



Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului

Membră a Consiliului Economic și Social de pe lângă Guvernul României
Membră a CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation
Membră a Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale
Membră ALDA - partener strategic al Consiliului Europei și al Comisiei Europene

Nr. 1361/26.10.2017

Către: **Consiliul Superior al Magistraturii**

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Birou Registratură, Secretariat și Arhivă
1/22390/26.10.17

În atenția: **Doamnei Președinte Mariana Gheșea**

Stimată Doamnă Președinte,

Subscrisa, **Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului, (FACIAS)**, organizație non guvernamentală, non-profit și apolitică, cu sediul în București, Sector 1, Piața Presei Libere nr. 1, Corp B2, et. 3, camerele 318-319, având CUI 14083502, reprezentată de domnul Flaviu FURDUI în calitate de Director, în temeiul art. 30 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și art. 75 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, prin prezenta, vă rugăm

SĂ SESIZAȚI INSPECȚIA JUDICIARĂ

pentru apărarea prestigiului justiției, a independenței sistemului judiciar și pentru apărarea independenței doamnei judecător **Cristiana Iuliana TARCEA**, președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție și președinte de complet în dosarul nr. 869/1/2017, față de declarațiile publice ale doamnei **Camelia Bogdan**, exclusă din magistratură de CSM, în prezent suspendată din funcția de judecător la Curtea de Apel București.

Piața Presei Libere nr. 1, Corp B2, et. 3, cam 318-319, Sector 1, București
Tel.: 021.335.45.05/021.335.01.48 Fax: 021.335.01.48 E-mail: office@facias.ro Web: www.facias.ro



facias

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului

Membră a Consiliului Economic și Social de pe lângă **Guvernul României**

Membră a CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation

Membră a Agenției **Uniunii Europene** pentru Drepturi Fundamentale

Membră ALDA - partener strategic al **Consiliului Europei** și al **Comisiei Europene**

Pe data de 3 iunie 2017, doamna Camelia Bogdan a publicat pe portalul www.thelondonpost.net un articol intitulat „*Romanian Judge Who jailed Corrupt Billionaire Media Mogul is Suspended – Seeking Justice for herself*” (anexă copie după traducerea legalizată din limba engleză a articolului și articolul original în limba engleză. Acesta din urmă este disponibil la adresa: <http://thelondonpost.net/romanian-judge-who-jailed-corrupt-billionaire-media-mogul-is-suspended-seeking-justice-for-herself/>). În acest articol, doamna Camelia Bogdan face o serie de acuzații deosebit de grave la adresa sistemului judiciar din România.

Proprietarul și editorul site-ului www.thelondonpost.net, dl. Shahid Qureshi a afirmat că articolul publicat pe site-ul său a fost scris în întregime chiar de Camelia Bogdan, că este unul de PR – semnalizat ca atare, dar și că din punct de vedere editorial, The London Post nu-și asumă respectivele opinii. (ANEXA – mesajul dlui. Shahid Qureshi transmis Asociației Grupul de Investigații Politice, făcut public prin intermediul paginii de facebook https://www.facebook.com/Grupul.Investigatii.Politice/?ref=br_rs).

Mai mult, însăși doamna Camelia Bogdan recunoaște într-un email transmis mai multor reprezentanți mass-media că articolul a apărut „ca urmare a publicării unui *PRESS RELEASE* (n.r. comunicat de presă-în traducere) **la inițiativa mea** în cotidianul LONDON POST”. (ANEXA – emailul dnei. Camelia Bogdan)

În textul pe care l-a publicat pe site-ul www.thelondonpost.com, doamna Camelia Bogdan:

- susține că a fost exclusă din magistratură pentru că „a protejat interesele financiare ale Uniunii Europene”;
- își acuză colegii magistrați că au încercat să o determine „să se retragă din magistratură”, „să se mute la Bruxelles” sau „să plece în învățământ cu tot cu cele două doctorate ale ei și cu discursurile despre confiscarea bunurilor dobândite ilegal, care păreau să o facă să le vorbească de sus”;
- susține că a devenit „dușmanul numărul 1 al (...) asociațiilor de magistrați”;
- acuză că „nu putea rămâne nepedepsită pentru ispăvile ei”;

Piața Presei Libere nr. 1, Corp B2, et. 3, cam 318-319, Sector 1, București

Tel.: 021.335.45.05/021.335.01.48 Fax: 021.335.01.48 E-mail: office@facias.ro Web: www.facias.ro



facias

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului

Membră a Consiliului Economic și Social de pe lângă **Guvernul României**

Membră a CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation

Membră a Agenției **Uniunii Europene** pentru Drepturi Fundamentale

Membră ALDA - partener strategic al **Consiliului Europei** și al **Comisiei Europene**

- acuză Curtea de Apel București și Consiliul Superior al Magistraturii de declanșarea unei „întregi mașinării” dezlănțuite împotriva sa;
- acuză Curtea de Apel București și Consiliul Superior al Magistraturii de înscenarea unui „proces lung și bine pus la punct de compromitere a Cameliei Bogdan, pentru curajul ei de a se fi luat la trântă cu cei mai bogați afaceriști autohtoni, care au avut mereu în spatele lor susținerea sistemului”;
- susține că o eventuală decizie a Înaltei Curți de respingere a recursului împotriva hotărârii CSM prin care a fost exclusă din magistratură „ar reprezenta sfârșitul reformelor care urmăresc confiscarea averilor frauduloase”.

Doamna Camelia Bogdan, care în articolul publicat pe site-ul londonpost.net vorbește despre sine la persoana a III-a, susține că „doamna Camelia Bogdan a fost exclusă pentru că a prestat servicii de training unor **FUNȚIONARI PUBLICI** din România /.../ privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene.”

Acuzând faptul că a devenit „dușmanul nr.1” al unor grupuri dintre cele mai diverse, inclusiv al „asociațiilor de magistrați”, doamna Camelia Bogdan vorbește despre „o mașinărie” formată din Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel București care ar fi declanșat împotriva sa un „proces lung și bine pus la punct de compromitere a Cameliei Bogdan, pentru curajul ei de a se fi luat la trântă cu cei mai bogați afaceriști autohtoni, care au avut mereu în spatele lor susținerea sistemului”.

În opinia doamnei Camelia Bogdan această „mașinărie” a încercat să o pedepsească „pentru isprăvile ei” și să o determine să se retragă din magistratură: „să se mute la Bruxelles sau să plece în învățământ cu tot cu cele două doctorate ale ei și cu discursurile despre confiscarea bunurilor dobândite ilegal, care păreau să o facă să le vorbească de sus.”

„Fiindcă Bogdan nu a înțeles mesajul - spune mai departe doamna Bogdan - împotriva ei s-a pornit o întregă mașinărie: inițial, Curtea de Apel București a decis să o mute de la Secția Penală la cea de Contencios Administrativ, pe motiv că acolo ar fi un deficit de judecători; acum, însă,



facias

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului

Membră a Consiliului Economic și Social de pe lângă **Guvernul României**

Membră a CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation

Membră a Agenției **Uniunii Europene** pentru Drepturi Fundamentale

Membră ALDA - partener strategic al **Consiliului Europei** și al **Comisiei Europene**

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a hotărât excluderea ei din magistratură în urma sesizării Grupului de Investigații Politice condus de Mugur Ciuvică”.

Acuzațiile doamnei Bogdan sunt nu doar complet false (între altele, decizia CSM a venit în urma autosesizării Inspecției Judiciare), dar și extrem de grave și aduc atingere nu numai instanței judecătorești din care dna. Bogdan a făcut parte și CSM-ului, garantul independenței justiției în România, dar și imaginii sistemului judiciar în ansamblul său.

Astfel, doamna Bogdan scrie un articol elogios despre sine și, în același timp, denigrator la adresa sistemului judiciar din România pe care îl acuză de orchestrarea unui „proces lung și bine pus la punct de compromitere a Cameliei Bogdan”.

În mod laudativ, Camelia Bogdan însăși este cea care a scris că „doamna Camelia Bogdan” proteja de fapt interesele financiare ale UE atunci când a predat cursuri angajaților Ministerului Agriculturii. Camelia Bogdan însăși a scris că excluderea sa din magistratură „pare să neliniștească teribil comunitatea judiciară”, că „doamna Camelia Bogdan este specializată nu numai în judecarea infracțiunilor de corupție și a celor asimilate acestora, dar și a infracțiunilor grave săvârșite în sfera criminalității organizate, precum și a infracțiunilor economice grave” și că „colegii magistrați ai judecătoarei Camelia Bogdan au criticat decizia CSM de excludere a acesteia din magistratură, considerând-o o situație inacceptabilă, dar au dorit să își păstreze anonimatul”.

În același timp, despre România, doamna Camelia Bogdan afirmă că este „una dintre cele mai corupte țări din Uniunea Europeană”.

Deosebit de grav este faptul că doamna Bogdan înțelege să pună presiune prin acest articol și asupra președintei completului care soluționează recursul înaintat de domnia sa împotriva hotărârii secției de judecători în materie disciplinară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii menționându-i în mod tendențios numele pentru ca, în finalul articolului, să redea un așa-zis comentariu prin care transmite următorul avertisment: „Decizia Înaltei Curți de Justiție în privința excluderii din magistratură a Cameliei Bogdan va deveni un moment de cotitură în istoria justiției românești pentru că ea poate marca – dacă decizia CSM este anulată – sfârșitul eforturilor rețelelor de criminalitate care

Piața Presei Libere nr. 1, Corp B2, et. 3, cam 318-319, Sector 1, București

Tel.: 021.335.45.05/021.335.01.48 Fax: 021.335.01.48 E-mail: office@facias.ro Web: www.facias.ro



facias

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului

Membră a Consiliului Economic și Social de pe lângă **Guvernul României**

Membră a CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation

Membră a Agenției **Uniunii Europene** pentru Drepturi Fundamentale

Membră ALDA - partener strategic al **Consiliului Europei** și al **Comisiei Europene**

sifonează averea publică de a scăpa cu averea intactă și debutul unui proces amplu de recuperare a prejudiciilor. Dacă decizia este admisă, acest lucru ar reprezenta sfârșitul reformelor care urmăresc confiscarea averilor frauduloase”.

Acest gen de aprecieri cu privire la un dosar aflat în curs de soluționare creează presiune asupra judecătorilor îndrituiți a instrumenta și soluționa definitiv dosarul și pot duce la apariția suspiciunilor cu privire la imparțialitatea și independența sistemului judiciar.

Agravant este că declarațiile au fost făcute astfel încât să se creeze impresia că jurnaliștii străini afirmă aceste lucruri despre sistemul judiciar din România în măsură să conducă la o scădere a încrederii cetățenilor.

Față de solicitarea FACIAS de sesizare cu privire la apărarea reputației profesionale a doamnei judecător Cristiana Iuliana TARCEA, apreciem că sunt incidente dispozițiile art. 1 și 30 din Legea nr. 317/2004, precum și art. 75 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, și, ca atare, Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate sa de garant al independenței justiției poate analiza cererea FACIAS din perspectiva atingerii aduse independenței justiției.

În acest sens este și Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 71 din 24 ianuarie 2008.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) și (6) din Constituția României, „*Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile însă, libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine”.*

De asemenea, dreptul la liberă exprimare, prevăzut de art. 30 din Constituție nu poate fi exercitat cu încălcarea principiului independenței judecătorului și supunerii lui numai legii, astfel cum este statuat prin dispozițiile

Piața Presei Libere nr. 1, Corp B2, et. 3, cam 318-319, Sector 1, București

Tel.: 021.335.45.05/021.335.01.48 Fax: 021.335.01.48 E-mail: office@facias.ro Web: www.facias.ro



facias

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului

Membră a Consiliului Economic și Social de pe lângă **Guvernul României**

Membră a CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation

Membră a Agenției **Uniunii Europene** pentru Drepturi Fundamentale

Membră ALDA - partener strategic al **Consiliului Europei** și al **Comisiei Europene**

art. 124 din Constituție și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată și modificată.

Conform prevederilor pct. 1 și 2 din Principiile de Bază ale Independenței Justiției (adoptate la al 7 – lea Congres al Organizației Națiunilor Unite – 26.08-06.09.1985, Milano, și aprobate prin rezoluțiile Adunării Generale 40/32 din 29 noiembrie 1985 și 40/146 din 13 decembrie 1985): 1. *„Independența justiției trebuie să fie garantată de către stat și prevăzută în Constituție sau în legislația națională. Este datoria tuturor instituțiilor, guvernamentale și a celorlalte, să respecte și să supravegheze independența justiției. 2. Magistratii vor decide asupra chestiunilor aduse în fața lor în mod imparțial, pe baza analizei faptelor și în acord cu legea, fără nici o restricție și **fără a fi obiectul influențelor, incitărilor, presiunilor, amenințărilor sau intervențiilor neobișnuite, directe sau indirecte, indiferent din partea cui ar veni sau pentru ce motiv.**”*

Prin urmare, într-un stat de drept nimeni, și cu atât mai mult un reprezentant al sistemului judiciar, nu are dreptul să extrapoleze nemulțumirile referitoare la instrumentarea unei anumite cauze asupra întregului sistem judiciar.

În caz contrar, persoana care face aceste afirmații aduce inevitabil atingere prestigiului justiției și implicit, independenței și reputației magistraților care îi reprezintă.

Elocvențe în acest sens, sunt prevederile art. 18 din Recomandarea CM/Rec (2010) 12 a Comitetului Miniștrilor din cadrul Consiliului Europei către statele membre cu privire la independența, eficiența și responsabilitățile judecătorilor (adoptată de Comitetul Miniștrilor în 17 Noiembrie 2010), prin care se statuează că, în cazul în care „... comentează deciziile judecătorești, executivul și legislativul trebuie să evite criticile care ar submina independența puterii judecătorești sau ar slăbi încrederea publicului în justiție. De asemenea, acestea ar trebui să evite acțiuni ce pot pune sub semnul întrebării intenția lor de a respecta deciziile judecătorilor, altele decât cele prin care își manifestă intenția lor de a formula o cale de atac”. În măsura în care se procedează astfel, **persoana care face aceste afirmații aduce inevitabil, afectează prestigiul justiției și implicit independența și reputația magistraților.**



Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului

Membră a Consiliului Economic și Social de pe lângă **Guvernul României**

Membră a CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation

Membră a Agenției **Uniunii Europene** pentru Drepturi Fundamentale

Membră ALDA - partener strategic al **Consiliului Europei** și al **Comisiei Europene**

În acest caz, doamna Camelia Bogdan face aprecieri fără probe și fără detalii dintr-un dosar pe care l-a judecat și, în care, a pronunțat o decizie definitivă și executorie pentru 11 persoane.

Referindu-se la restrângerea libertății de exprimare în scopul garantării autorității și imparțialității puterii judecătorești, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în afacerea „Bradford contra Danemarcei” a decis că „interesul de a proteja reputația și a asigura autoritatea magistraților este superior aceluia de a permite o discuție liberă asupra imparțialității acestora”. În cauza „Pager și Oberschlick contra Austriei” s-a statuat că „activitatea justiției nu poate fi discutată fără să se aibă în vedere anumite limite pentru a nu submina autoritatea acesteia, comandament deosebit de important într-un stat de drept”.

Față de toate aceste considerente, în raport de conținutul declarațiilor publice din articolul care face obiectul prezentei sesizări, vă rugăm să constatați că toate afirmațiile doamnei Camelia Bogdan sunt de natură să influențeze, în mod negativ, opinia publică cu privire la încrederea în sistemul de justiție. Totodată, vă rog să constatați că prin comentariile negative referitoare la instituțiile esențiale de drept, precum și prin încercarea de a pune presiune pe magistratul care îi judecă dosarul Camelia Bogdan a încălcat în mod grav independența și prestigiul sistemului judiciar cu consecința scăderii încrederii cetățenilor în sistemul judiciar și, implicit, a scăderii prestigiului judecătorilor și a afectării independenței acestora.

Luând în considerare toate aceste aspecte, vă rugăm, doamnă Președinte, să sesizați Inspekția Judiciară cu privire la apărarea prestigiului justiției și a independenței sistemului judiciar.

Indiferent de decizia pe care ÎCCJ urmează a o pronunța, și independent de conținutul dosarului penal la care doamna Camelia Bogdan face referire, vă rugăm să constatați că acest comportament nu se ridică la înălțimea funcției și prestației pe care un magistrat ar trebui să le aibă și nu poate fi acceptabil într-un stat de drept în care justițiabilii trebuie să aibă încredere în actul de justiție. Cetățenii trebuie să se teamă numai de legi, și nu de posibilitatea de a deveni „ținte” pentru persoanele care au misiunea de a-i judeca cu imparțialitate, în procese echitabile și fără imixtiunea unor terți.

Piața Presei Libere nr. 1, Corp B2, et. 3, cam 318-319, Sector 1, București

Tel.: 021.335.45.05/021.335.01.48 Fax: 021.335.01.48 E-mail: office@facias.ro Web: www.facias.ro



facias

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului

Membră a Consiliului Economic și Social de pe lângă **Guvernul României**

Membră a CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation

Membră a Agenției **Uniunii Europene** pentru Drepturi Fundamentale

Membră ALDA - partener strategic al **Consiliului Europei** și al **Comisiei Europene**

Totodată, avem rugămintea ca orice comunicare în legătură cu prezenta să ne fie transmisă la adresa de e-mail: office@facias.ro.

Anexăm prezentei adrese:

- copie după traducerea legalizată din limba engleză a articolului și articolul original în limba engleză,
- mesajul dlui. Shahid Qureshi, proprietarul și editorul site-ului www.thelondonpost.net transmis Asociației Grupul de Investigații Politice, făcut public prin intermediul paginii de facebook https://www.facebook.com/Grupul.Investigatii.Politice/?ref=br_rs
- emailul dnei. Camelia Bogdan

Cu sinceritate,
FLAVIU FURDUI
DIRECTOR FACIAS

**DOAMNEI PREȘEDINTE A CONSILIULUI SUPERIOR AL
MAGISTRATURII**

Piața Presei Libere nr. 1, Corp B2, et. 3, cam 318-319, Sector 1, București

Tel.: 021.335.45.05/021.335.01.48 Fax: 021.335.01.48 E-mail: office@facias.ro Web: www.facias.ro

Traducere din limba engleza a articolului
disponibil la urmatorul link: <http://thelondonpost.net/romanian-judge-who-jailed-corrupt-billionaire-media-mogul-is-suspended-seeking-justice-for-herself/>

Judecatoarea romanca care l-a trimis la inchisoare pe miliardarul mogul media corupt a fost suspendata - isi cauta singura dreptatea

The London Post - 2 iunie 2017

Dna. Camelia Bogdan, judecător, expert al Comisiei Europene în recuperarea beneficiilor obținute din infracțiuni, profesor invitat în cadrul Institute of Advanced Legal Studies (Institutul de studii juridice aprofundate), Universitatea din Londra, a fost exclusă din magistratura României pentru faptul a fi instruit FUNCȚIONARI PUBLICI pe tema protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, conform unei declarații de presă date de ea însăși și care este prezentată în cele ce urmează.

Camelia Bogdan, judecătorul care l-a condamnat la închisoare pe mogulul media Dan Voiculescu și care a dispus confiscarea prejudiciilor în dosarul ICA, în valoare de 60 milioane Euro, precum și a produselor infracțiunii, în valoare de aproximativ 40 milioane Euro, este acuzată că a primit, în anul 2014, în timp ce îl judeca pe mogulul media Dan Voiculescu, o remunerație de 10.000 Lei – fonduri de la Banca Mondială – de la o firmă de training, pentru că a ținut cursuri anti-fraudă pentru funcționarii din cadrul APIA, o agenție din subordinea Ministerului Agriculturii, care era în acel moment parte vătămată în dosarul împotriva lui Voiculescu pe care ea îl judeca.

La data de 8 februarie 2017, Camelia Bogdan, judecător la Curtea de Apel București, a fost exclusă din magistratura României.

(<https://www.juridice.ro/493134/csm-hotarat-excluderea-din-magistratura-jud-dr-camelia-bogdan.html>)

Pretextul pare să neliniștească teribil comunitatea judiciară: faptul că a fost lector pe tema prevenirii corupției și a protejării intereselor financiare în cadrul proiectului european "Aplicarea viitoarei politici agricole comune. Prevenirea fraudei și a corupției în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene", fiind astfel considerată incompatibilă de către Consiliul Superior al Magistraturii din România (pentru mai multe detalii, consultați:



11/02/17, România Liberă, Editorial de Sabina Fati: De ce vor să o dea afară din magistratură pe Camelia Bogdan.

<http://romanioliberal.ro/opinii/editorial/cine-vrea-sa-o-distruga-pe-camelia-bogdan-408183>)

În limbaj comun, Dna. Camelia Bogdan a fost exclusă pentru că a prestat servicii de training unor FUNCȚIONARI PUBLICI din România, una dintre cele mai corupte țări din Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Judecătorul Camelia Bogdan a contestat la Înalta Curte de Casație și Justiție din România hotărârea secției disciplinare pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Nu a fost încă stabilit un termen de judecată în dosarul no. 869/1/2017, prezidat de judecătorea Cristina Iuliana TARCEA, Președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție din România.

(<http://www.scj.ro/1094/Detaili-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=10000000309773>).

Fiind suspendată din magistratură, Dna. Camelia Bogdan nu mai are dreptul, conform legislației din România, la nici un fel de reparații financiare, nici la serviciile de asigurare socială în cazul în care se îmbolnăvește până la data pronunțării de către Curtea Supremă a unei hotărâri definitive în cauză.

Dan Voiculescu, una dintre cele mai bogate persoane din România, cu o avere estimată la 1,5 - 1,6 miliarde de Euro, conform Top 300 cei mai bogați români, elaborat de revista Capital în octombrie 2009 (https://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Voiculescu), găsit vinovat și condamnat, în august 2014, la zece ani de închisoare pentru spălare de bani de către un complet de judecată prezidat de Dna. Camelia Bogdan de la Curtea de Apel București, (<http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21792788-noua-cerere-liberare-condiționata-lui-dan-voiculescu-judecata-8-iunie.htm?nomobile=>), a formulat o nouă cerere de eliberare condiționată, după executarea a numai o treime din pedeapsă, în timp ce suma de 60 de milioane de Euro, reprezentând prejudiciul, pe care trebuia să o plătească în baza hotărârii judecătorești definitive nr. 888 pronunțată de Curtea de Apel București, la data de 8 august 2014, nu a fost recuperată (<http://www.capital.ro/marile-dosare-de-coruptie-cat-a-recuperat-statul-din-prejudicii.html>).

Mai mult, Ministrul român de Justiție se pregătește să modifice Codul de procedură penală în sensul returnării activelor sale (<http://revista22.ro/70262927/cum-sunt-salvate-averile-penalilor-de-modificarile-la-codul-penal.html>)

Conform hotărârii judecătorești definitive nr. 888 pronunțată de Curtea de Apel București, la data de 8 august 2014 (publicată la adresa



<http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=77830934>, consultată la adresa <http://www.rolii.ro/>), Dl. Dan Voiculescu este beneficiarul real al societății Crescent Maritime Ltd., înființată în Cipru, o societate offshore controlată până în anul 1990 de Securitate, Serviciul Român de Informații din perioada comunistă (<http://www.danbadea.net/tag/crescent-comercial-maritime-cyprus/>)

Intact Media Group, imperiul media fondat de Dan Voiculescu, care include mai multe posturi de televiziune importante (cele mai cunoscute fiind Antena 1 și Antena 3), posturi de radio cunoscute, precum și ziare și reviste de top (cele mai cunoscute fiind Jurnalul Național și Gazeta Sporturilor), a fost înființat cu fondurile provenind de la societatea Crescent. Conform investigațiilor efectuate de jurnalistul Razvan SAVALIUC la începutul anilor 2000 (<http://www.ziua.ro/display.php?id=44881&data=2000-06-05>, <https://pmdv.wordpress.com/2014/11/19/razvan-savaliuc>), 400 milioane Dolari care existau în conturile societății Crescent în decembrie 1989 au rămas la dispoziția Domnului Dan Voiculescu.

Prin hotărârea judecătorească definitivă pronunțată de Curtea de Apel București, Dna. Bogdan a dispus recuperarea sumei de 100 milioane Euro de la Dl. Dan provenită din PRIVATIZAREA FRAUDULOASĂ A INSTITUTULUI DE CERCETĂRI ALIMENTARE (ICA).

Dna. Camelia Bogdan și colegul ei Mihai Alexandru Mihalcea au mai dispus următoarele:

Condamnări:

- omul de afaceri Dan Voiculescu: condamnat la 10 ani de închisoare pentru spălare de bani și prejudiciul de 60 milioane Euro pentru folosirea influenței politice în vederea cumpărării Institutului de Cercetări Alimentare (ICA) pentru suma de 100.000 Euro (135.000 Dolari) — o fracție din valoarea sa estimată la 7,7 milioane Euro (10,3 milioane Dolari).

- o pedeapsă cu închisoarea de 8 ani pentru Gheorghe Mencinicopshi, fost director general și membru al Adunării Generale a Acționarilor, iar apoi al Consiliului de Administrație al Institutului de Cercetări Alimentare (ICA) din București, în legătură cu cauza care implică privatizarea Institutului.
- Sorin Pantis, fost director general executiv al Grupului Industrial Voiculescu și Compania Grivco S.A. București, condamnat la 7 ani de închisoare.

Șase alte persoane au primit pedepse cu închisoarea pentru vânzarea din 2003. Alte două persoane au primit pedepse cu închisoarea de opt ani, iar altele au primit pedepse cu închisoarea între patru și șase ani.



ACȚIUNE CIVILĂ: pentru recuperarea daunelor: prejudiciul în valoare de 60 milioane Euro *damnum emergens, lucrum cessans*: va fi recuperat de la inculpați.

CONFISCĂRI:

- produse directe ale infracțiunii:

proprietate în suprafață de peste 36.000 m² (terenuri + construcții) unde a funcționat Institutul de Cercetări Alimentare (ICA) din București.

- produse indirecte ale infracțiunii:

bunuri imobiliare ale posturilor de televiziune Antena 1 și Antena 3, grupul media fondat de omul de afaceri Dan Voiculescu,

- suma de 2.984.358,3 Lei de la Voiculescu Camelia Rodica (9.947.861 acțiuni în cadrul societății S.C. Compania de Cercetări Aplicative și Investiții S.A. (S.C. ICA S.A.), donată de condamnatul Voiculescu Dan),

- suma de 2.984.358,6 Lei de la Voiculescu Camelia Rodica (9.947.862 acțiuni în cadrul societății S.C. Compania de Cercetări Aplicative și Investiții S.A. (S.C. ICA S.A.), donată de condamnatul Voiculescu Dan),

- de la inculpatul Voiculescu Dan, beneficiarul real al societății GRIVCO S.A. București la încheierea contractului de închiriere nr. 5317/35/2003.165 încheiat între GRIVCO S.A. București, în calitate de proprietar, și S.C. Romtelecom S.A., în calitate de chiriaș: 3.515.756,4 USD plus TVA.

Confiscări speciale:

măsurile asigurătorii dispuse prin Hotărârea judecătorească din data de 8.08.2014 pronunțată de Tribunalul București - Secția a II-a Penală cu privire la:

bunurile mobile și imobile ale inculpatului Dan Voiculescu și ale fiicelor acestuia, inclusiv la conturile bancare și activele societăților private la care persoanele fizice menționate mai sus figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, asociați sau administratori, situate în România sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziții de indisponibilizare în conformitate cu prevederile articolului 32 din Legea nr. 656/2002, articolului 249 paragraf 1, 4 din Codul de Procedură Penală, în vederea executării ordinului de confiscare.

bunuri imobiliare ale posturilor de televiziune Antena 1 și Antena 3



De asemenea, s-au menținut celelalte măsuri asigurătorii dispuse de CURTEA de Apel la data de 1 iulie 2014 cu privire la:

proprietate în suprafață de peste 36.000 m² (terenuri + construcții) unde a funcționat Institutul de Cercetări Alimentare (ICA) din București

suma de 2.984.358,3 Lei de la Voiculescu Camelia Rodica (9.947.861 acțiuni în cadrul societății S.C. Compania de Cercetări Aplicative și Investiții S.A. (S.C. ICA S.A.), donată de condamnatul Voiculescu Dan)

suma de 2.984.358,6 Lei de la Voiculescu Camelia Rodica (9.947.862 acțiuni în cadrul societății S.C. Compania de Cercetări Aplicative și Investiții S.A. (S.C. ICA S.A.), donată de condamnatul Voiculescu Dan),

Conform CV-ului acesteia (<https://www.juridice.ro/camelia-bogdan>), Dna. Camelia Bogdan este o judecătoare româncă la Curtea de Apel din România, Secția a II-a Penală, începând cu data de 1 iulie 2014. Ea este specializată nu numai în judecarea infracțiunilor de corupție și a celor asimilate acestora, dar și a infracțiunilor grave, săvârșite în sfera criminalității organizate, precum și a infracțiunilor economice grave. A obținut primul doctorat în anul 2009, în cadrul Universității din București, Facultatea de Drept, cu tema: "Incriminarea, prevenirea și combaterea spălării banilor provenind din activități de crimă organizată, potrivit reglementărilor interne și internaționale", iar în prezent își pregătește, începând cu anul 2013, al doilea doctorat privind recuperarea produsului infracțiunii, sub supravegherea comună a Universității din București și a Universității din Strasbourg. În anul 2016, a primit o bursă la Institute of Advanced Legal Studies (Institutul de studii juridice aprofundate), Universitatea din Londra, pentru efectuarea de cercetări în dreptul afacerilor, concentrându-se în special pe recuperarea produsului infracțiunilor.

Nu numai în lucrările sale academice, ci și în hotărârile sale judecătorești, Dna. Camelia Bogdan a evidențiat întotdeauna importanța deosebită pe care o are investigația financiară pentru recuperarea fondurilor sifonate la bugetul de Stat. Credo-ul ei este că drenarea unor sume imense de bani din economia legală amenință chiar esența statului de drept, prin faptul că împiedică respectarea obligațiilor de a furniza servicii de bază cetățenilor, precum și reducerea abilității de a susține dezvoltarea economică, socială și politică. În schimb, conform art. 2.1 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, adoptat în anul 1966, Statul ar trebui să utilizeze la maximum resursele sale disponibile pentru a se asigura că aceste drepturi sunt exercitate de cetățenii săi. Ea încurajează



fundamentarea investigațiilor reușite ale fraudelor transnaționale pe următoarele premise:

1. aprofundarea și înțelegerea exactă a termenilor și etapelor procesului de investigare a infracționalității economică-financiare cu caracter transnațional și el al recuperării produsului infracțiunii,
2. integrarea unor investigații financiare paralele, pro-active, în cauzele generatoare de profit,
3. înțelegerea de către investigator a unor scheme financiare (de cele mai multe ori extrem de laborioase și complexe) conjunct cu necesitatea ivită uneori de a elimina unele strategii tradiționale în elaborarea planului de anchetă, tacticile criminalistice punând în evidență creativitatea investigatorului ("Think Outside The Box")
4. cunoașterea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului pertinente în materia culegerii de probe și a recuperării produsului infracțiunii
5. cunoașterea unor exemple de practică judiciară recentă conturată în materia recuperării produsului infracțiunii
6. cunoașterea instrumentelor de cooperare judiciară în materia penală ce urmează a fi utilizate în investigarea cauzelor transnaționale cu componentă de recuperare a produselor infracțiunilor.

Conform editorialului apărut la data de 11 februarie 2017 în ziarul România Liberă (un cotidian foarte bine cotate) scris de Sabina Fati: De ce vor să o dea afară din magistratură pe Camelia Bogdan (<http://romanalibera.ro/opinii/editorial/de-ce-vor-sa-o-dea-afara-din-magistratura-pe-camelia-bogdan-opinie-440465>):

De aproape doi ani, de când (controversatul mogul media) Dan Voiculescu a fost condamnat de un complet al Înaltei Curți din care făcea parte și Camelia Bogdan, tânăra judecătoare a început să fie hărțuită și marginalizată. Eforturile coordonate ale celor care au avut de-a face cu ea au dus la formarea unei adevărate coaliții împotriva Cameliei Bogdan.

Împreună cu judecătorul Alexandru Mihalcea, care ulterior a devenit mai puțin vizibil, cei doi l-au condamnat și pe Marian Iancu pentru privatizarea frauduloasă a RAFO (o fostă rafinărie de petrol) – la 12 ani de închisoare și i-au confiscat omului de afaceri sumele de bani transferate în Monaco, Elveția, Regatul unit și S.U.A., pentru recuperarea prejudiciului de 200 milioane de dolari. Bogdan a fost ulterior scoasă din dosarul lui OVIDIU TENDER, unde a cerut, ca și în celelalte cazuri, recuperarea produsului infracțiunii din AFRICA de Vest (Sierra Leone și Senegal), care pare să fie conduse de OVIDIU TENDER în interesul serviciului român de informații.



Camelia Bogdan, specialist în confiscare extinsă, a devenit dușmanul numărul 1 al inculpaților bogați, al asociaților de magistrați și al jurnaliștilor din trustul fondat de Voiculescu, mai cu seamă că în dosarul acestuia a dispus și recuperarea unui prejudiciu de 60 milioane Euro.

Nu putea rămâne nepedepsită pentru isprăvile ei, așa că, din august 2014 încoace, de când a pronunțat pedeapsa împotriva fondatorului trusturilor Antenelor, colegii și inamicii ei au căutat modalități prin care să o facă să se retragă din magistratură; să se mute la Bruxelles sau să plece în învățământ cu tot cu cele două doctorate ale ei și cu discursurile despre confiscarea bunurilor dobândite ilegal, care păreau să o facă săle vorbească de sus.

Fiindcă Bogdan nu a înțeles mesajul, împotriva ei s-a pornit o întreagă mașinărie: inițial, Curtea de Apel București a decis să o mute de la Secția Penală la cea de Contencios Administrativ, pe motiv că acolo ar fi un deficit de judecători; acum, însă, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a hotărât excluderea ei din magistratură, în urma sesizării Grupului de Investigații Politice condus de Mugur Ciuvică. Acesta a acuzat-o pe Camelia Bogdan că în timpul procesului lui Dan Voiculescu a petrecut un sejur de două săptămâni la Poiana Brașov, în cadrul unui program finanțat de Ministerul Agriculturii; ministerul era parte vătămată în dosar, iar judecătoria a primit 10.000 Lei de la minister.

De fapt, Camelia Bogdan nu a fost într-un sejur plătit de Ministerul Agriculturii, ci a fost lector în cadrul unui proiect al Uniunii Europene privind "Aplicarea viitoarei politici agricole comune. Prevenirea fraudei și a corupției în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene."

Decizia excluderii din magistratură nu este definitivă, dar face parte dintr-un proces lung și bine pus la punct de compromitere a Cameliei Bogdan, pentru curajul ei de a se fi luat la trântă cu cei mai bogați afaceriști autohtoni, care au avut mereu în spatele lor susținerea sistemului.

Conform site-ului ROMÂNIA Curată, un site de propagandă:

(<http://www.romaniacurata.ro/ce-spune-camelia-bogdan-dupa-decizia-csm-de-excludere-din-magistratura-ce-spun-colegii-ei-magistrati/>)

Camelia Bogdan, judecătorul care l-a condamnat la închisoare pe mogulul media Dan Voiculescu și care a dispus confiscarea prejudiciilor în dosarul ICA, în valoare de 60 milioane Euro, precum și a produselor infracțiunii, în valoare de aproximativ 40 milioane Euro, este acuzată că a primit, în anul 2014, în



timp ce îl judeca pe mogulul media Dan Voiculescu, o remunerație de 10.000 Lei – fonduri de la Banca Mondială – de la o firmă de training, pentru că a ținut cursuri anti-fraudă pentru funcționarii din cadrul APIA, o agenție din subordinea Ministerului Agriculturii, care era în acel moment parte vătămată în dosarul împotriva lui Voiculescu pe care ea îl judeca.

Potrivit CSM, magistrații nu ar avea voie să predea în afara învățământului universitar sau a Institutului Național al Magistraturii. Camelia Bogdan are însă o adeverință din partea ANI (Agenția Națională de Integritate din România) care spune că nu a încălcat nimic și nu a fost incompatibilitate sau conflict de interese.

Judecătoarea Camelia Bogdan a scris pe Forumul Magistraților: "Dragi colegi, vă mulțumesc pentru sprijin. Eu nu am fost deferită Secției pentru că am luat bani de la o parte din proces (...), ci pentru că aș fi predat în afara învățământului universitar sau al Institutului Național de Magistratură.

Colegii magistrați ai judecătoarei Camelia Bogdan au criticat decizia CSM de excludere a acesteia din magistratură, considerând-o o situație inacceptabilă, dar au dorit să își păstreze anonimatul.

Potrivit Revistei 22 din data de 14/02/17

Opinie a lui Cristian Campeanu

Mizele excluderii Cameliei Bogdan (<http://revista22.ro/70260399/mizele-excluderii-cameliei-bogdan.html>)

Cristian Campeanu scrie că "miza centrală o reprezintă descurajarea procesului de recuperare de către stat a bunurilor obținute în urma unor infracțiuni."

(...) Partea cu adevărat îngrijorătoare a „afacerii Bogdan” este semnalul pe care îl transmit judecătorii noului CSM: orice judecător care, de acum înainte, va lua în serios misiunea de a confisca și recupera prejudiciile și va fi un deschizător de drumuri în astfel de spețe riscă să împărtășească aceeași soartă.

(...) Care este „vina” reală a judecătoarei Bogdan? Nu numai că l-a condamnat pe Dan Voiculescu la 10 ani de închisoare și a dispus confiscarea a 60 de milioane de Euro, suma la care a fost evaluat prejudiciul generat de



privatizarea ICA. Dar Bogdan nu s-a oprit aici și a încercat să descâlcească firele care îl legau pe Voiculescu de Crescent și de numeroase le firme offshore pe care acesta le controla. Crescent este legat de conturile Securității. Cei care au încercat să clarifice această situație au plătit cu cariera. (...) Cazul Voiculescu nu e singurul în care Bogdan a acționat în acest fel. A mai făcut-o și în cazurile RAFO, Ovidiu Tender sau BCR, în care a încercat să pună sechestru pe bunurile transferate de aceștia pe numele unor terți în străinătate.

(...) Ar fi suficient ca unul dintre marile cazuri judecate de Camelia Bogdan să fie răsturnate, pentru ca să urmeze o reacție în cascadă în toate cazurile în care se pune problema confiscării de la terți.

Cristian Campeanu concluzionează:

Decizia Înaltei Curți de Justiție în privința excluderii din magistratură a Cameliei Bogdan va deveni un moment de cotitură în istoria justiției românești pentru că ea poate marca – dacă decizia CSM este anulată – sfârșitul eforturilor rețelelor de criminalitate care sifonează avuția publică de a scăpa cu averea intactă și debutul unui proces amplu de recuperare a prejudiciilor. Dacă decizia este admisă, acest lucru ar reprezenta sfârșitul reformelor care urmăresc confiscarea averilor frauduloase.”

Punctele de vedere exprimate nu aparțin ziarului London Post.

Subsemnata VOICU CRISTIANA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 3552/2016, eliberată de Ministerul Justiției din România, certifică exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.





Shahid Qureshi



12:47

<http://thelondonpost.net/romanian-judge-who-jailed-corrupt-billionaire-media-mogul-is-suspended-seeking-justice-for-herself/>

I have been alerted that you published slanderous information about me

You should follow the journalistic ethics and code of conduct. We published the Press Statement of a judge from your country Romania

We published a disclaimer clearly stating that these are not views of The London Post.

We respect freedom of speech and will continue to do so.

If you have any reservations on the news item you could write to us and or your own version to counter the press statement.

I am offering you an opportunity a) Remove my photo and material immediately b) You can write your response and we will publish it.

This how media work in the United Kingdom.

We will take legal action on the owner of this page



Many Thanks



Write a reply



Shahid Qureshi

[View profile](#)

About

- Local time 11:01
- Worked at BBC News
- Lives in London, United Kingdom
- From London, United Kingdom

Your notes

[Add note](#)

Notes help you keep track of your conversations. Only admins can see notes.

WWW.LUMEAJUSTITIEI.RO