



113 19/545/19.02.200

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR

410 993A/19.02.200

COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

DOMNULUI PROCUROR GENERAL AL ROMÂNIEI TĂNASE JOIȚA

OBIECTUL ÎNTREBĂRII- Anchete care trenează în mod subiectiv. Care este stadiul următoarelor anchete?

Sunt sigur că și instituția pe care Domnia Voastră o conduceți, luptă împotriva corupției. În acest context, vă rog frumos, să-mi aduceți la cunoștință stadiul unor cercetări asupra cărora există suspiciuni. În fapt este vorba despre:

1. Cazul BARTER TRADING SRL cu sediul în Constanța, str. Ferdinand.

Am informația că administratorul AYDUN DOGAN a fost implicat în falimentarea Băncii Turco-Române (BTR). Acum a creat firma BTR (?!). La BTR a pus gajuri pentru credite ilegale niște terenuri supraevaluate din zona Lumina, Ovidiu etc., județul Constanța. Cu milioanele de dolari furate de la BTR și-a deschis mai multe firme (din informații – aproximativ 8 pe numele unor cetățeni kurzi) cu care a fost implicat în deturnări ilegale de TVA. O firmă CEREN este pe numele soției BILYE DOGAN (care n-a mai fost în țară de mult timp).

În afacerile mai puțin oneroase este implicat un cetățean așa zis american EFRI CĂTĂLIN și o fată CRISTINA.

În calitate de așa zis om de afaceri a intervenit pe lângă o anchetă asupra a 2 cetățeni turci ce administrau un restaurant turcesc lângă cinema "Republica" din Constanța, pe str. Ferdinand

2. Există o înrăgă mafie de returnări ilegale de TVA în Constanța, iar datorită profesionalismului polițiștilor mulți au fost arestați. Dar sunt ocolite firme ca: ROMFEREX și SCM. Acestea au avut legături cu CRISTI GONTARU, administrator al SC PEMS TRANSPORT SRL, actualmente arestat. Se spune că cele două firme sunt protejate "de la București".

3. Firmei SCANTEL din Constanța I s-a adus un prejudiciu de aproximativ 300-400.000 dolari SUA de către niște escroci care prin metoda "capac" i s-a pus în loc de deșeuri pietre. Pângerea penală depusă la Poliția Transporturi Constanța este plimbată de câteva luni, ajungând la București la Poliția Transporturi, încercându-se tergiversarea anchetei. Înte timp autorii din SINTEȘTI (S.A.I) se laudă că au mituit pe cine trebuie. Unul din capii afacerii - MITU VASILE – administrator al S.C. MRV, comite ilegalități după ilegalități. Deși are în obiectul de activitate valorificare de deșeuri de hârtie, în numele său S.C. REMAT ALBA IULIA câștigă o licitație la S.C. ELECTRICA Constanța.

Un alt caz: dintr-un motor de 80 kg. "scoate" în facturi zeci de tone de fier, aluminiu etc. (Dosar la finanțe – d-na ȘUHANI). Se tergiversează ancheta. Este rudă cu directorul REMAT Alba Iulia.

4. Implicarea lui SABIT DANIȘ în aducerea de mașini furate din Bulgaria sau Occident (2 Mercedes, un Audi 10 Ati, înmatriculate cu complicitatea unor cetățeni moldoveni). De asemenea și-a luat cetățenia română, în mod ilegal, cu ajutorul unui general din Ministerul de Interne, deși nu avea dreptul. Actualmente "spală banii" lui KERSEN FATIH, care a prejudicat bugetul României cu 36 milioane dolari (jumătate dintr-o tranșă FMI) prin returnare ilegală de TVA la Ovidiu Constanța – firma RULEX (dosar luat de la chestorul Bogdan la ordinul lui Dudu Ionescu.

R. SCRIȘ

Deputat METIN CERCHEZ
COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ
NAȚIONALĂ
SUBCOMISIA DE CONTROL A MINISTERULUI DE INTERNE