

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA
CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ
ANTICORUPȚIE
STR. ȘTIRBEI VODĂ NR. 79-81

**Catre, Parchetul de pe langa Inalta Curte
de Casatie si Justitie**

**- Directia Nationala Anticoruptie -
D. S. Domnului Procuror Sef**

Crin Bologa

R 33 / 133 / 20.02.2023.

Stimate Domnule Procuror - Sef,

Subscrisele (in ord. alf.):

Camera de Comert si Industrie Bacau, persoana juridica de utilitate publica, membra de drept a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, cu sediul in municipiul Bacau, str.Libertatii nr.1 judetul Bacau cod de identificare fiscala RO13904952, email ccibc@ccibc.ro, tel 0234570010, *reprezentata prin Simovici Doru, in calitate de presedinte;*

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Sibiu, persoana juridica de utilitate publica, membra de drept a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, cu sediul in municipiul Sibiu, str.Telefoanelor nr.1, judetul Sibiu cod de identificare fiscala RO 2685440 email cciasb@cciasb.ro, tel 0269210503, *reprezentata prin Isaila Octavian in calitate de presedinte si*

Camera de Comert si Industrie Valcea, persoana juridica de utilitate publica, membra de drept a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, cu sediul in municipiul Ramnicu-Valcea, str.Regina Maria, nr.7 judetul Valcea cod de inregistrare fiscala RO2536421, email ccivl@ccivl.ro, tel 0250734200 *reprezentata prin Cismaru Valentin, in calitate de presedinte, membru de onoare al CCIR,*

in calitatea noastra de Camere de Comert judetene, *membre de drept ale Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (C.C.I.R./Camera Nationala) cnf. art.25(1) lit.a)*

din *Legea 335/2007 privind camerele de comert din Romania* (M.Of., Partea I, nr.836/6 dec 2007), ***membre ale Adunarii Generale ca organ de conducere al CCIR*** cnf. art.31 lit.a) din *Legea 335/2007* si ***membre ale Sistemului camerelor de comert din Romania*** cnf. art.1(2) din *Legea 335/2007*, facem prezenta ***plangere penala*** sub aspectul disp. **art 289 CPP** pentru anumite fapte ce apartin competentei D.N.A., cat si sub aspectul disp. art. 295 CPP pentru anumite fapte savarsite de aceeasi faptuitori si sesizam, ***in calitate de persoane vatamate*** cnf. art.79 CPP, aceste fapte penale despre care am luat la cunostinta cu prilejul Adunarii Generale de alegerii a membrilor ***Camerei Nationale*** ce a avut loc la data de 22.11.2022.

Faptele savarsite:

In perioada **10.11.2017 - 14.12.2022**, patrimoniul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (denumita prin *Legea 335/2007* si ***Camera Nationala sau CCIR***), a fost devalizata de o suma extrem de importanta, de aproximativ **25.759.600 lei (peste 5 milioane euro)** prin insusirea nelegala a acestei sume si folosirea in interes personal, de un *grup de persoane fizice* constituit **cu scopul de a obtine foloase materiale, pe care le-au si obtinut si insusit.**

Persoanele fizice care au savarsit aceste fapte penale s-au constituit intr-un ***grup infractional organizat*** (art.367 CP), au ***delapidat*** patrimoniul CCIR (art.295, 308, 309 CP) ***si-au folosit influenta ori autoritatea de conducatori ai unor persoane juridice fara scop patrimonial*** (art.13 din legea 78/2000) ***in scopul obtinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, au falsificat*** inscrisuri sub semnatura privata (art.322 CP), au savarsit ***fals in declaratii*** cnf. art.326 CP si au savarsit ***abuz de incredere*** art.238 CP si ***gestiune frauduloasa*** art.242 CP.

1. In mod concret, situatia factuala se prezinta astfel:

1.1. La **10.11.2017**, in cadrul alegerilor organelor de conducere ale ***Camerei Nationale***, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Bd Octavian Goga nr.2, ***reprezentata legal in functia de presedinte al CCIR de persoana juridica Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta prin reprezentant persoana fizica Daraban Mihai*** au fost alese cnf. *Legii 335/2007 privind camerele de comert din Romania*, in procedura prevazuta de Statutul CCIR (*in dispozitiile statutare care sunt adoptate in temeiul legii 335/2007 si nu acele dispozitii care au fost adoptate fara a fi prevazute in Lege si ca*

atare fiind fara efect juridic), organele de conducere, respectiv *membrii de drept* (*camerele de comert judetene* ca persoane juridice), *membrii asociati* (alte persoane juridice devenite membre) si ca persoane fizice doar *membrii de onoare* ai CCIR, si care au obtinut functiile de:

- membru al Colegiului de Conducere;
- membru al Biroului de Conducere;
- vicepresedinte al CCIR;
- presedinte al CCIR, pentru mandatul **10.11.2017-10.11.2022**,

mandat in care *persoana juridica Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta* a obtinut *functia de presedinte al organizatiei CCIR*, in calitatea sa de membru de drept al CCIR cnf. art.25(1) lit.a) din Legea 335/2007 in care a fost aleasa, *a desemnat ca reprezentant* in functiile detinute de *persoana juridica titulara a mandatului*, sa participe in cadrul CCIR **persoana fizica Daraban Mihai**, domiciliat in Constanta, acesta avand calitatea de presedinte al acestei camere de comert judetene.

Ca *reprezentant* al persoanei juridice *Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta*, cu sediul in Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 185 A, cod 900457, Constanța, jud. Constanța, in organele de conducere ale CCIR: Colegiu, Birou, Presedinte, persoana fizica Daraban Mihai - *fara drept si fara lege* - a devalizat patrimoniul CCIR de suma de **4.590.000 lei**, insusit cu titlu de *indemnizatii nelegale* (nefiind prevazute in Legea 335/2007 si introduse **nelegal** in cuprinsul Statutului CCIR) *ca reprezentant in Biroul de Conducere al Camerei Nationale si reprezentant al titularului functiei de presedinte al Camerei Nationale*, in conditiile in care Legea 335/2007 **nu prevede dreptul de a se acorda aceste indemnizatii**.

Persoana fizica Daraban Mihai, in calitate *de reprezentant al titularului functiei de presedinte al CCIR* si-a folosit influenta si autoritatea de conducator ale persoanei juridice nonprofit in scopul obtinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, identic cu predecesorul sau Vlasov Mihail, care detinea aceeaasi pozitie in conducerea CCIR in perioada 2008-2014 si mai mult chiar decat acesta, Daraban Mihai **a constituit un grup infractional organizat** alaturi de persoane fizice care reprezentau titularii functiilor de membri ai Biroului de Conducere, de vicepresedinte CCIR si de *reprezentanti* in Colegiul de Conducere, au luat Decizii pentru a-si atinge scopul insusirii nelegale a

sumelor din patrimoniul CCIR, **prin inventarea unor indemnizatii nelegale** si de a-si **insusi nelegal** sumele din *indemnizatiile legale prevazute de Legea 335/2007, acordate de legiuitor membrilor Colegiului de Conducere* (adica titularilor ca persoane juridice), singura *indemnizatie permisa* de legiuitor prin **art.34(5) din Legea 335/2007** si prevazuta legal in dispozitiile Statutului CCIR ca fiind o dispozitie conforma si adoptata in art.21 pct.19 prima teza.

Restul dispozitiilor din **art.21 pct.19, teza II-a, teza III-a, teza a IV-a**, privind *"indemnizatia presedintelui CCIR, a Presedintilor Comitetelor Camerei Nationale si a membrilor Comisiei de Cenzori"* ca si dispozitia **art.28 pct.3 teza II-a si teza a III-a din Statut** care priveste *"indemnizatia vicepresedintelui, a membrilor Biroului de Conducere si a Presedintelui Curtii de Arbitraj"* **sunt dispozitii statutare "nescrise"** cnf. **art.218(3) din Codul Civil**, fiind lovite de nulitate absoluta, ca fiind de ordine publica, intrucat Statutul nu poate contine dispozitii care nu sunt prevazute in Lege, deoarece dispozitiile acestuia sunt adoptate in masura in care corespund Legii 335/2007, cnf. **art.9 din Constitutia Romaniei** si **art.26 din Legea 335/2007** (cnf. parag. 18 din decizia CCR 508/02.11.2022: *"dispozitiile statutului in conformitate cu prevederile legii"*).

In aceste conditii nelegale, *persoana fizica Daraban Mihai*, ca **reprezentant al titularului** functiilor detinute de persoana juridica CCINA Constanta, si-a insusit **indemnizatiile nelegal acordate functiei de presedinte si de membru al Biroului de Conducere in suma de 4.590.000 lei** (in perioada 10.11.2017 - 22.11.2022) si si-a insusit si folosit personal *indemnizatia acordata legal* membrilor Colegiului de Conducere a Camerei Nationale, incasata de *persoana fizica Daraban Mihai ca reprezentant al titularului* **"in numele si pentru titulara calitatii de membru C.C."** si nedepusa in patrimoniul CCINA Constanta (in perioada **10.11.2017 - 14 dec.2022**) in suma bruta de **652.320 lei**, alcatuita din sumele pe care le incasa la finele sedintelor de Colegiu, dar prin *abuz de incredere*, nu mai preda sumele catre bugetul CCINA Constanta, titulara proprietara a sumelor, ci **le insusea si folosea in interes propriu** prin *gestiune frauduloasa*, aceste sume producand un prejudiciu important si in patrimoniul CCINA Constanta, persoana juridica al carei presedinte era Daraban Mihai ca persoana fizica, in perioada 10.11.2017-14.12.2022.

2. In mod identic, in aceeași perioadă **10.11.2017-14.12.2022**, după același tipar *infracțional*, **urmatoarele persoane fizice**, profitând de pozițiile de decizie ale titularilor cu funcții în organele de conducere ale CCIR, persoanele juridice membre de drept ale CCIR, **pe care aceste persoane fizice le reprezentau în cadrul CCIR**, astfel:

2.1. Persoana fizică Seculici Gheorghe, domiciliat în Arad, *reprezentant* în cadrul CCIR al persoanei juridice Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, cu sediul în Str. Cloșca 5, cod 310017, Arad, jud. Arad, **persoana juridică care deține funcția de membru ales al Colegiului, membru ales al Biroului și vicepresedinte ales al CCIR**, în perioada **10.11.2017-14 dec.2022** și-a însușit *fără drept și fără lege* suma de **2.001.190 lei**, alcătuită din indemnizațiile nelegale de vicepresedinte CCIR și de membru al Biroului (de 1.794.720 lei) însușite și din indemnizațiile acordate legal titularului CCIA Arad calității de membru al Colegiului, dar însușite nelegal, fără drept, ca persoană fizică reprezentant **"în numele și pentru titulara funcției"** CCIA Arad, în suma de 206.470 lei, **suma pe care nu a depus-o în patrimoniul persoanei juridice** proprietara sumelor acordate legal de CCIR prin *indemnizațiile de membru al Colegiului* conform art.34(5) din legea 335/2007 **și pe care reprezentantul Seculici Gheorghe le încasa după fiecare ședință de Colegiu al CCIR cu obligația de a le preda bugetului CCIA Arad.**

2.2. Persoana fizică Tudorescu Nicolae, domiciliat în Turnu-Severin, *reprezentant* în cadrul CCIR al persoanei juridice Camera de Comerț și Industrie Mehedinți, cu sediul în Str. Smârdan 29, cod 220138, Drobeta – Tr. Severin, jud. Mehedinți, **persoana juridică care deține funcția de membru ales al Colegiului, membru ales al Biroului și vicepresedinte ales al CCIR**, în perioada **10.11.2017-14 dec.2022** și-a însușit *fără drept și fără lege* suma de **2.001.190 lei**, alcătuită din indemnizațiile nelegale de vicepresedinte CCIR și de membru al Biroului (de 1.794.720 lei) însușite și din indemnizațiile acordate legal titularului CCI Mehedinți calității de membru al Colegiului, dar însușite nelegal, fără drept, ca persoană fizică reprezentant **"în numele și pentru titulara funcției"** CCI Mehedinți, în suma de 206.470 lei, **suma pe care nu a depus-o în patrimoniul persoanei juridice** proprietara sumelor acordate legal de CCIR prin *indemnizațiile de membru al Colegiului* conform art.34(5) din legea 335/2007 **și pe care reprezentantul Tudorescu Nicolae le încasa după fiecare ședință de Colegiu al CCIR cu obligația de a le preda bugetului CCI Mehedinți.**

2.3. Persoana fizica Apopii Mihai, domiciliat in Piatra Neamt, *reprezentant* in cadrul CCIR al persoanei juridice Camera de Comert si Industrie Neamt, cu sediul in Bd. Decebal nr.33, cod 610033, Piatra – Neamt, jud. Neamt, ***persoana juridica care detine functia de membru ales al Colegiului, membru ales al Biroului si vicepresedinte ales al CCIR***, in perioada **10.11.2017-14 dec.2022** si-a insusit *fara drept si fara lege* suma de **2.001.190 lei**, alcatuita din indemnizatiile nelegale de vicepresedinte CCIR si de membru al Biroului (de 1.794.720 lei) insusite si din indemnizatiile acordate legal titularului CCI Neamt al calitatii de membru al Colegiului, dar insusite nelegal, fara drept, ca persoana fizica reprezentant **"in numele si pentru titulara functiei"** CCI Neamt, in suma de 206.470 lei, ***suma pe care nu a depus-o in patrimoniul persoanei juridice*** proprietara sumelor acordate legal de CCIR prin indemnizatiile de membru al Colegiului conform art.34(5) din legea 335/2007 **si pe care reprezentantul Apopii Mihai le incasa dupa fiecare sedinta de Colegiu al CCIR cu obligatia de a le preda bugetului CCI Neamt**, la care se adauga indemnizatiile legale primite ca reprezentant al titularului dreptului in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale in care CCIR era actionar.

2.4. Persoana fizica Mocanu Ion domiciliat in Galati, *reprezentant* in cadrul CCIR al persoanei juridice Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, cu sediul in Str. Mihai Bravu nr.46, cod 800208, Galați, jud. Galați, ***persoana juridica care detinea functia de membru ales al Colegiului, membru ales al Biroului si vicepresedinte ales al CCIR***, in perioada **10.11.2017-22.11.2022** si-a insusit *fara drept si fara lege* suma de **2.001.190 lei**, alcatuita din indemnizatiile nelegale de vicepresedinte CCIR si de membru al Biroului (de 1.794.720 lei) insusite si din indemnizatiile acordate legal titularului CCIA Galati al calitatii de membru al Colegiului, dar insusite nelegal, fara drept, ca persoana fizica reprezentant **"in numele si pentru titulara functiei"** CCIA Galati, in suma de 206.470 lei, ***suma pe care nu a depus-o in patrimoniul persoanei juridice*** proprietara sumelor acordate legal de CCIR prin indemnizatiile de membru al Colegiului conform art.34(5) din legea 335/2007 **si pe care reprezentantul Mocanu Ion le incasa dupa fiecare sedinta de Colegiu al CCIR cu obligatia de a le preda bugetului CCIA Galati.**

3. In mod identic, facand parte din **grupul infractional organizat constituit in insasi structura organelor de conducere ale CCIR**, urmatoarele *persoane fizice*, profitand de pozitiiile de decizie in cadrul Colgiului de Conducere a *persoanelor juridice* titulare ale calitatii de membru in Colegiu *pe care le reprezentau*:

3.1. Persoana fizica Gagu Ionel, domiciliat in Buzau, reprezentant in cadrul CCIR al persoanei juridice CCIA Buzau cu sediul in Bd. Unirii, bloc 10 BCD, parter, cod 120190, Buzău, jud. Buzău, persoana juridica care detine ***calitatea de reprezentanta desemnata de CCIR ca actionar majoritar al SC Romexpo SA***, in Consiliul de Administratie si votata in AG a SC ca membra a Consiliului de Administratie si in functia de Presedinte al CA SC Romexpo SA, a incasat *indemnizatiile legale* acordate membrilor CA ***"in numele si pentru"*** persoana juridica CCIA Buzau, ca membra de drept in CCIR pe care persoana fizica Gagu Ionel o reprezenta in CCIR si care a fost desemnata ca membra de drept a CCIR in C.A. al SC Romexpo SA, suma de aproximativ **870.000 lei** (suma exacta va reiesi din documentele oficiale in cercetarea penala) in perioada in care ***persoana fizica Gagu Ionel ca reprezentant al CCIA Buzau desemnata de CCIR in CA Romexpo***, a exercitat atributiile de membru CA ca si presedinte al SC Romexpo SA, suma care i-a fost acordata legal titularului CCIA Buzau prin persoana fizica Gagu Ionel, dar care a fost insusita de acesta si nu a fost depusa in patrimoniul proprietarului sumelor.

In acelasi timp, ***persoana fizica Gagu Ionel, fara lege si fara drept***, a incasat indemnizatia nelegala ca presedinte al unui Comitet Cameral, denumita ilegal ***"cu rang de vicepresedinte al CCIR"*** (in conditiile in care **Legea 335/2007 stabileste imperativ ca, CCIR are doar si numai 4 vicepresedinti, cnf. art.36(2)**), suma de aproximativ **820.000 lei**, pe care si-a insusit-o *fara drept si fara lege si i-a folosit in interes personal*.

3.2. Persoana fizica Bar Vasile, domiciliat in Bistrita, reprezentant in cadrul CCIR al persoanei juridice CCI Bistrita-Nasaud, cu sediul in Str. Petre Ispirescu 15A, cod 420081, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, ***membra de drept a CCIR, care detine calitatea de membru in Colegiul de Conducere CCIR***, si pozitia de presedinte al unui Comitet Cameral ***"cu rang de vicepresedinte"*** **functie inventata** in raport cu Legea 335/2007, prin ***dispozitii nescrise*** in cadrul Statutului CCIR in art.22 pct.3, pct.4 si pct.5 si care devin "nescrise" in temeiul

prevederilor Legii 335/2007, prin care legiutorul a dispus in art. 36(2) ca, CCIR are 4 functii de Vicepresedinti alesi dintre membrii Colegiului de Conducere, ceea ce loveste cu nultate absoluta incalcarea prevederilor de ordine publica ale legii, chiar in conditiile "*in care ar fi publicate*", **asa cum a statuat in art.218(3) NCC.**

Faptuitorul Bar Vasile si-a aprobat si votat ca *membru al grupului infractional organizat*, **indemnizatia nelegala** din pozitia de presedinte de Comitet Cameral, faptuitorul persoana fizica Bar Vasile a incasat si insusit suma de **820.560 lei**, aceasta indemnizatie nefiind un drept prevazut in Legea 335/2007.

Prin incasarea abuziva a **indemnizatiei nelegale**, ca reprezentant al titularului "*functiei de presedinte de Comitet Cameral*", pozitie intr-o structura de lucru CCIR **care nu putea fi retribuita cu niciun fel de indemnizatie sau de bonus, prima, premiu, stimulent si alte recompense asemenea**, ca "*remuneratii mascate*" adiacente "*salariului*", modalitati de plata interzise prin Legea 335/2007, prin art.34(5) membrilor CCIR si interzise prin Directiva U.E..

Legislatia nationala si legislatia comunitara au statuat ca: "*o persoana juridica nonprofit nu are dreptul de a distribui din veniturile sale (atrase sau obtinute din activitati productive) niciun bun sau folos material membrilor sai, cu exceptiile facute prin legea pe baza carora s-au infiintat*", in cazul CCIR, pe baza Legii 335/2007. (M.Of., Partea I, nr.836/6 dec 2007).

In toate dispozitiile sale privind infiintarea, organizarea si functionarea CCIR, exista o unica dispozitie prin care legiutorul **a permis acordarea unei indemnizatii, art.34(5), prin votul A.G.** si doar si numai, **imperativ "membrilor Colegiului de Conducere pentru activitatile din Colegiu"**, dar aceasta *indemnizatie legala* este prevazuta si acordata **ca un drept al titularului functiei si nu a reprezentantului acesteia ca persoana fizica.**

Ca reprezentant in Colegiu al persoanei juridice CCIA Bistrita-Nasaud, persoana fizica Bar Vasile a incasat "*indemnizatia legala de Colegiu*", in numele si pentru titularul dreptului la indemnizatia acordata de **Legea 335/2007 in art.34(5)**, *indemnizatie* pe care faptuitorul Bar Vasile nu a depus-o in patrimoniul proprietarului bunului, CCIA Bistrita-Nasaud, in valoare de **206.470 lei** si a folosit-o in interes personal prin *abuz de incredere* si prin *gestiune frauduloasa*, fiind presedintele camerei de comert judetene Bistrita Nasaud, pe care a prejudiciat-o material.

Separat de aceste sume insusite si folosite nelegal si abuziv, **faptuitorul persoana fizica Bar Vasile**, ca reprezentant al persoanei juridice CCI Bistrita-Nasaud, membra de drept a CCIR, desemnata sa reprezinte CCIR in A.G. sau CA in una din societatile comerciale in care CCIR este actionar/asociat, a incasat "*in numele si pentru*" persoana juridica pe care o reprezenta in conducerea aleasa a societatii comerciale respective, suma de aproximativ (din informatiile pe care le detinem noi) 1000 euro net/luna, in perioada 10.11.2017-22.11.2022, ceea ce ar insemna cca. **870.000 lei brut** ca *indemnizatie legal acordata* de societatea comerciala si pe care faptuitorul Bar Vasile a incasat-o pentru **a o remite titularului** persoana juridica CCI Bistrita-Nasaud, dar pe care si-a insusit-o prin *abuz de incredere* si a cheltuit-o in interes personal, desi avea obligatia **sa conserve bunul** (suma de bani) si sa-l predea in patrimoniul/bugetul camerei de comert judetene Bistrita-Nasaud, dar a *gestionat fraudulos*, in conditiile in care era chiar presedintele respectivei persoane juridice.

3.3. Persoana fizica Pop Vasile, domiciliat in Tg. Mures, reprezentant in cadrul CCIR al persoanei juridice CCI Mures, cu sediul Str. Primăriei 1, cod 540026, Tg. Mureș, jud. Mureș, care detine incepand cu **10.11.2017** pozitia de presedinte de Comitet Cameral "*cu rang de vicepresedinte*", **functie fals acordata**, deoarece Legea 335/2007 nu o prevede si a fost "*inventata*" prin adoptarea nelegala a unor dispozitii in Statutul CCIR, (care asa cum am aratat la **pct.3.2.** este o dispozitie "*nescrisa*" care nu produce efecte juridice), **a incasat cu titlu de indemnizatie nelegala** (intrucat nu este prevazuta in Legea 335/2007) din bugetul CCIR, suma de aproximativ **820.000 lei** pe care si-a insusit-o si folosit-o in interes personal, prejudiciind patrimoniul CCIR, ca "*participant activ al grupului infractional organizat*".

3.4. Persoana fizica Dan Dumitru, domiciliat in jud. Ilfov, reprezentant in cadrul CCIR al persoanei juridice CCI Ilfov, membru de drept al CCIR, cu sediul in Bd. Octavian Goga nr. 2, intrarea E, et.8, cam.1, sector 3, cod 030982, București, persoana juridica care a detinut calitatea de membru al Colegiului de conducere in mandatul 2017-2022 si ocupa pozitia de presedinte de Comitet Cameral **prin persoana fizica Dan Dumitru** ("*cu rang de vicepresedinte*" inventat nelegal, asa cum am explicat *supra*) care a incasat in aceasta pozitie **indemnizatia nelegala**, neprevazuta in Legea 335/2007, ci adoptata ca dispozitie "*nescrisa*" in Statutul CCIR, in suma de **820.560 lei**, facand parte

din *grupul infraccional organizat constituit in interiorul CCIR* sub conducerea lui Daraban Mihai, grup dirijat de Mihailescu Serban "consilierul" acestuia, (supranumit *Miki Spaga* de catre un jurnalist francez si a ramas cu acest *image* in mentalul colectiv din Romania), a prejudiciat patrimoniul CCIR si a incasat si folosit personal indemnizatia acordata legal de catre CCIR membrilor Colegiului de Conducere "***in numele si pentru titularul functiei***" suma de 206.470 lei, suma ce se cuvenea titularului functiei de membru al Colegiului CCIR, respectiv persoana juridica CCI Ilfov, al carei presedinte era faptuitorul Dan Dumitru, in total aproximativ suma de 1.660.000 lei.

3.5. Persoana fizica Costea Silviu, domiciliat in Brasov, *reprezentant* in cadrul CCIR al *persoanei juridice CCI Brasov*, membru de drept al CCIR, cu sediul in Str. Mihail Kogălniceanu nr.18-20, bloc 1 K, scara C-D, cod 500173, Braşov, jud. Braşov, persoana juridica titulara a calitatii de membra a Colegiului de Conducere in mandatul 2017-2022 si avand si pozitia de presedinte de Comitet al Camerei Nationale ("*cu rang de vicepresedinte*") a incasat (***facand parte din grupul infraccional organizat***) ca **indemnizatie nelegala, neprevazuta de lege**, suma de **820.560 lei**, prejudiciind patrimoniul CCIR prin devalizarea acestuia si in acelasi timp a incasat continuu indemnizatia legala ***acordata legal*** persoanei juridice CCI Brasov, ca titular al calitatii de membru a Colegiului CCIR, ***dar incasata*** de persoana fizica faptuitorul Costea Silviu, in suma de 206.470 lei ***si insusita si folosita fara drept si nelegal***, fara a preda suma indemnizatiei ce apartinea titularului CCI Brasov al carui presedinte de organizatie judeteana era ***persoana fizica Costea Silviu***, prejudiciind astfel bugetul CCI Brasov, prin *abuz de incredere si gestiune frauduloasa*.

3.6. Persoana fizica Poponete Doru, domiciliat in Tulcea, *reprezentant* in cadrul CCIR al *persoanei juridice CCIA Tulcea*, cu sediul in Str. Victoriei 22, cod 820150, Tulcea, jud. Tulcea, membra de drept a CCIR, titulara a calitatii de membra a Colegiului CCIR, in perioada 10.11.2017-22.11.2022 (***component al grupului infraccional organizat in interiorul CCIR*** avand ca scop principal devalizarea patrimoniului si **pastrarea in functiile de conducere a faptuitorilor din prezenta plangere**, functii detinute de acestia inca din 2014, *sine die*) a incasat indemnizatia acordata legal in beneficiul titularilor persoane juridice membre ale Colegiului de conducere in temeiul Legii 335/2007 art.34(5) si art.21 pct.19 prima teza care este conforma cu Legea, in

suma de **206.470 lei**, suma pe care faptuitorul persoana fizica Poponete Doru a primit-o legal, ca reprezentant al persoanei juridice, dar si-a insusit-o fara drept si nelegal, intrucat obligatia sa era de a preda suma bugetului CCIA Tulcea, prin *abuz de incredere* si nu a conservat si nu a avut grija de acest bun in calitatea lui de presedinte al camerei de comert judetene Tulcea, savarsind *gestiune frauduloasa* prin insusirea bunului ca persoana fizica.

In acelasi timp, ca *reprezentant al CCIR in organele de conducere ale societatilor comerciale la care CCIR este actionar/asociat*, CCIA Tulcea l-a desemnat sa o reprezinte "*in numele si pentru aceasta*" la societatile comerciale la care l-a repartizat CCIR in A.G.A/C.A. persoanei juridice CCIA Tulcea, membra a CCIR.

Indemnizatiile primite legal de la societatile comerciale respective, ce trebuiau sa ajunga in bugetul persoanei juridice pe care o reprezenta persoana fizica Poponete Doru in cadrul CCIR, au fost insusite si folosite in interes personal de catre acesta, desi sumele de aproximativ **870.000 lei** cu titlu de indemnizatie apartineau de drept bugetului persoanei juridice CCIA Tulcea.

Aceste fapte de insusire si folosire in interes propriu a sumei au fost savarsite fara drept si prin *abuz de incredere* si *gestiune frauduloasa*.

3.7. Persoana fizica Micula Ioan, domiciliat in Oradea, *reprezentant in cadrul CCIR al persoanei juridice CCI Bihor*, cu sediul in Str. Mihai Eminescu nr. 25 A, cod 410019, Oradea, jud. Bihor, membra de drept a CCIR, care detinea calitatea de membra in Colegiul CCIR prin *persoana fizica Micula Ioan, reprezentantul camerei de comert a judetului Bihor*, care facea parte din **grupul infractional organizat constituit in vederea savarsirii de infarctiuni prin devalizarea patrimoniului CCIR**, pe care o conducea ca persoana fizica in calitatea de presedinte, a primit suma de **206.470 lei**, ca indemnizatie legal acordata in beneficiul persoanei juridice, titulara functiei de membra a Colegiului CCIR, pe care insa si-a insusit-o si folosit-o in interes personal, fara drept prin *abuz de incredere* si *gestiune frauduloasa* persoana fizica Micula Ioan, prejudiciind bugetul CCI Bihor.

3.8. Persoana fizica Constantin Ionel, domiciliat in Vaslui, *reprezentant in cadrul CCIR al persoanei juridice CCIA Vaslui*, cu sediul in Str. Nicolae Iorga 82 bis, cod 730124, Vaslui, jud. Vaslui, membra de drept al CCIR prin persoana fizica Constantin Ionel, (**ca facand parte din grupul infractional organizat cu scopul savarsirii de infractiuni**) ca reprezentant in Colegiul CCIR, a incasat suma de **206.470 lei**,

reprezentand indemnizatia legal acordata membrului titular al functiei, anume persoana juridica CCIA Vaslui, pe care faptuitorul Constantin Ionel si-a insusit-o si a folosit-o in interes personal, pe nedrept, desi avea obligatia de a o depune in patrimoniul CCI Vaslui, savarsind fapta de *abuz de incredere si gestiune frauduloasa*.

3.9. Persoana fizica Vornic Sorin, domiciliat in Focsani, *reprezentant* al CCIA Vrancea, cu sediul in Str. Cuza Vodă nr.14, cod 620034, Focșani, jud. Vrancea, ca membru de drept al CCIR, persoana juridica care a fost desemnata sa reprezinte CCIR in organele de conducere ale SC Romexpo SA al carei actionar majoritar era CCIR si in calitate de membru AGA si CA, *reprezentantul persoanei juridice* CCIA Vrancea a primit suma de **870.000 lei** ca indemnizatie acordata legal, suma pe care avea obligatia de a o depune in bugetul titularului de drept, persoana juridica CCIA Vrancea, **dar pe care a insusit-o si folosit-o ca persoana fizica**, pe nedrept, prin *abuz de incredere si gestiune frauduloasa*.

Persoana fizica Vornic Sorin a primit, ca si persoana fizica Gagu Ionel (ale carui fapte au fost prezentate la pct.3.1), functie de conducere in cadrul SC Romexpo SA, dat fiind faptul ca facea parte din **grupul infractional organizat cu scopul savarsirii de infractiuni**, alaturi de celelalte persoane fizice.

3.10. Persoana fizica Carstocea Florin, domiciliat in Constanta, *reprezentant* al Asociatiei Clubul Sportiv de Pescuit de Crap Corbu CCC cu sediul in str.Marc Aureliu 18, et. 2, cam.16, Constanta, ca *membru asociat* al CCIR, **persoana juridica membra in Colegiul de Conducere al CCIR**, reprezentanta in cadrul Colegiului CCIR de persoana fizica Carstocea Florin (**ca parte a grupului infractional organizat cu scopul savarsirii de infractiuni**) ca reprezentant in Colegiul CCIR, a incasat suma de **206.470 lei**, in perioada **10.11.2017 - 14 dec. 2022**, reprezentand indemnizatia legal acordata in baza Legii 335/2007 art.34(5) pentru persoana juridica titulara functiei de membra a Colegiului CCIR, suma pe care faptuitorul Carstocea Florin **si-a insusit-o si folosit-o in interes propriu**, desi avea obligatia de a o depune in patrimoniul Asociatiei al carei presedinte era, savarsind astfel fapta de *abuz de incredere si gestiune frauduloasa*.

3.11. Persoana fizica, avocat Deaconu Stefan, domiciliat in Bucuresti, presedinte al Curtii de Arbitraj Comercial, ca institutie permanenta de arbitraj, fara personalitate juridica si functionand pe langa Camera Nationala cnf. art. 29 din Legea 335/2007, este membru *ex officio* cnf. art.34(1) lit.d) al Colegiului de Conducere al CCIR.

In aceasta calitate cnf. disp. art.34(5) din legea 335/2007, avea dreptul sa primeasca o *indemnizatie legala* pentru activitatea ca persoana fizica (si nu in numele unei persoane juridice) in sedintele trimestriale ale Colegiului de Conducere CCIR si in perioada 10.11.2017-14.12.2022 a primit suma de **206.470 lei**, ca beneficiu personal.

In acelasi timp insa, pentru aceeasi calitate de membru al Colegiului de Conducere facand parte din *grupul infractional organizat in scopul savarsirii de infractiuni* a acceptat **sa incaseze o indemnizatie nelegala de 20.512 lei/lunar**, *indemnizatie inventata printr-o dispozitie a Statutului, ce legal este considerata "nescrisa"*, deci fara efecte juridice si a incasat astfel, abuziv, nelegal si pe nedrept, suma de **1.230.720 lei** in toata aceasta perioada supusa cercetarii penale (10.11.2017 - 14.12.2022)

Aceasta indemnizatie nelegala i-a fost acordata la propunerea lui Daraban Mihai, care astfel s-a asigurat ca in cadrul Colegiului de Conducere in luarea deciziilor are 14 voturi pentru a putea adopta si lua orice masuri conforme, sau mai ales neconforme, cu Legea 335/2007.

Deci alaturi de Daraban Mihai, Seculici Gheorghe, Tudorescu Nicolae, Apopii Mihai, Mocanu Ion, Gagu Ionel, Bar Vasile, Dan Dumitru, Costea Silviu, Micula Ioan, Poponete Doru, Constantin Ionel, Carstocea Florin, reprezentand 13 voturi asigurate in Colegiu, mai era necesar 1 vot pentru a ajunge la majoritatea care decidea. Acest ultim vot a fost gasit in persoana fizica Deaconu Stefan, cu drept de vot ca membru *ex officio* al Colegiului de Conducere. Pentru siguranta acestui vot i s-a dat aceasta indemnizatie lunara nelegala, prin care a participat la devalizarea patrimoniului CCIR in perioada dedusa cercetarilor penale, in suma de aproximativ 5 milioane de auro, respectiv cca. 25.759.000 lei.

3.12. In acealasi timp si sub acelasi aspect infractional, Daraban Mihai si clica sa, motivata cu functii nelegal remunerate *si-au folosit influenta si autoritatea* si au impus sa se acorde indemnizatii nelegale (neprevazute de lege si imposibil de a fi prevazute, deoarece nu este legal ca *"persoana supusa controlului sa plateasca controlorul"*) *membrilor Comisiei de Cenzori*, in mod lunar, cate 5128 lei si sa prevada intr-o dispozitie nelegala in Statut, dispozitie evident considerata cnf. legilor ca fiind "nescrisa": ca Biroul de Conducere, adica faptuitorii Daraban Mihai, Seculici Gheorghe, Tudorescu Nicolae, Apopii Mihai si Mocanu Ion, in baza atributiilor Biroului prev. in art.32 pct.14 din Statut are dreptul **"sa suspende indemnizatia acestora atunci cand se**

constata neindeplinirea atributiilor de catre acestia", cu alte cuvinte le ia indemnizatia atunci cand nu *"executa intocmai si la timp"* ceea ce-si doresc acesti faptuitori.

Acceptand si beneficiind de aceste sume, membrii Comisiei de Cenzori (3 la numar, a caror identitate nu o cunoastem) au prejudiciat la randul lor patrimoniul CCIR pe care aveau obligatia de a-l verifica si a-i stabili legalitatea cheltuirii bugetului, cu suma integrala de **923.040 lei** si au sprijinit **grupul infractional organizat**, participand in acest fel la atingerea scopului "grupului".

3.13. Persoana fizica Mihailescu Serban (supranumit in opinia publica *Miki Spaga*) domiciliat in Bucuresti, avand calitatea de *"consilier al presedintelui CCIR"*, asa cum se prezinta acesta in mass-media (angajat in aceasta calitate, *de persoana fizica Daraban Mihai*, care reprezinta presedintele Camerei Nationale inca din 06.06.2014 si pana in prezent, functie detinuta de persoana juridica CCINA Constanta), face la randul lui parte ca *"eminenta cenusie"* a **grupului infractional organizat constituit in cadrul CCIR de persoanele fizice indicate in prezenta plangere penala** si este participant penal la toate faptele savarsite de *"membrii grupului infractional descris"*.

Persoane vatamate

Noi, semnatarii, ne consideram **persoane vatamate** cnf. prevederilor legii penale, atat sub aspectul *plangerii penale* prev. in **art.289 CPP** pentru faptele penale ce se incadreaza in disp. **art.13 din legea 78/2000**, *art.367(1) si (6) CP*, *art.295 CP* cu *art.308-309 CP*, *art.322 CP* si *art.326 CP* cat si sub aspectul **art.295 CPP** prin *plangerea prealabila* care are in vedere faptul savarsit ce se incadreaza in disp. *art. 238(1) si (2) CP* si *art.242(1), (3) si (4) CP*, intrucat ni s-a adus un grav prejudiciu moral, atat ca persoane juridice, membre de drept ale Camerei Nationale si ale Sistemului Camerelor de Comert din Romania, si membri in A.G. a CCIR ca organ de conducere al organizatiei nationale, cat si persoane fizice in calitatea noastra de presedinti alesi ai camerelor de comert si industrie pe care le reprezentam, asa cum a statuat **ICCJ in decizia nr.153/27 ian 2016**: *"existenta prejudiciului moral este orice atingere adusa unei persoane"*, in standardul acesteia de moralitate si corectitudine sociala, a imaginii care ne-a fost creata de astfel de comportament al faptuitorilor, a disconfortului si suferintei morale cauzate de faptele savarsite, **Inalta Curte** a precizat ca *"proba prejudiciului moral rezulta din proba faptelor ilicite, proba directa fiind practic imposibila"*.

Este firesc sa fii prejudiciat moral in conditiile in care esti evaluat si judecat de opinia publica, de mass-media, de oamenii de afaceri la dispozitia carora suntem si pentru care legiuitorul ne-a infiintat ca organizatii, de autoritatile cu care colaborezi, daca faptele savarsite de unii colegi din bresla si care apartin aceleiasi organizatii nationale a CCIR din care, in puterea Legii 335/2007, facem si noi parte si aceste fapte se repercuteaza asupra organizatiei nationale, a organizatiilor judetene si a noastra ca si reprezentanti.

In drept

Constitutia Romaniei, Directivele U.E. si Regulamentele U.E., Codul penal, Codul de Procedura penala, Legea 78/2000 privind faptele de coruptie, Codul Civil, Codul Fiscal, Legea 335/2007, Statutul CCIR/2022.

Probe

1. Legea 335/2007 privind Camerele de Comert din Romania (M.Of., Partea I, nr.836/6 dec 2007) este alcatuita de legiuitor din 5 capitole, respectiv:

- Cap. I Dispozitii generale statuate in art. 1- art.3;
- Cap. II Organizarea si functionarea camerelor judetene statuate intre art.4 - art.23;
- **Cap. III Organizarea si functionarea Camerei Nationale statuate intre art. 24 - art.45;**
- Cap. IV Camerele de Comert bilaterale statuate intre art.46 - art.47 inclusiv si
- Cap. V Dispozitii tranzitorii si finale, statuate intre art.48 - art.50.

Sub puterea acestei Legi, in **art.24(1)** este definita: "*Camera Nationala este organizatia neguvernamentala, autonoma, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce reprezinta sprijina si apara interesele generale ale comunitatii de afaceri din Romania, urmarind promovarea si dezvoltarea industriei, comertului, serviciilor si agriculturii, in concordanta cu cerintele economiei de piata*".

Cnf. **art.25 (1)** membrii Camerei Nationale pot fi:

- a) membri de drept, **categorie alcatuita din persoane juridice**, respectiv camerele de comert judetene si a municipiului Bucuresti;
- b) membri asociati, **categorie alcatuita din persoane juridice** legal infiintate;
- c) membri de onoare, categorie alcatuita din persoane fizice;

Calitatea de membru CCIR se obtine pentru categoria prev. la lit.a) prin aderare, odata cu intrarea in vigoare a legii 335/2007 si este alcatuita numai din persoane juridice.

Calitatea de membru asociat se obtine in conformitate cu prevederile statutului propriu al CCIR, adoptat potrivit dispozitiilor Legii 335/2007 (in limitele conferite de Legea 335/2007) si apartine persoanelor juridice prev. la lit.b) si persoanelor fizice prev. la lit.c).

Art.26 din Legea 335/2007, in respectul **disp. art.9 din Constitutia Romaniei** si a art.218(3) din Codul Civil, prevede ca, Camera Nationala este organizata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentei legi si cu statutul propriu. ***Ca atare, Statutul propriu poate adopta dispozitii numai in conformitate cu dispozitiile legii.***

Codul Civil, la Cap.III Capacitatea Civila a persoanelor juridice din Romania, parag.2 **Functionarea persoanei juridice in art.218(3)** prevede imperativ ca: "*clauzele sau dispozitiile actului de constituire ori ale statutului, precum si hotararile organelor statutare ale persoanei juridice care limiteaza sau largesc puterile conferite exclusiv de lege acestor organe sunt considerate nescrise, chiar daca au fost publicate*".

In disp. art.31 din Legea 335/2007 sunt statuate "*Organele de conducere ale Camerei Nationale:*

- a) adunarea generala;*
- b) organele de conducere alese:*
 - colegiul de conducere*
 - biroul de conducere*
 - presedintele"*

In disp. art.32 din legea 335/2007 se prevede:

(1) Adunarea Generala a Camerei Nationale are structura prevazuta in art.25 alin.(1). Deci in Adunarea Generala sunt membri numai persoanele juridice si ca persoane fizice, membri de onoare, care participa la A.G. ca aparatinand acestei categorii de membri (art.31(1) lit.c)) fara a putea participa in A.G. ca persoana fizica membru de onoare si in aceiasi timp reprezentant al unei persoane juridice, fiind nelegal si neconstitucional ca aceeasi entitate biologica sa aiba drept la a vota de doua ori.

In disp. **art. 34(1)** legiuitorul a definit structura Colegiului de Conducere ca organ de conducere ales de A.G., astfel:

- "a) 22 de membri persoane juridice alese dintre cele 42 de camere de comert judetene*
- b) 3 membri alesi dintre persoanele juridice asociate la CCIR*

c) *1 membru de onoare, persoana fizica care a participat la A.G. in nume propriu ca apartinand categoriei prev. la art.25(1) lit.c) din Lege.*

d) *presedintele Curtii de Arbitraj, organizata pe langa CCIR, desemnat din oficiu, prin Lege."*

In disp. art.34(4) se prevede ca membrii Colegiului de Conducere nu pot fi salariati ai Camerei Nationale, cu aceasta precizare facuta de legiuitor pentru membrii persoane fizice (recte membru de onoare sau presedinte al Curtii de Arbitraj) deoarece in rest, membri ai Colegiului sunt numai persoane juridice - care prin legile nationale nu pot avea calitatea de "salariat" al unui angajator, motiv pentru care legiuitorul a interzis tuturor membrilor CCIR (care nu sunt persoane fizice prev. de lege ca membri) in calitatea acestora de persoane juridice sa poata fi "salariat" al CCIR.

In art.34(5) - singura dispozitie din Legea 335/2007 privind Camera Nationala reglementata in disp. Cap.III - legiuitorul a statuat: **art.34(5): "*membrii Colegiului de conducere pot primi o indemnizatie pentru participarea la activitatea acestuia. Nivelul indemnizatiei va fi stabilit prin hotarari a A.G. a membrilor Camerei Nationale.*"**

Aceasta dispozitie cu referire la dreptul de indemnizatie, singulara in tot cuprinsul Cap.III al Legii 335/2007 intre art.24- art.45, care reglementeaza infiintarea, organizarea si functionarea Camerei Nationale in cuprinsul Legii 335/2007 intre art.24 - art.45 implicit, ceea ce subliniaza ca niciun alt membru al CCIR, fie persoana juridica sau persoana fizica nu poate primi niciun fel de remuneratie si este conform legislatiei nationale si europene sa fie asa, intrucat in calitatea de "*persoana juridica nonprofit*", **nicio organizatie astfel infiintata nu are dreptul ca din veniturile pe care le obtine, prin surse atrase sau prin incasarile pentru activitatile economice desfasurate, sa distribuie bani, bunuri, foloase materiale membrilor sai, toate veniturile avand un singur scop, cel stabilit prin lege (daca vorbim de ONG-uri cnf. OUG26/2000, sau de ONG-uri infiintate prin lege speciala precum camerele de comert).**

Orice modalitate de a distribui orice suma de bani catre membrii organizatiei, ca: ***indemnizatii, bonusuri, recompense, stimulente sau alte asemenea***, sunt considerate de lege prin hotararile instantelor (Decizia T.B., Decizia ICCJ) ca "*remuneratii mascate*", **cu exceptia indemnizatiilor expres prevazute de legiuitor in cuprinsul Legii.**

Ca o dovada ca in Legea 335/2007, Camera Nationala nu poate acorda, sub nicio forma "indemnizatii/etc" decat si numai "membrilor Colegiului de

Conducere", rezulta si din cuprinsul Cap.II al Legii 335/2007, capitol care reglementeaza infiintarea, organizarea si functionarea camerelor de comert judetene, unde in art.18(2) se prevede expres ca la camerele de comert judetene *"Presedintele, vicepresedintii si membrii Colegiului de conducere pot primi indemnizatie pentru participarea la activitatea Colegiului de conducere"*.

Aceasta prevedere legiuitorul nu a mai repetat-o in Cap.III cu privire la Camera Nationala, ci a redus *dreptul la indemnizatie* numai membrilor Colegiului de Conducere si nu si altor membri ai organizatiei: ***fie presedinte CCIR, membri ai Biroului de Conducere, vicepresedintilor CCIR, Presedintelui Curtii de Arbitraj, presedintilor de Comitete Camerale sau cenzori, dreptul la indemnizatie fiind doar si numai al membrilor Colegiului***, singular si egal, indiferent daca in cadrul organizatiei sau extra (ca Presedintele Curtii de Arbitraj sau cenzori) detin si alte functii sau desfasoara alte activitati.

Ca atare, indemnizatiile introduse in Statutul CCIR prin dispozitiile art.21 pct.19 cu exceptia primei teze art.22 pct.3 teza finala, pct.4, art.28 pct.3 cu exceptia primei teze din Statut care sunt acordate oricaror altor membri ai CCIR pe baza de functii legale sau functii inventate sunt marcate de o profunda ilegalitate prin prevederea unor dispozitii statutare care infrang si adauga vointei legiuitorului, ***"largind puterile conferite exclusiv de lege" (art.218(3) NCC) si care sunt lovite de nulitate absoluta fiind infrante disp. de ordine publica.***

In aceeasi modalitate, dar nu prin titlul de "indemnizatii" nelegale, ci prin titlul de "Fond la dispozitia presedintelui" s-a procedat in perioada 2008-2014, sub presedintia CCIR detinuta de CCI Iasi cu reprezentantul acesteia in persoana presedintelui Vlasov Mihail, care a raspuns pentru exact aceleasi fapte penale, dar sumele insusite fiind definite ca "Fond la dispozitia presedintelui", iar sub mandatul de presedinte CCIR al CCINA Constanta, Daraban Mihai, s-a inlocuit denumirea sumelor devalizate (si atunci si acum de zeci de milioane de lei) din "Fond la dispozitia presedintelui", prev. in Statutul CCIR in vigoare in 2014 la art.34 pct.7, cu titulatura de "Indemnizatii" nelegale prev. acum in Statutul in vigoare la art.21, 22, 28.

Ca probe, invocam in acest sens Decizia definitiva nr.325/A/2020 pronuntata de ICCJ - Sectia Penala, pentru infr. prev. de art.13 din legea 78/2000, a infr. prev. de art.295 cu 308 CP, a infr. prev. de art. 322 CP, cu motivarea condamnarii la 8 ani inchisoare pe baza Rechizitoriului DNA din cauza, retinandu-se exact aceleasi fapte

savarsite de o singura persoana, cu aproximativ aceeași dimensiune a prejudiciului produs CCIR, savarsite acum într-un grup infraccional organizat.

Decizia civilă nr.1585/03.05.2017 prin care Tribunalul București a hotărât ca banii cheltuiți din bugetul CCIR în afara interesului și scopului organizației este considerat "remunerație mascată" în sensul că s-au încălcat dispoziții legale și au fost atribuite sume prin "Fondul la dispoziția președintelui" în valoare de 12.239.098, 20 lei nu a fost justificat legal, nefiind prevăzut în Legea 335/2007, chiar dacă Bugetul a fost votat în unanimitate de membrii prezenți la A.G.

Depunem înscrisuri pe care le-am obținut și din care rezultă situația faptelor prezentate în plângere.

Evident că în cercetarea penală, organul de urmărire penală se poate baza doar pe documentele pe care le va prezenta CCIR și camerele județene vizate, carora noi, după ce am aflat aceste lucruri, la A.G. de alegeri a CCIR am trimis adrese către persoanele fizice vizate și la organizațiile pe care le conduc ca președinți și la CCIR, în atenția conducerii, dar nu am primit niciun răspuns la întrebările noastre colegiale, punctuale și simple. Va depunem aceste solicitări adresate faptuitorilor.

Depunem hotărârile A.G. de alegeri CCIR din 22.11.2022 și comunicatele Biroului de presă al CCIR din 10.11.2017, din care rezultă că faptuitorii învederați în această *plângere penală* erau reprezentanți persoane fizice ai persoanelor juridice membre ale CCIR care au obținut funcțiile respective, iar din Hotărârile adoptate la AG din 22.11.2022 nr.6 și nr.7 rezultă că începând cu 22.11.2022 Daraban Mihai, ca reprezentant al președintelui CCIR - persoana juridică CCINA Constanta - a dublat indemnizația nelegală pentru președinte - neprevăzută în lege, așa cum am demonstrat - de la 45.000 lei net la 90.000 lei net, ceea ce înseamnă că în perioada 2017-2022 a încasat nelegal pe luna brut suma de 76.500 lei, iar după 22.11.2022 va încasa nelegal ca "indemnizație președinte" suma de **153.000 brut/lună**.

Rezultă din cuprinsul Hotărârilor A.G. nr 6 și 7 din 22.11.2022 și sumele restului de **indemnizații nelegale** (pt. președinte CCIR, vicepreședinți CCIR, membri ai Biroului CCIR, președinți de comitete CCIR, președintele Curtii de Arbitraj, membrii comisiei cenzori), care sunt indicate fără a se face vreo discuție în A.G. despre mărirea sau

micsorarea acestora, care urmeaza a fi calculata ca suma bruta, intrucat acesta este prejudiciul adus patrimoniului CCIR.

In momentul in care veti avea raspunsurile - pe care noi nu le-am obtinut - la intrebarile puse faptuitorilor, direct si prin organizatiile pe care le reprezinta si pe care le-au devalizat, CCI Arad, CCI Mehedinti, CCI Neamt, CCI Buzau, CCI Bistrita-Nasaud, CCI Galati, CCI Mures, CCI Bihor, CCI Vaslui, CCI Vrancea, CCI Tulcea, CCINA Constanta, CCI Ilfov, Asociatia Clubul Sportiv de Pescuit la Crap Corbu CCC, Presedintele Curtii de Arbitraj Comercial de pa langa CCIR, SC Romexpo SA pentru Gagu Ionel cu functia de Presedinte CA si Vornic Sorin - membru CA cu functia de Director, **veti afla toate sumele pe care si le-au insusit nelegal**, ca indemnizatii nelegal atribuite sau insusite pe nedrept din indemnizatiile acordate legal, dar nu in beneficiul lor ca persoane fizice, ci titularilor de drept, persoanele juridice respective.

Atasam ca probe articolele care au aparut in mass-media pe acest subiect, comunicatele de presa ale CCIR date dupa alegerile din 10.11.2017 si 22.11.2022, Hotararile AG ale CCIR si Deciziile Colegiului CCIR din 14.11.2022 pe acest subiect, pe care le detinem, Decizia nr.325/A/2020 a ICCJ pe subiectul delapidarii patrimoniului CCIR facuta de predecesorul lui Daraban Mihai in aceeaasi functie si pozitie de conducere in cadrul CCIR, Decizia Tribunalului Bucuresti pe subiectul "remuneratiei mascate" din patrimoniul CCIR, tipul de adresa inaintat CCIR sau camerelor de comert judetene respective la care n-am primit niciun raspuns, Adresa CCIR semnata de Daraban Mihai cu indicatii de a nu se raspunde solicitarilor noastre.

Aratam ca despre toate aceste fapte penale savarsite de faptuitori am aflat cu prilejul A.G. de alegeri din 22.11.2022 (deci cu privire la plangerea prealabila obligatorie privind infractiunile de *abuz de incredere* si *gestiune frauduloasa* suntem in **termenul legal de 3 luni** privind sesizarea organelor de cercetare penala, in tot acest timp incercand sa obtinem dovezi dar nu am reusit decat in mica masura fiindu-ne refuzate orice informatii de la CCIR si respectivele camere de comert judetene, grupul infractional organizat fiind "baricadat" de "un zid" care se va prabusi odata cu inceperea cercetarilor penale.

Dovada sustinerilor noastre a faptelor savarsite nu depinde de probe de tipul "inregistrarilor", a audierii de martori, etc., ci **va rezulta simplu si clar din documentele oficiale pe care cercetarea penala le va obtine**, pe baza carora, un *Raport de constatare a*

specialistilor DNA va stabili cu exactitate sumele pe care faptuitorii le-au incasat ca indemnizatii legal acordate dar insusite fara drept, nedepuse in bugetul titularilor si de sumele incasate ca indemnizatii nelegale, neprevazute de Legea 335/2007 si acordate pe baza nelegala a unor dispozitii introduse in Statutul CCIR, de "indemnizatii" in locul "Fondului la dispozitia presedintelui" scos din Statut., "dispozitii statutare care largesc puterile conferite exclusiv de lege acestor organe de conducere (A.G., Colegiul de Conducere, Biroul de Conducere, Presedinte) fiind considerate nescrise, chiar daca au fost publicate" (art.218(3) NCC) dispozitii nescrise care nu produc efecte juridice si sunt nule de drept, fiind incalcate dispozitii de ordine publica.

Avand la dispozitie sumele insusite nelegal, pe nedrept si avand la dispozitie situatia documentelor oficiale (Hotarari AG, Decizii CC, Rezolutii BC, Dispozitii Presedinte CCIR din perioada 10.11.2017-14.12.2022) si declaratiile faptuitorilor in raport cu aceste sume sau a documentelor pe care le detin, aveti implicit dovada savarsirii infractiunilor fata de care noi avem suspiciunea rezonabila a tipicitatii infractiunilor prevazute in art.13 din Legea 78/2000, art.295 CP cu art.308 CP, art.322 CP, art.326 pentru faptuitorul Daraban Mihai si art.367(1) si (2) pentru toti faptuitorii prezentati in plangerea penala sau in plangerea prealabila, cat si pentru orice persoana fizica reprezentanta a unui membru CCIR despre care noi nu detinem informatii.

Depunem prezenta, in baza mandatului dat de Adunarea Generala, prin avocat ales, care ne reprezinta.

17.02.2023

CCI BACAU

**Doru
Simovici**

Semnat digital de
Doru Simovici
Data: 2023.02.17
12:47:12 +02'00'

prin reprezentant,

Simovici Doru,

Presedinte

CCIA SIBIU



Digitally signed by
Octavian Isaila
Date: 2023.02.17
13:27:29 +02'00'

prin reprezentant,

Isaila Octavian,

Presedinte,

CCI VALCEA

**CISMARU
VALENTI
N**

Digitally
signed by
CISMARU
VALENTIN

prin reprezentant,

Valentin Cismaru,

Presedinte