR DE SUCURSALĂ ȘI CU CLAUDIU CERCEL, UNUL DINTRE VICEPREȘEDINȚI – O POVESTE DE-A VALMA CU ANALFABEȚI, OFIȚERI, PROCURORI ȘI EXPERȚI BANCARI

Autor: Sfin.ro - 29 octombrie 2018



Capii mafiei din BRD, Dana Băjescu și Claudiu Cercel au fost parte a filierei țigănești care a obținut credite frauduloase. Cercel și-a înșelat colegii din grupul Academiei disimulând identitatea falsă a unei persoane, membră a filierei țigănești, care s-a prezentat la BRD pentru obținerea unui credit pentru societatea Alram Servinvest.

les la suprafață noi dovezi și nume grele: Dragoș Diaconescu Claudiu Cercel, Mihai Stan (alias Teodorescu), Dana Băjescu, Monica Bacilă și deloc întâmplător, procurorii Neculai Cârlescu și Adrian-Petre Todoran de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu. Toți au legătură cu creditul obținut de societatea Alram Servinvest dar și cu multe altele.

Combi-națiile sunt uriașe și pentru moment, nu putem dezvălui totul. Ne întrebăm, totuși, de ce CSM-ul este inert în fața acestei mafii? Mentorul procurorului Adrian-Petre Todoran, Mirel Rădescu a trebuit să fie dovedit de americani pentru a fi ejectat din DIICOT, pentru că șefii îl protejau deși știau foarte bine, cu toții, în ce combinații intrase.

Caracatița creditelor frauduloase ale filierei țigănești, derulată în perioada 2008 – 2011, a vizat în mod direct un număr de peste 10 bănci românești, având planificată obținerea unei sume de peste 35 milioane de euro. Din aceasta, în final, au reușit să scoată în jur de 7 milioane de euro, mai mult de jumătate de la BRD.

Capii mafiei au fost Mihai Stan (alias Mihai Teodorescu) analfabet din Sintești, în vârstă de 33 ani și ex-ofițerul DIE, Dragoș Diaconescu, creierul operațiunii.

Fiecare a avut un rol precis. Stan recruta persoanele interpușe care urmau să se prezinte la bănci ca administratori sau directori de companii, iar Diaconescu pregătea mașinăria infernală de fabricare a documentelor falsificate. Ulterior, interpușii găsiți de Stan erau introduși în bănci prin intermediul relațiilor personale ale lui Diaconescu.

Tehnica de obținere a creditelor a fost prin diseminare la mai multe bănci, pentru a nu atrage atenția, adică prin depunerea de cereri de creditare a diferite firme care erau cosmetizate financiar cu documente bancabile, falsificate la sediul lui Dragoș Diaconescu, situată în Bd. Carol Davila.

Zeci de bilanțuri, balanțe contabile, facturi, adrese Anaf, etc, erau falsificate în subsolurile din Carol Davila unde ex-ofițerul instalase un adevărat laborator de crimă organizată cu mașini de fotocopiă și calculatoare performante, faxuri și matrițe de tot felul. Toate documentele erau concepute și prelucrate, în fals, ca la carte, pentru a fi livrate băncilor.

Operațiunea a fost inițiată împreună cu Dana Băjescu, în anul 2008, după ce ex-ofițerul DIE a derulat la grupul Dorobanți operațiunea "Trandafirul sălbatic de metal".

Diaconescu a prins gust văzând cât de ușor poți să devii bogat doar din hârtii manevrate prin bancă cu ajutorul cunoscuților săi. La momentul închiderii operațiunii "Trandafirul sălbatic de metal", cei doi s-au pus din nou pe treabă. Dana Băjescu i-a creionat ex-ofițerului DIE schema generală care trebuia urmată pentru a obține credite, în orice bancă din România, punându-i la dispoziție, ca model, normele de creditare ale BRD, a carei sigla fusese, în prealabil, stearsă. Diaconescu le adapta pentru fiecare bancă în parte și se sfătuia, pe parcurs, cu Băjescu și cu Cercel, în privința pașilor următori.

Producția de documente false obținute în laboratorul secret al lui Diaconescu era livrată băncilor prin interpușii lui Stan și avea ca scop obținerea de credite care nu se mai rambursau, niciodată. Acestea erau derulate prin firme cărora li se creau aparențe reale, bancabile și de legalitate financiară.

Odată ce documentația era completă, Dragoș Diaconescu trecea la treabă luând la rând, din agenda proprie, filiera acoperiților, a "surselor" sau a recruților de dinainte de 1990, atunci când condusesse Argus, firma securității lui Ceaușescu prin care era recrutat personalul de cetățenie

română pentru firmele străine din România și pentru societățile mixte cu participație românească din afara țării.

De exemplu, înainte de 1990, tot personalul de cetățenie română care lucra în băncile străine sau mixte din România era filtrat și recrutat de Dragoș Diaconescu prin faimoasa Argus. Așa a fost cazul angajaților din Societe Generale, Manufacture Hanover Trust, MISR Bank, Banca Franco-Română, Banca Italo-Romena, Frankfurt Bucharest Bank, etc.

Acești bravi recruți, mulți dintre ei destul de tineri înainte de '90, au ajuns să ocupe în timp poziții cheie în sistemul bancar românesc devenind ținta predilectă a lui Dragoș Diaconescu. Unii au căzut în capcana fostului ofițer, alții mai hârșiți, cum erau cei care lucraseră la BRCE, l-au evitat sau l-au refuzat.

Capii mafiei din BRD, lucrau în tandem, în bancă, fiind recruții lui Dragoș Diaconescu încă din anii '90. Dacă cineva ar urmări toate bombele de credite din BRD inițiate de Dana Băjescu ar vedea o amprentă proprie, majorității acestora: dubla semnătură a camarazilor Băjescu și Cercel.

Dana Băjescu

Un extras din CV-ul adevărat și neromanțat al celei supranumite "Grande Mamma N' dragheta de BRD" vă este redat în continuare. Această directoare a grupului Dorobanți s-a antrenat în falsificarea propriei identități, la DIICOT, pozând fie în victimă, fie jucând rolul de denunțatoare mincinoasă, delatoare, fie inventând tot felul de lucruri, care mai de care mai aberante sau hilare, pentru a pune anchetatorii pe piste false.

Dana Băjescu îl avusese client pe Dragoș Diaconescu, încă din anul 1992 atunci când s-a angajat la Societe Generale. Aceasta, însă, îl cunoștea pe acesta din perioada comunismului, pe când lucra la Chimexim. În anul 1989, Aurel Băcilă, o prezenta lui Dragoș Diaconescu, pe Dana Băcilă (viitoare Băjescu), fiica sa, ca pe un tânără mintoasă și de mare viitor. Tatăl, Aurel Băcilă, a fost tot un recrut și amic al lui Dragoș Diaconescu, fiind plasat de acesta, în Italia, la DALPETROL, pentru ca după 1990 să fie pus Președinte al companiei de stat, Petrolelexportimport.

Aurel Bacila a fost reținut în anul 1997 pentru spălare de bani, fiind prins cu un sistem de firme paravan, de regulă B.V.I.-uri, prin care sifona milioane de dolari devalizând statul român pentru buzunarul propriu, cu predilecție printr-o filieră din Lugano, în care era prinsă și o bancă foarte mare.

Tot circuitul de sifonare era clar, trasabil și ușor de identificat ca și firmele, numai că în anii '90 informațiile despre conturile off-shore nu se puteau obține, decât foarte greu. Transferurile se făceau pe telexuri care se arhivau. În Societe Generale, Sucursala București există majoritatea operațiunilor de sifonare dar și a firmelor paravan, care fuseseră operate chiar de Dana Băjescu, pe atunci, lucrător la serviciul valutar. Aceste documente nu au fost cerute, niciodată, de Inspectoratul de Poliție care a derulat ancheta.

Aurel Băcilă a fost salvat de la închisoare, în anul 1997, de un locotenent-colonel de poliție în vârstă de aproximativ 40 ani, care a fost integrat, în timp, în familia Băcilă-Băjescu, drept mulțumire pentru serviciile de excepție aduse pe perioada anchetei. Peste ani, când DIICOT-ul a declanșat jihadul împotriva BRD, tânărul polițist, ajuns între timp general cu multe stele, a ocrotit-o cât a putut pe "Dănuța" (Dana Băjescu), privilegiind-o și oferindu-i informații prețioase din anchetă.

Client VIP, așa îl numea Dana Băjescu. Nu o să divulgăm numele VIP-ului cu grade care fusese milițian înainte de 1989 și care astăzi este pensionar, pentru că și-a primit de la soartă prea

multe palme dar năravul tot nu și l-a schimbat. Umblă în continuare cu prostii de care știe toată lumea, îi place să bea și varsă tot.

Claudiu Cercel

Pentru Cercel v-am rezervat o informație de culoare care evidențiază, dincolo de orice dubiu, apartenența acestuia la filiera lui Dragoș Diaconescu, care datează de dinainte de Revoluția română din 1989.

Nici mai mult nici mai puțin Claudiu Cercel, încarcerat la revoluție, în 1989, a fost scos din închisoare chiar de generalul Dragoș Diaconescu. Cum oare și de ce tocmai ofițerul Diaconescu a venit la închisoare? De unde a știut imediat de încarcerarea lui Cercel, pe vremea când nu existau telefoane mobile? Sunt întrebări ale căror răspunsuri vor rămâne definitiv îngropate în tenebrele serviciilor secrete și poate că așa este ai bine, dar să nu vă închipuiți vreo secundă că Cercel ar fost vreun revoluționar, așa cum se pretinde...

Despre Claudiu Cercel avem informații extrem de grave. Acesta a fost intermediarul unor numeroase afaceri care s-au terminat nefast, pentru bancă, dar nu și pentru buzunarul său și al cercului de prieteni apropiați.

Legende din piața vorbesc despre faptul că pe domeniul lui, excela în câștiguri pe bursă folosind informații privilegiate (*inside information*) despre rezultatele băncii, operând prin intermediari, înainte ca acestea să devină publice. Schimburile valutare, dobânzile și forward-urile reprezentau o altă zonă de performanță a lui Claudiu Cercel, unde privilegia doar pe cine dorea, pe ochi frumoși și pe bani la fel de frumoși. Dragoș Diaconescu a fost unul din marii beneficiari ai serviciilor lui Claudiu Cercel.

La fel, piața vorbește despre operațiunile în marjă unde multipli erau discreționari iar pierderile clienților erau mutate, de fiecare dată, în buzunarul băncii iar câștigurile, "legal", în buzunarele "clienților personali", totul fiind un fel de "creme de la creme" atât pentru el cât și pentru gașca de la etajul șase al turnului BRD. Nu căutați documente și probe pentru că nu le veți găsi. Cercel a avut grijă să facă proceduri de arhivare prin care documentele erau distruse automat la, fiecare, trei luni. Nicăieri în lume așa ceva nu este posibil, însa, Cercel, a putut.

Se mai spune că folosea unsprezece telefoane, cu cartelă, pentru ca să comunice cu anumiți clienți cărora le dădea informații confidențiale și instrucțiuni despre cum și când să plaseze ordinele de vânzare sau cumpărare a acțiunilor pe bursă și le cerea subalternilor să aibă aceleași practici cu "clienții lor". cu partaj de "beneficii", evident, pentru a-i avea la mână. Si cestia, la rândul lor, îl aveau pe Cercel la mână, astfel ca totul devenise o mare CUPOLĂ... Acestea sunt cu adevărat combinații grele, pentru "sofisticați". Se spune că "ei", cei din dealing, sunt prea deștepți și șmecheri ca să poată fi prinși, deci nu este la îndemâna oricui să facă un control adevărat.

Să te joci cu focul, să arunci cu mizerii, șmecherește, prin intermediari, despre alții și să crezi că o minte asimetrică poate inventa țapi ispășitori, merge, doar, până la un moment dat. La fel a făcut și Jerome Kerviel, celebrul trader francez, până într-o zi, când i s-a îmfundat. La fel a făcut și Dana Băjescu... Tot până într-o zi, când sistemul criminal, ascuns timp de mulți ani, de ea și de amicii din BRD și din afara, iese la lumina.

Pentru că tot am pomenit-o pe GRANDE MAMMA (Dana Băjescu), era știut că vicepreședintele

08.11.2018

BRD JUMULITĂ DE MAFIA ȚIGĂNEASCĂ DIN SINTEȘTI ÎN COLABORARE CU DRAGOȘ DIACONESCU, FOST OFİTER DIE, CU DA...

Cercel își plasa majoritatea combinațiilor de "credite și leasinguri", în mod regulat, la grupul Dorobanți, unde era ca acasă lucrând, de regulă, cu părintele său spiritual, Dragoș Diaconescu.

Diversiunea cu "Trandafirul sălbatic de metal" a ținut, în mai 2013, la DIICOT deoarece procurorul i s-au servit informații false despre Dana Băjescu. "Societatea" a fost introdusă în BRD Dorobanți, pentru credit și leasing, tot de Cercel și Băjescu după o discuție cu ex-ofițerul DIE, Dragoș Diaconescu, avută în Mântuleasa, str. Paleologu, la care au mai participat "evaluatoarea", Monica Băcilă (sora Danei Băjescu) și "notărița", fiica ex-ofițerului DIE. Combinația a fost, absolut, fenomenală.

Dosarul "Trandafirul sălbatic de metal" va fi tratat corespunzător, într-un articol viitor.

În BRD, conturile personale ale lui Dragoș Diaconescu erau gestionate doar de Dana Băjescu, la Sucursala Dorobanți, iar fetele fostului ofițer derulau business-uri contractuale doar cu grupul Dorobanți (case de schimb valutar și acte notariale).

"Cererea de credite" era foarte mare la vicele Claudiu Cercel deoarece devenise faimos în afara băncii pentru "la el se putea rezolva tot" bătătorind apoi drumul filierei Dorobanți și plesnind credit după credit sau leasing după leasing. Creditele se acordau fie la competența grupului fie la cea a comitetului de credite, din centrala BRD, din care Cercel făcea parte.

Pentru a nu atrage atenția și pentru a nu înroși prea tare linia din grupul Dorobanți, Cercel și-a diversificat aria de acțiune orientându-se și spre alte grupuri din București, așa cum a fost cazul cu grupul Academiei, dar, cea cu care se sfătuia îndeaproape, era tot camarada Băjescu.

Cu Stan și Diaconescu, la creditare, prin Grupul Dorobanți, lucrurile nu mai puteau continua, după operațiunea "Trandafirul sălbatic de metal" extinsă cu Sogelease. Atinseseră pragul valoric de aproape 3 milioane de euro pe care-l semnaseră cei din centrala BRD. Cercel știa toate detaliile de la Diaconescu și Băjescu.

Neavând o intrare la grupul Academiei, așa cum avea prin relația de tradiție cu Dana Băjescu, vicele Cercel a acționat manipulativ invocând, în privința creditelor pe care le introducea, că sunt "business-uri importante" pentru BRD, în acest sens exercitând o presiune permanentă prin mailuri și telefoane, pentru timorarea unui recent numit director comercial.

Pentru a nu se face legătura cu operațiunea "Trandafirul sălbatic de metal", Cercel l-a prezentat pe Stan, grupului Academiei, ca fiind Teodorescu, adică sub o identitate falsă.

În luna decembrie 2011, o persoană curajoasă din conducerea grupului Academiei (nu acel director comercial) revoltată de presiunile repetate făcute de Claudiu Cercel care forța instrumentalizări de credite pentru persoane foarte dubioase printre care Teodorescu era prioritar, a adresat o Notă, în limba franceză, Președintelui BRD, Guy POUPET în care puncta intervențiile vicelui Cercel.

Guy POUPET era, însă, în acel moment, pe picior de plecare din BRD și din România urmând să fie schimbat cu MAYMAT Alexandre. Așa stând lucrurile, POUPET nu a tratat cu seriozitate documentul explicit trimis de directorul revoltat, din grupul Academiei, ci l-a pus pe stand by, având doar o discuție de ordin general cu Claudiu Cercel care, evident, a negat totul.

Reacția lui Cercel, a fost absolut naturală pentru că ne întrebăm cum oare ar fi putut să-și recunoască faptele comise împreună cu țiganii din Sintești în condițiile în care informațiile

08.11.2018

BRD JUMULITĂ DE MAFIA ȚIGĂNEASCĂ DIN SINTEȘTI ÎN COLABORARE CU DRAGOȘ DIACONESCU, FOST OFİTER DIE, CU DA...

evocate în discuția avută cu Poupet aveau o conotație penală? Mai mult decât atât, această discuție, inițiată de POUPET, a avut darul de a-l preveni pe CERCEL ale cărui acțiuni ulterioare au devenit mult mai precaute.

Vă redăm, mai jos, un fragment din Nota, cu informații și date precise, adresată conducerii BRD, de directorul revoltat din grupul Academiei.

Document 1

Intervention de M. Cercel auprès du Groupe Academiei concernant des clients prospects :

Mars 2010 – dossiers ██████ et ██████ – crédit investissement 300 KEUR – qualité faible du client (compte séquestre, bâtiment Bellagio rue Stefan cel Mare propose en garantie avec enseigne rouge – degré de séismicité élevé, manque d'infos pour faire un dossier de crédit) – personne de contact M. Ilic ██████ - refuse

Janvier 2011 – ALRAM SERV INVEST – trader de grains – ligne de crédit 1 MEUR approuve sur la base des garanties cash collatéral 500 KEUR et la caution FNGCIM de 50% du montant de crédit – crédit non-performing

- 26.11.2010 – Le ligne de crédit de 1 MEUR approuve au niveau de Groupe Academiei
- 06.12.2010 – l'avis du DCR
- 14.12.2010 – la lettre de garantie du FNGCIMM
- Même qu'on a obtenu la garantie FNGCIMM, au niveau de direction Groupe Academiei on a décidé de mettre des conditions supplémentaires pour l'octroi du crédit, i.e. la signature des contrats par M. Teodorescu, comme garant, parce que :
 1. La personne décideur individuel de la société – Directeur General M. Mihai Teodorescu évite de signer tout document – pour le contrat de garantie a autorisé une employé de la société – Mme Amuza Denisa, 29 ans, et pour les contrats de crédit/garantie a autorisé l'administrateur de la société – Mme Georgiana Piturca, 26 ans
 2. La situation patrimoniale des garants (Mme Piturca – administrateur M. Teodorescu – directeur) est volatile ; ils ne sont pas des propriétés des appartements, maisons, terrains, etc. seulement cash environ 350 KEUR et bijoux
- 02.2011 – M. Teodorescu a accepté de signer en qualité de garant
- 22.02.2011 – on a obtenu la confirmation de FNGCIMM
- 11.03.2011 – Le service d'investigation de fraudes Ilfoy (Ministère d'affaires internes), pour le dossier pénal concernant cette société, demande les documents justificatives derrière l'approbation l'octroi du crédit / les rouloges par le comptes de la BRD
- 23.08.2011 – La direction nationale anticorruption (Ministère public) demande la relève du compte et les documents justificatifs pour les opérations en espèces des comptes de la société

Juin 2011 – Mme Adriana ██████ (07 ██████ 56) – « apporteuse de business » demande d'être contacte pour une opération de financement sécurisé par contre garantie bancaire ; la personne a été appelé mais elle a refusé fournir aucune infos et finalement elle a raccroché le téléphone

Aout 2011 – Fundatia pentru ██████ - projet proposée pour POS DRU, Axe 2 -- crédit investissement 1,2 MRON – le client a refusé toute le sort de garanties immobiliers, caution FNGCIMM et billet a ordre a émettre par les actionnaires

Septembre 2011 – ██████ - société d'assainissement ██████ Bucarest. - demande de financement des crédits d'investissement de 10 MEUR

CA 28 MEUR, rentabilité inférieur 1%, bilan déséquilibré, liquidité sous-unitaire, très endette (crédits+leasing=22 MEUR) + dette envers L'Etat de 2,8 MEUR

Qualité faible de l'actionnaire avec implications politique, accusation dans la presse concernant l'attribution des contrats, l'acquisition des actifs non-productive, voiture de lux, le financement d'une équipe locale de football et d'autre fondations. La manque de cohérence et de visibilité de la société nous a déterminé a visiter le client : celle ci nous a confirmé nos suspicions. [1]

Ceea ce i-a scăpat lui Cercel a fost faptul că Poupet a făcut fotocopii după documentul primit de la directorul din grupul Academiei, pe care le-a dat mai multor persoane.

Mai jos aveți câteva exemple de mail-uri care arată presiunile repetate, făcute de Cercel, pentru diverse credite acordate unor firme cu acționari sau persoane de contact foarte dubioase.

Primul document este explicit și se referă la conversațiile lui Cercel cu directorul comercial din grupul Academiei despre Alram, Teodorescu alias Stan, Amuza și Piturcă, toți implicați în activități vast infracționale de fraudare a băncilor din România, gândite în amănunt de Dragoș Diaconescu. Debutul în BRD fusese făcut cu "Trandafirul sălbatic de metal", la grupul Dorobanți. Citiți mail-ul de mai jos.

Document 2

From: NECULA Razvan
Sent: Tuesday, 11 January, 2011 4:08 PM
To: CERCEL Claudiu
Subject: RE: ALRAM SERV INVEST

Sigur, prin intermediul Dnei Amuza – persoana cu care s-a pastrat legatura.

From: CERCEL Claudiu
Sent: Tuesday, 11 January, 2011 4:06 PM
To: NECULA Razvan
Subject: RE: ALRAM SERV INVEST

Multumesc

S-a comunicat clientului?

From: NECULA Razvan
Sent: Tuesday, 11 January, 2011 4:04 PM
To: CERCEL Claudiu
Subject: RE: ALRAM SERV INVEST

Buna ziua,

Alaturi de aspectele din emailul atasat, au existat câteva elemente care ne-au determinat sa conditionam acordarea creditului, astfel:

- o !!! Dl Teodorescu a evitat sa semneze orice fel de document; pentru contractul de fidejusiune a imputernicit o salariată a firmei (Dna. Amuza Denisa, 29 de ani), iar contractele de credit/garantie urmau sa fie semnate de administratorul firmei (Dna. Georgiana Piturca, 26 de ani);
- o Situatia patrimoniala a celor doi fidejutori (dna Piturca – administrator si dl Teodorescu – director) este foarte volatila: nu dețin apartamente, case, terenuri, etc! Singura avere sunt disponibilitatile (in cash, ~250KEUR) si bijuteriile dlui Teodorescu. !!!

Ca atare, la nivelul conducerii grupului, s-a luat la finele anului trecut decizia de a conditiona acordarea creditului de semnarea contractelor si de catre dl Teodorescu si aducerea cash-ului in depozite la BRD, subordonate creditului bancar. De pe 30 decembrie nu mai avem nicio veste de la ei! !!!

Multumesc!

O zi buna!

Razvan Necula

From: CERCEL Claudiu
Sent: Tuesday, 11 January, 2011 3:03 PM
To: NECULA Razvan
Subject: ALRAM SERV INVEST

Salut,

Pot sa-mi spui in ce stadiu este acest dosar? Am inteles ca este vb despre un credit de 1 MEUR cu 50% FGCIMM si 50% cash colateral?

Multumesc

Consultantul Razvan Necula, i-a atras atenția, în mod elegant, vicepreședintelui Cercel în legătură

08.11.2018

BRD JUMULITĂ DE MAFIA ȚIGĂNEASCĂ DIN SINTEȘTI ÎN COLABORARE CU DRAGOȘ DIACONESCU, FOST OFIȚER DIE, CU DA...

cu toate elementele care creau vădite suspiciuni despre calitatea și bonitatea clientului. Necula însă habar nu avea că Teodorescu nu e Teodorescu și că în realitate se numește Stan. Cercul însă știa foarte bine acest lucru... Cunoștea foarte bine că persoana menționată în mail-uri cu numele

Teodorescu se numea în realitate Stan, tovarășul său cu care acesta se vedea prin diverse restaurante, cum ar fi Aqua, din Herăstrău. Cercel îl evaluase, pe Stan, extrem de pozitiv, încă de la operațiunea "Trandafirul sălbatic de metal".

Se observă în mail-ul de mai sus că răspunsul lui Cercel este unul de amortizare a relației pentru continuarea obținerii creditului, cerând să fie informat clientul, pentru ca acesta odată prevenit asupra sensibilităților să aducă noi documente false din laboratorul lui Diaconescu pentru că "Înțelegerea de la Aqua", la care se angajase, să devină realitate.

Combinăția personajelor ține de domeniul absurdului. Ce oare ar fi putut să discute, la Aqua, analfabetul Stan cu elevatul Cercel? Acesta din urmă, discuta despre modul de înșelare a colegilor din BRD - Academiei, pe care, evident că nu îi informase despre faptul că tripleta Stan-Diaconescu-Băjescu "ușuraseră" deja BRD - Dorobanți, prin operațiunea "Trandafirul sălbatic de metal", cu 2,8 milioane euro, introducându-l pe Stan, sub numele Teodorescu, pentru a obține creditul fraudulos și șpaga de 10%.

În același mod, a procedat Cercel și în cazul creditului pentru "firmă" AHM la sfârșitul anului 2009 și ulterior, în anul 2012. Știa clar că intermediarul, omul care se prezintă la bancă, sub numele Teodorescu, era, de fapt, Stan. Această combinație nu s-a realizat pentru ca în anul 2009, Liliana Groza, nr. 2 din Grupul Academiei și DIICOT-ul, în anul 2012, s-au sesizat..

Următorul document arată calitatea, extrem de dubioasă, a persoanelor pe care, Cercel le introducea la grupul Academiei. Persoana din mail trebuia să fie sunată din partea lui Cercel. Chiar și în aceste condiții, aceasta, când era întrebată despre diverse date ale firmei pe care o reprezenta, refuza să răspundă închizând telefonul

08.11.2018 BRD JUMULITĂ DE MAFIA ȚIGĂNEASCĂ DIN SINTEȘTI ÎN COLABORARE CU DRAGOȘ DIACONESCU, FOST OFITER DIE, CU DA...
I ȚIGĂNEASCĂ, I CAUZA SA I ASPIRIIUA, I IUCIIZAIU I I IUCIIZAIU.

Document 3

From: CERCEL Claudiu
 Sent: Monday, 27 June, 2011 2:58 PM
 To: [REDACTED]
 Subject: RE: contact - oportunitati business
 A gresit

From: [REDACTED]
 Sent: Monday, 27 June, 2011 2:53 PM
 To: CERCEL Claudiu
 Subject: Re: contact - oportunitati business

Da inteleg , dar interlocoitoarea a fost rigida si nu mi s-a intamplat niciodata de cand sunt in comercial.
 Sa-mi inchida telefonul.

From: CERCEL Claudiu
 To: [REDACTED]
 Sent: Mon Jun 27 14:42:15 2011
 Subject: RE: contact - oportunitati business

Multumesc

E un fel de aporor....dar noi nu avem nici o treaba aici pt ca nu platim

Pe mine ma intereseaza doar sa fie business-uri bancabile si clienti de calitate

From: [REDACTED]
 Sent: Monday, 27 June, 2011 2:28 PM
 To: CERCEL Claudiu
 Subject: RE: contact - oportunitati business

Bonjour,

Am sunat-o pe doamna Dima si i-am cerut date despre firma, despre scrisoarea de garantie bancara, financiare.
 A revenit ca imi trimite pe clientul ei direct la mine . Am intrebat-o cate ceva despre firma si nu a dorit sa-mi spuna.

Am intrebat-o si pe ea unde lucreaza si m-a ntrebat: CONTEAZA?
 Dupa care mi-a inchis telefonul.

Fara comentarii

From: CERCEL Claudiu
 Sent: Friday, 24 June, 2011 5:53 PM
 To: [REDACTED]
 Subject: contact - oportunitati business

Adriana [REDACTED]

073 [REDACTED] 56

Te rog sa o suni din partea mea

Multumesc

15/12/2011

Cercel în loc să fie indignat, de un asemenea comportament, îi căuta scuze spunând că a greșit. Este ceva, de-a dreptul, incredibil.

08.11.2018 BRD JUMULITĂ DE MAFIA ȚIGĂNEASCĂ DIN SINTEȘTI ÎN COLABORARE CU DRAGOȘ DIACONESCU, FOST OFIȚER DIE, CU DA...
Documentul de mai jos arată cumpece ca Cercei era persoana de contact la care audierea din afară a
băncii interveneau pentru a "mișca" întocmirea dosarelor de credit care stagnau, datorită
problemelor intrinseci ale bilanțurilor sau garanțiilor prezentate.

Document 4

[REDACTED]

From: CERCEL Claudiu
Sent: Wednesday, 22 September, 2010 09:54
To: [REDACTED]
Subject: RE: credit Global [REDACTED]

Ok

Da-mi si mie un feed-back cand se clarifica

Mci

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, 22 September, 2010 9:50 AM
To: CERCEL Claudiu
Subject: Re: credit Global [REDACTED]

Da e in lucru dar are niste sensibilitati pe care suntem pe cale sa le lamurim de natura juridica, valoare garantii si chiar cash flow.

From: CERCEL Claudiu
To: [REDACTED]
Sent: Wed Sep 22 09:22:17 2010
Subject: credit Global [REDACTED]

Este in lucru un credit de 3 mio EUR pt clientul asta? Daca da, care e stajus?

Mci

În mail-ul de mai jos observați cum vicepreședintele Cercel cerea imperios contactarea unui client, prin telefon și sms, pentru realizarea scopului propus de acesta, în condițiile în care, desore cei care se adresau pe mail grupului Academiei. spunea că nu erau persoane din sfera sa

08.11.2018

BRD JUMULITĂ DE MAFIA ȚIGĂNEASCĂ DIN SINTEȘTI ÎN COLABORARE CU DRAGOȘ DIACONESCU, FOST OFIȚER DIE, CU DA...

de activitate. Cu toate acestea el dirija totul ca și cum ar fi fost supervizorul Rețelei BRD.

Document 5

From: [REDACTED]
Sent: Monday, 19 September, 2011 16:02
To: CERCEL Claudiu
Subject: RE: S [REDACTED]

Sunați, sms-uit și tot nu răspunde

From: CERCEL Claudiu
Sent: Monday, 19 September, 2011 3:16 PM
To: [REDACTED]
Subject: RE: S [REDACTED]

Da-i un sms ca sa stie cine suna !!!

From: [REDACTED]
Sent: Monday, September 19, 2011 3:15 PM
To: CERCEL Claudiu
Subject: RE: S [REDACTED]

Sunați și nu mi-a răspuns. Mai încerc

From: CERCEL Claudiu
Sent: Monday, 19 September, 2011 2:46 PM
To: [REDACTED]
Subject: S [REDACTED]

Sunați-te rog pe [REDACTED] Gheorghe (Dir gen executiv)

072 [REDACTED] 01

În grupul Societe Generale, în momentul în care abordezi persoane din alte sfere de activitate decât cea supervizată de tine, există regula punerii în copie a supervisorului activității respective. Așa ceva nu făcea parte însă din preocuparea lui Cercel. Nota în limba franceză (Document 1), adresată lui Guy Poupet, a izvorât tocmai din aceste considerente.

Aici nu se poate spune, totuși, că este vorba despre depășire de competență. Oricine din bancă putea recomanda clienți. Este un lucru normal și firesc și se practică în toate băncile din țară și din lume.

Ceea ce diferă între recomandare și practica lui Cercel este că acesta cunoștea detaliile necurate care stăteau în spatele clienților recomandați de el.

Există declarații incredibile date de Cercel, în alte dosare penale, unde susținea în mod aberant că el nu ar fi avut nicio legătură cu grupurile, cu directorii și cu dosarele de credit, invocând că el

08.11.2018 BRD JUMULITĂ DE MAFIA ȚIGĂNEASCĂ DIN SINTEȘTI ÎN COLABORARE CU DRAGOȘ DIACONESCU, FOST OFIȚER DIE, CU DA...
se ocupă doar de Piețele Financiare și de Trezorerie, conform fișei postului sau.

Astfel, procurorii au fost induși în eroare.

În documentele de mai sus ați văzut doar câteva mail-uri dezvăluite de un director curajos din grupul Academiei care a devoalat adevărata realitate.

Iată mai jos și documentul trimis de Inspectoratul de Poliție, Ilfov, la BRD, datat în 21 martie 2011 și preluat de Direcție Conformitate din BRD, din care rezultă că se cereau informații despre ALRAM Servinvest. La Poliția Ilfov, totul nu era decât un joc de glezne. Lipsește însă elementul cheie, pentru că totul era investigat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu...

Procurorul Cârlescu, protectorul Alram și Euro Trading, companiile asocierii dintre Stan și Diaconescu prin Cerel și Băjescu, tovarășul lui Todoran Adrian-Petre de la DIICOT...

Document 6

sc 1252/21.03.11

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRATIEI ȘI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI
ILFOV
SERVICIUL DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
Operator de date cu caracter personal 675-

Dr. Ștefan Diaconescu
Nesecret
București,
Nr. 100352/17.03.2011
Nr. ex. redactate _____
Ex. nr. _____

C. PATRU
A.P.R.O.B.
Parchetul de pe lângă Tribunalul București
Procuror

MAR 2011
38677

CĂTRE,

B.R.D. GROUPE SOCIETE GENERALE
B-dul Ion Mihalache nr.1-7, et.15, sector 1, București

În interesul cercetărilor ce se efectuează de către această unitate de poliție în dosarul penal cu numărul 100352/2011, în care la data de 01.03.2011 s-a dispus încetarea urmărilor penale, în temeiul art.114 din O.U.G. nr.99/2006 rap. la art. 96, 97 C.p.p., urmează să ne puneți la dispoziție, în copie, următoarele înscrisuri:

- Documentele aflate la dosarul de acordare a unui împrumut bancar societății comerciale S.C. Alram Servinvest Import Export S.R.L. C.U.I. 23477247, J23/2301/2009, cu sediul în com. Vidra, sat Sintești, str. Principală nr.363, camera 1, jud. Ilfov;
- extrasul/rulajul contului aparținând S.C. Alram Servinvest Import Export S.R.L. din perioada 01.01.2011 – prezent;
- documente justificative ce au stat la baza tranzacțiilor efectuate în contul societății comerciale menționate anterior cât și datele de identificare ale persoanelor împuternicite să desfășoare astfel de operațiuni;

Cu stimă,

Șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov


NICA EMILIAN
Comisar șef de poliție
NICA EMILIAN

*

În 23 august 2011, Alram Servinvest intrase deja sub lupa DNA-ului.

Document 7

SCO 4020/23.08.11
De TOMA G.
187

ROMÂNIA


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

SECȚIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR
CONEXE INFRACTIUNILOR DE CORUPȚIE
Operator date 4472
Dosar penal nr. 205/P/2011

23
august 2011

Către

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE

Turn BRD - Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, 011171 București.

În vederea soluționării dosarului nostru cu nr 205/P/2011, în baza art 114 din OUG 99/2006 raportat la art 96 C.pr.pen. și art 16 alin 1 și 4 din OUG 43/2002, vă solicităm să ne comunicați rulajul contului/extrasele de cont, inclusiv pe suport optic(CD/DVD), în format Microsoft Office Excel, pentru perioada 01.01.2010-15.08.2011, pentru conturile în lei și în valută ale învinutei SC **ALRAM SERVINVEST IMPORT EXPORT SRL** (având CUI 23477247, nr de ordine în Registrul comerțului: J23/230K/2009 din 21.10.2009 și sediu social în str. Principală nr 263, camera 1, jud. Ilfov), cuprinzând inclusiv informațiile cu privire la explicațiile operațiunii, conturile corespondente, denumirea beneficiarului plății și a băncii corespondente. În cazul retragerilor de numerar care au avut ca justificare „borderouri achiziție”, vă rugăm să ne trimiteți și copii ale acestor înscrisuri, inclusiv ale altor documente însoțitoare.

Vă rugăm să păstrați confidențialitatea solicitării noastre și să ne trimiteți răspunsul dvs. până la data de 25.09.2011.

Pentru detalii poate fi contactat procurorul de caz, Cosmin Iordache la nr de tel. 021/312.14.97 int.280

Cu stimă,

PROCUROR SEF SECȚIE
DORU FLORIN TULUS

PROCUROR
COSMIN IORDACHE

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

*

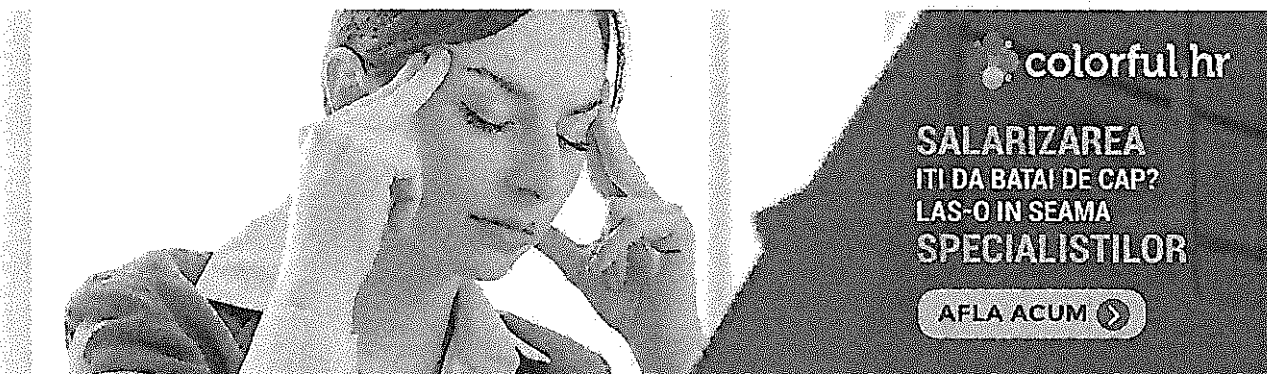
Tot în anul 2011, generalul Virgil Ardelean, l-a informat pe Președintele Guy POUPET în legătură cu activitățile, posibil infracționale, derulate de Claudiu Cercel cu mafia țigănească prin ex-ofiterul Dragoș Diaconescu.

Ardelean se adresa Președintelui POUPET, în baza contractului existent între BRD și firma Arvifox, care aparținea generalului. Virgil Ardelean supranumit și “Vulpea”, condusese în trecut temuta unitate “Doi și-un sfert” din Ministerul de Interne.

08.11.2018

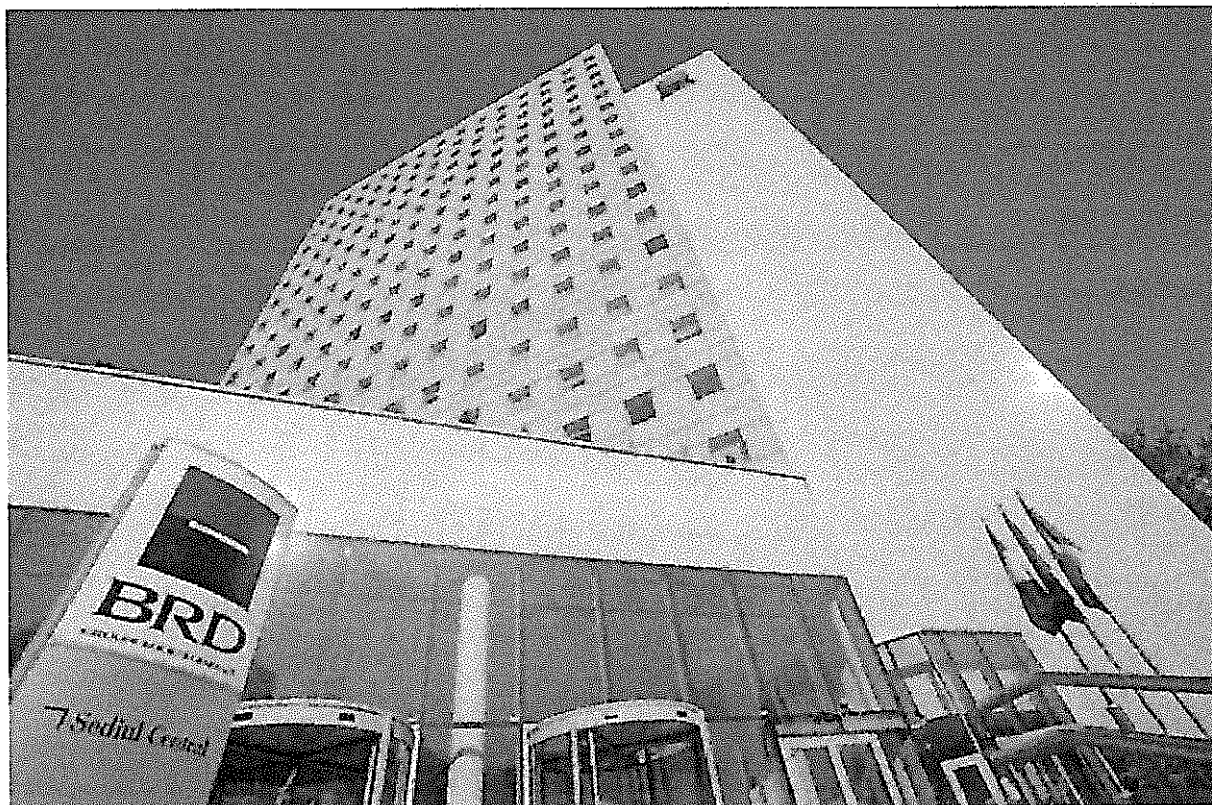
BRD JUMULITĂ DE MAFIA ȚIGĂNEASCĂ DIN SINTEȘTI ÎN COLABORARE CU DRAGOȘ DIACONESCU, FOST OFİTER DIE, CU DA...

(va urma)



DIICOT indus în eroare de mafia țigănească din Cornetu-Sintesti, în strânsă colaborare cu mafia din BRD. Vicepreședintele BRD, Claudiu Cercel, ale cărui jocuri murdare fuseseră descoperite de “Vulpea” cea isteată, reușește să îl inducă în eroare pe fostul Președinte BRD, Guy Poupet.

Autor: Sfin.ro - 2 noiembrie 2018



În anul 2015, mafia țigănească a reușit să-și pună un om la DIICOT. Se pregătea pentru un meci greu, pe termen lung.

În articolul precedent am vorbit despre contractul de prestări servicii încheiat între BRD și Arvifox, firma generalului Virgil Ardelean (Vulpea sau Fox, așa cum mai este cunoscut). În anul 2011, generalul Ardelean a purtat o discuție cu președintele Poupet și cu o altă persoană din conducerea, de atunci, a băncii. Aceștia i-au cerut să obțină și să le prezinte informații despre persoane, credite și operațiuni care avuseseră o derulare anormală, în BRD. La acea dată banca nu avea propriul serviciu Antifraudă.

Odată convenită înțelegerea, "Vulpea", fostul șef al celebrului serviciu "doi și-un sfert" din cadrul M.I., s-a pus pe treabă și a început să furnizeze informații, prezentate profesionist, sub o formă reținută și de tip probabilistic, dar cu indicații precise de nume de persoane și nume de firme care puteau fi verificate imediat de Președintele-director general al băncii, care era persoana abilitată, de la Paris, pentru astfel de situații. Acest lucru nu este unul specific BRD ci reprezintă o procedură generală, pentru oricare filială din lume a grupului Societe Generale.



Informațiile furnizate de generalul Ardelean, cuprindeau numele societăților Alram Servinvest și AHM Grand Construct și numele lui Mihai Stan, Alexandru Hurdugaci sau Dragoș Diaconescu în strânsă relație cu Claudiu Cercel. Toate acestea au fost menționate într-una din notele adresate de generalul Ardelean, direct președintelui Guy Poupet, spre sfârșitul anului 2011.

Un an mai târziu, în luna noiembrie 2012, toate informațiile furnizate în legătură cu Claudiu Cercel, aveau să fie confirmate de rechizitoriul procurorului George Militaru care anchetase, curajos, modalitățile de fraudare, prin credite, a peste 10 bănci din România, puse la cale de caracatița mafiotă a țiganilor din Sintesti și Voluntari care beneficia de rețeaua relațională a ex-ofițerului DIE, Dragoș Diaconescu. Ancheta DIICOT demarase, deja, prin luna iunie 2012, ca urmare a unei sesizări în REM.

Așa cum am arătat în articolul precedent, Dragoș Diaconescu "intrase" în bănci folosindu-se de filiera foștilor săi acoperiți sau cea a foștilor angajați ai companiei Argus (*firmă a fostei Securități a lui Nicolae Ceaușescu, pe care fostul ofițer DIE o coordonase până în anul 1990*). Printre persoanele din filieră fostului ofițer se numărau Ionuț Costea, Aurel Saramet, Dana Bajescu (fiica lui Aurel BĂCILĂ), Mihaela Popa, Marinel Burduja, Claudiu Cercel și foarte mulți, alții.

Cârtitele și sursele crescute, în timp, pentru a ocupa poziții cheie în diverse sectoare ale economiei au profitat și s-au activat pentru a face lucruri murdare, așa cum este și fraudarea băncilor.

"Vulpea", o persoană extrem de bine informată, prevenise corect în legătură cu posibilele aspecte infracționale care erau comise de Claudiu Cercel. Un an mai târziu, DIICOT-ul a confirmat toate informațiile în legătură cu Alram Servinvest și AHM Grand Construct.

Președintele BRD, Guy Poupet a tratat superficial informațiile primite despre Cercel, în anul 2011, de la generalul Ardelean, la fel cum a tratat și informațiile din Nota trimisă de persoana revoltată de la grupul Academiei, care a fost prezentată detaliat în articolul precedent.

Poupet, totuși, a făcut și un lucru bun, copiind documentul generalului în mai multe exemplare pe care le-a înmănat mai multor persoane din BRD. ✕

Vă redăm astăzi doar un fragment din documentul transmis de Arvifox, care conține 5 pagini pline cu informații bombă despre variatele activități, posibil infracționale, care-l vizau pe vicepreședintele Claudiu Cercel. Iată fragmentul:

Document 1



ESTIMATION

Regarding CERCEL DUCA ALEXANDRU CLAUDIU

CERCEL DUCA ALEXANDRU CLAUDIU was born on the 17th of February 1968 in Bucharest and is officially living in Bucharest, [redacted] Calea Victoriei, [redacted] floor, apart. [redacted] Sector [redacted] but in fact is living in [redacted] Lt. Av. Gheorghe [redacted], sector [redacted], in a building which belongs [redacted]



According to some unverified data, as we know, by judicial enquiries of the Governmental institutions or by administrative enquiry of the Bank, CERCEL DUCA ALEXANDRU CLAUDIU at his Bank level keeps some relationships links with some of BRD agencies/branches managers, like DECEBAL Agency, ACADEMIEI Agency (with NECULA RĂZVAN, one of the bank's clerk, a.s.o.), with whose help he is trying to facilitate some favors for according or rollback some credits.

In this respect, CERCEL DUCA ALEXANDRU CLAUDIU knows and developed an relationship link with DIACONESCU DRAGOS, 72 years old, from Bucharest, 12 Negustori Str., a former general in Special Services, who is involving, directly or by others, in such banking operations, based on his relationship with CERCEL DUCA ALEXANDRU CLAUDIU. There are some rumors regarding HURDUGACI ALEXANDRU, from AHM GRAND CONSTRUCT S.R.L. in Voluntari and SC ALARM SERVINVEST. Behind the affairs, it seems, stand another guy, STAN MIHAI by name, who is living in Sintesti and also knows DIACONESCU DRAGOS, the friend of CERCEL DUCA ALEXANDRU CLAUDIU.

There are some estimating companies who have created serious damages for BRD by overestimating some buildings, like [redacted] did.

În luna decembrie, 2011, Bernardo Sanchez Incera, vicepreședinte al grupului Societe Generale, a sosit de la Paris, special, pentru a face o vizită secretă generalului Virgil Ardelean la biroul acestuia din nordul Bucureștiului.

În timpul discuției, Sanchez Incera a fost informat, în detaliu, despre activitățile unor directori și funcționari din BRD asupra cărora planau suspiciuni serioase că nu ar lucra în interesul băncii. Din păcate, toate aceste informații prețioase i-au intrat lui Sanchez Incera pe o ureche și i-au ieșit, imediat, pe cealaltă. Obligația de a acționa imediat era în sarcina sa și cu precădere a Președintelui-director general, Guy Poupet.

Pe parcursul anului 2012 atât în BRD cât și la Direcția Internațională de la Paris, informațiile vehiculate despre vicepreședinte Claudiu Cercel nu au fost luate în considerare, pe fondul orgoliilor diversilor conducători. Astfel, acesta reușește să se salveze, fără a fi ejectat din BRD, pentru că a știut cum să profite de luptele intestinale din interiorul băncii, invocând, de fiecare dată, faptul că informațiile despre el ar fi false și rodul unor răfuieli personale. ✕

Format de tânăr la școala de dezinformare și răspândire metodică a informațiilor false, Claudiu Cercel a reușit foarte ușor să-i manipuleze pe francezii care de multe ori

08.11.2018 DIICOT indus în eroare de mafia țigănească din Cornetu-Sintesti, în strânsă colaborare cu mafia din BRD. Vicepreședintele BRD, Claud...
Claudiu Cercel a reușit foarte ușor să manipuleze pe francezii care de multe ori
dovedeau naivitate, fiind dornici, mai mult, să afle informații de cancan. Cercel era artist



În domeniu știind cum să-i alimenteze cu astfel de știri, fără a furniza, vreodată, vreo dovadă palpabilă.

La începutul lunii noiembrie a anului 2012, prin Ordonanța nr. 170 din data de 01.11.2012 ora 23:45 s-a dispus reținerea inculpatului Cercel Duca Alexandru Claudiu pentru 24 de ore începând cu data de 01.11.2012 ora 23:45 și până la data de 02.11.2012 ora 23:45.

Acuzațiile erau în legătură cu firmele Alram Servinvest și AHM Grand Construct pentru care Cercel făcuse presiuni uriașe la grupul Academiei. Toate fuseseră aduse la cunoștința conducerii BRD, de generalul Ardelean, încă de la sfârșitul anului 2011, inclusiv identificarea grupului de persoane cu care "lucra".

Vicepreședintele CERCEL fusese monitorizat de procurorul George Militaru care identificase relațiile strânse dar și modalitățile continue de acțiune ale acestuia cu gruparea Dragoș Diaconescu - Mihai Stan (care-și spunea și Teodorescu)- Tiberiu Hurdugaci – Denisa Amuza – Georgiana Pițurcă.

Atât în BRD cât și la Paris, Cercel a folosit tehnica autovictimizării (mai ales după arestare) și împrôșcării cu mizerii asupra unor colegi spunând că el este de fapt victimă a procurorului George Militaru care ar fi acționat la sugestia celor care i-ar fi vrut capul, din interiorul băncii. Spusele acestuia nu au fost niciodată verificate de președintele francez al BRD, care l-a crezut pe cuvânt, deși avea posibilitatea să se informeze corect.

Orbit de furie, vicepreședintele Cercel, era foarte deranjat că în interiorul băncii oamenii îl arătau cu degetul.

Imediat după reținerea de 24h, la DIICOT, Claudiu Cercel, s-a întors în BRD demarând măsuri aprige de retorsiune împotriva persoanelor pe care le bănuia că "l-au dat în gât".

După arestare, la birou, Cercel continua să se poarte la fel de "corect", ca înainte... De fiecare dată când o persoană venea la el în birou, trebuia să-și lase telefonul la secretariat. De ce i-ar fi fost teamă, dacă era atât de cinstit, cum se declara? Poate pentru că i-ar fi putut fi înregistrate sau filmate matrapazlăcurile?

La un moment dat, Cercel a identificat o persoană din interiorul Direcției de Conformitate, care de-a lungul anului 2012 comunicase, insuficient de discret, cu procurorul George Militaru. Odată făcută această identificare, Cercel a început să braveze, în interiorul cercului său de apropiați, că o va da imediat afară din BRD aruncând totodată un potop de mizerii mincinoase în legătură cu viața privată și profesională a acestei persoane. Numai că informații despre aceste lucruri mizerabile au ajuns la urechile persoanei respective, care divulgase corect și profesional toate informațiile procurorului George Militaru. Speriată și supăscând mai bine ca oricine



08.11.2018 DIICOT indus în eroare de mafia țigănească din Cornetu-Sintesti, în strânsă colaborare cu mafia din BRD. Vicepreședintele BRD, Claud...
informațiile procurorului George Imitaru. Spentata și cunoscută mai bine ca grupul
nocivitatea lui Claudiu Cercel și a acoliților acestuia, fostul ofițer DIE, Dragoș Diaconescu



Împreună cu țiganii din Sintesti și Voluntari, acea persoană și-a luat inima în dinți și a adresat un mail, în limba franceză, conducerii de la Paris a grupului Societe Generale.

Iată mai jos mail-ul trimis conducerii Societe Generale, pe 3 decembrie 2012, exact la o lună distanță de la arestarea vicepreședintelui Cercel.

Document 2

Page 1 sur 2

De: [REDACTED]

Envoyé: lundi 3 décembre 2012 15:53

À: [REDACTED] SANCHEZ INCERA Bernardo DgleDgd; MATTEI Jean-Louis DgleCdp,
PARER Jean-Luc BhfmDir

Objet: C3 - Information

Bonjour,
Je m'appelle [REDACTED] et je suis a ce jour [REDACTED]
la Direction Conformité de la BRD Roumanie.

!!! Tenant compte des dernieres evenimentes de la Roumanie et du fait que il y a des rumeurs et des menaces en ce qui concerne mon activite professionnelle et ma vie privée, je vous faits les precisions suivantes:

Entre decembre 2011 et octobre 2012 j'ai ete [REDACTED]

[REDACTED] Le but de ce service été de repondre aux toutes les demandes de la part des institutions publiques et en meme temps d'établir des relations professionnelles avec eux, y compris des rendez-vous avec les representants de la Direction Nationale Antifraude (DNA), Agence Nationale d'Integrité (ANI), Ministère d'Interieur (MAI), Direction des Investigations des Infractions de Criminalité Organisé et Terorisme (DIICOT), Office National pour la Prevention et la lutte contre le blanchiment d'argent (ONPCSB).

Au mois de juin 2012, BRD Siege a reçu un document (une adresse) de la part de DIICOT – Service territorial de Bucarest, en sollicitant des donnees, des informations et la coipe du dossier de credit de la societe SC ALLRAM SERVINVEST SRL, client BRD. Parce que le dossier avait ete deja demandé par la DNA et MAI – Service d'Investigation des Fraudes, et parce que dans cette adresse ils nous ont sollicité une reponse en urgence, j'ai été personnel chez eux avec le reponse de la BRD et la copie du dossier sollicité. Je mentione que c'est une procedure normale de travaille, avec toutes les institutions en cas de demandé de la reponse en urgence.

Ici j'ai rencontré Monsieur le Procureur George Militaru, qui m'a informé que depuis quelques mois il y a sous surveillance un groupe infractionnel specialisé en obtenir des credits pour des companies avec des documents faux. Il m'a dit aussi que ce groupe a des liens dans quelques banques commerciales de la Roumanie, y compris la BRD. Il m'a sollicité un entretien avec M Alexandre Maymat pour l'informer sur ce sujet et le mettre a jour avec des informations tres confidentielles, mais importantes pour la banque.

Tenant compte que M Alexandre Maymat été le PDG de la banque et que je ne connaissais pas sa disponibilité, je me suis chargé de lui transmettre le message et je l'ai assuré de la confidentialité des donnees et biensur de la collaboration et disponibilité de la BRD.

Avec l'aide [REDACTED]

!!! [REDACTED] j'ai informé M A. Maymat du fait que le Directeur General Adjoint M Claudiu Cercel – Duca était dans l'attention de DIICOT depuis quelques temps sous le soupcon qu'il fait part d'un groupe infractionnel specialisé en obtenir des credits avec des documents faux.

En meme temps, fin du mois de juillet/ debut du mois d' aout, moi, [REDACTED] et M. Maymat on a eu une reunion. Pendant cette reunion, M. Maymat m'a demander d'instrumenter toute sollicitation dans ce dossier, [REDACTED] M. Maymat a rappelé que le sujet doit rester confidentiel, seulement entre nous [REDACTED] et que si le cas d'informer quelqu d'autre, seulement M. Maymat va décider et le faire.

Tenant compte des bonnes relations de la banque avec DIICOT et le suivi de tres proche de ce dossier, on a réussi avec l'aide de M. V Morlot – Directeur General de BRD Sogeleaso de stopper un dossier de leasing de 500 K EUR, et avec l'aide du quelqu du Groupe Unirea de stopper un dossier de 1 M EUR qui devrait etre octroyé sur un client personne juridique. Je mention que M.

08.11.2018

DIICOT indus în eroare de mafia țigănească din Cornetu-Sintesti, în strânsă colaborare cu mafia din BRD, Vicepreședintele BRD, Claud...
[REDACTED]



Maymat a pris contacte avec M. Morlot en lui disant que [REDACTED] va le contacter sur un sujet très confidentiel et qu'il doit donner toutes les informations demandées et que c'est absolument interdit de parler aux autres personnes à part de M. Maymat et [REDACTED] sur ce sujet.

Tenant compte de toutes ces aspects, je considère que j'ai accompli toutes mes tâches professionnelles, prévues dans la fiche de fonction. Je n'ai pas fait d'autre que respecter la fiche de poste, les sollicitations du PDG de la banque, en répondant à des demandes reçues de la part de DIICOT, et vérifier dans l'intérêt de la banque les informations reçues en ce qui concerne ce sujet, en essayant de diminuer autant que moi personnellement pouvais le préjudice de la banque.

Après 15 ans de travail dans le système bancaire (dont 6 à la [REDACTED] dans une direction d'audit et contrôle, et [REDACTED]), je ne souhaite absolument pas que mon image professionnelle soit discréditée avec des affirmations non fondées en ce qui concerne mon activité bancaire et ma vie privée.

Ce mail a comme but seulement de vous informer sur le déroulement des événements récemment passés à la BRD et sur les rumeurs de menace qui m'ont été transmises. Je n'ai rien d'autre fait que respecter l'institution où je travaille [REDACTED] les dispositions de ma hiérarchie et ma fiche de fonction.

[REDACTED]
Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, Turm BRD
011174, Bucuresti, Romania

www.brd.ro; facebook; twitter



GRUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Din păcate, în final, tocmai acea persoană de la Direcția de Conformitate, care colaborase loial cu DIICOT-ul și al cărei profesionalism nu poate fi pus la îndoială, a fost expulzată din bancă, din cauza presiunilor subterane exercitate de vicepreședintele Cercel, care și-a continuat, nestingherit, activitatea în BRD.

În interiorul BRD, ca și la DIICOT, filierele mafiei reușesc de multe ori să răstoarne oamenii corecți.

În legătură cu toate dosarele penale în care este implicat, Claudiu Cercel a dat francezilor numeroase explicații false și fanteziste manipulându-i direct și indirect prin intermediul altor persoane care roiau în jurul președintelui BRD.

Una dintre persoanele cheie, folosite de Cercel, începând cu anul 2013, a fost Flavia Popa, secretar general al BRD, devenită între timp concubina oficială a acestuia. ✕

(va urma)

Sfin.ro

