

In atentie : D-nei Procuror Sef al D.N.A., Laura Codruta Kovesi

**Catre D-na Procuror Sef a Directiei Nationale Anticoruptie
Laura Codruta Kovesi**

Doamna Procuror Sef,

Subsemnatul Ghiulbenghian Florin Mihai, identificat cu,
in nume propriu si in calitate de Presedinte al Fundatiei Europene pentru Buna Guvernare si
Prevenirea Coruptiei – EurHONEST avand sediul social in Strada Toamnei 127, sector 2,
Bucuresti, in baza prevederilor imperative din Statutul Fundatiei:

*“FUNDATIA va actiona in sensul prevenirii derivelor in functionarea institutiilor
guvernamentale si a prevenirii aparitiei daunelor produse de acte de administrare
defectuoasa sau ineficienta. FUNDATIA isi va desfasura activitatea in interesul general al
cetatenilor europeni, pentru crearea unei societati ce trebuie sa devina un exemplu pentru
celelalte natii.”*

si

Subsemnatul Dimoftache Razvan, identificat cu, in
temeiul art. 288 alin. (1) rap. la art. 289 CPP

Formulam prezenta **PLANGERE PENALA impotriva:**

numitului Gigi Stefan Valentin, in calitate de Procuror General al Parchetului de
pe langa Curtea de Apel Constanta avand adresa

.....la data faptei Prim Procuror
la Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, pentru infractiunea de favorizarea
faptuitorului prev. de art. 269 NCPP, luare de mita prev de art. 289 NCPP, trafic de
influenta prev. de art. 291 NCPP

impotriva numitului Gostin Marian, cetatean român, având nr. pentru infracțiunea de dare de mita prev. de art. 290 și trafic de influență prev. de art. 291 NCPP și

impotriva numitului Anghel Ion, la data săvârșirii faptei general SRI, cu domiciliul în sub aspectul săvârșirii faptei de trafic de influență prev. de art. 291 NCPP

In fapt, subsemnatul Dimoftache Razvan declar ca il cunosc pe numitul Gostin Marian de aproximativ 7 ani. L-am cunoscut la generalul SRI Anghel Ion, care mi l-a prezentat ca fiind un apropiat al Serviciului Roman de Informatii si rugandu-ma sa il ajut cu un dosar penal pe care il avea la Constanta, la Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta legat de o fapta de tulburare de posesie si/sau distrugere in localitatea Eforie. Aceasta rugaminte a venit ca urmare a faptului ca generalul SRI Anghel Ion aflate despre relatia mea de prietenie cu Prim Procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta in persoana numitului Gigi Stefan Valentin. Arat faptul ca il cunosteam pe generalul SRI de aproximativ 5 ani de la d-na colonel SRI Carmen Duca care fusese ofiter SRI la Sectia Constanta, dupa care plecase prin detasare la SRI Bucuresti. Imi fusese prezentat ca fiind un ofiter superior cu care este bine sa am o relatie apropiata cu atat mai mult cu cat se ocupa de sectorul de ofiteri acoperiti. Prin relatia pe care am dezvoltat-o cu generalul Anghel Ion, am observat ca are o relatie apropiata cu multe persoane din Constanta, intelegand in acest fel ca are multa influenta pe zona, asadar, am acceptat sa ma implic si sa incerc sa-l ajut pe numitul Gostin Marian. L-am intalnit pentru prima data la Constanta, in statiunea Mamaia la un local cu specific romanesc in zona Casino. La aceasta masa a participat si dl. General Anghel cu familia si mai multe persoane. Cu aceasta ocazia mi l-a prezentat pe cel despre care imi vorbise anterior si am stabilit sa ma intalnesc ulterior in Bucuresti. Urmatoarea saptamana m-am deplasat la Bucuresti unde l-am intalnit pe Gostin Marian la sediul firmei sale din zona Bd. Lascar Catargiu. Acolo mi-a explicat situatia dosarului penal, mi-a inmanat cateva documente si cateva idei scrise de mana ce urma sa i le prezint Prim Procurorului Gigi Stefan Valentin pentru a-l putea ajuta mai usor si a intelege cum se prezinta situatia. Mi-a spus de asemenea ca pentru ajutorul oferit, ii va plati lui Gigi Stefan Valentin o suma de bani, pe care insa nu mi-e amintesc cu exactitate. Cred ca era vorba despre doua sau trei mii de euro. Revenind la Constanta, am discutat cu prietenul meu Gigi Stefan Valentin despre cele ce fusesem rugat, insa nu i-am spus ca interventia provenea de la Serviciul Roman de Informatii pentru a nu-l speria, si l-am prezentat pe Gostin Marian ca fiind un amic. Gigi Stefan Valentin a promis ca se va uita pe dosar si ca vom relua ulterior discutia dupa ce se va documenta.

Dupa aproximativ o luna am reluat discutia cu procurorul care mi-a spus ca il va ajuta si sa ii transmit sa pregateasca suma promisa. Nu imi mai amintesc exact detaliile, insa retin faptul ca o perioada relativ lunga de timp nu am dat de Gostin Marian iar intrebându-l pe generalul Anghel ce se intampla cu aceasta de nu raspunde si ca risca sa pice de nesperios,

acesta mi-a comunicat ca este plecat in America cu probleme de servicii si ca ma va cauta cand va reveni. In timpul cat a durat pana a revenit in tara Gostin Marian, stiu ca i s-a dat initial o solutie favorabila in dosar, dupa care, probabil in urma contestarii masurii de catre cealalta parte, s-a reinceput urmarirea penala. Cand m-am intalnit cu Gostin Marian acesta a fost suparat, reprosându-mi ca s-a reluat urmarirea penala in dosar si ca nu are pentru ce da banii. I-am explicat ca initial primise o solutie favorabila asa cum stabilisem, inasa cum nu am putut lua legatura cu el, e posibil ca procurorul sa se fi suparat si sa fi dispus inceperea urmaririi penale. Imi amintesc ca imediat dupa reprosarile adresate de Gostin Marian, am fost contactat si de generalul Anghel care a insistat sa fac tot ceea ce tine de mine sa rezolv favorabil problema sugerand ca in caz contrar pot exista repercursiuni pentru toate persoanele fara sa explice exact ce reprezinta acest fapt, inasa am inteles ca persoana lui Gostin Marian era foarte importanta pentru dl. general sau pentru SRI, ori pentru ambele.

Ajuns la Constanta, am mers la procurorul Stefan cu care am reluat discutia, povestindu-i ca m-am intalnit cu Gostin si ca problema se va remedia si am discutat cu acesta ca solutia de scoatere de sub urmarire penala sa nu-i fie trimisa procedural prin posta, ci sa mi-o inmaneze mie personal dupa ce da solutia si sa nu i-o dau decat dupa primirea banilor. Aşa s-a si întâmplat, Gostin Marian înmânându-mi un plic cu bani pe care apoi i l-am dat când am revenit in Constanta lui Gigi Stefan Valentin. Arat ca m-am intalnit cu Marian Gostin in mai multe locuri din Bucuresti cum ar fi : hotel Minerva, un vaporaş de pe lacul Herăstrău, restaurant Burebista, ultima oară la Taverna Sarbului, însă prima data si **momentul** in care mi-a fost înmănat plicul cu bani, m-am intalnit cu acesta in biroul lui de pe strada I. C. Visarion.

Întrucât am avut unele suspiciuni cu privire la modul cum au decurs lucrurile, am decis ca toate documentele pe care mi le-a dat Gostin Marian, inclusiv ideile scrise de mana de acesta, sa le copiez si sa le păstrez scanate. La percheziția din 10 Februarie 2016 mi-a fost ridicat un hard extern pe care aveam aceste documente iar copiile hardului care mi-au rămas, se afla in prezent pe un suport informatic împreuna cu alte documente mai puțin uzuale in afara țării si nu pot dispune momentan de ele pentru a le depune ca probe la dosar. Am procedat la aceasta metoda de protecție întrucât am înțeles ca procurorii care m-au arestat si mi-au înscenat dosarele penale, au avut ca principal obiectiv sa între in posesia acestor copii.

Fata de cele aratate mai sus, va rog sa luati masurile legale ce se impun si tragere la raspundere penala a persoanelor implicate.

In drept :

Pentru toate aceste considerente, va rog sa dispuneti inceperea urmaririi penale,

fata de numitul Gigi Stefan Valentin sub aspectul savarsirii :

1. infracțiunii de favorizarea faptuitorului prev. de art. 269 NCPP
2. infracțiunii de luare de mita prev. de art. 289 NCPP
3. infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 291 NCPP

fata de numitul Gostin Marian sub aspectul savarsirii :

1. infracțiunii de dare de mita prev. de art. 290 NCPP
2. infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 291 NCPP

Si

fata de numitul Anghel Ion sub aspectul savarsirii :

1. infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 291 NCPP

Pentru orice alte detalii privind faptele descrise mai sus si precizarea detaliilor suplimentare necesare in faza urmaririi penale va stam oricand la dispozitie la numarele de telefon (Ghiulbenghian Florin Mihai) si (Dimoftache Razvan).

Cu respect,

Ghiulbenghian Florin Mihai

Dimoftache Razvan

11 Noiembrie 2017