

Catre :

PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

Direcția Nationala Anticoruptie

DOMNULE PROCUROR GENERAL,

Subscrisa **SC. REAL CONCRETE LAND SRL**, cu sediul social in Comuna Cernatesti ,Judetul Buzau CUI 38149256 prin admsinitator Razvan Liviu Leu, fiul lui [REDACTED] si al [REDACTED] născut la data [REDACTED] in localitatea [REDACTED] domiciliat in [REDACTED], ap [REDACTED] CNP [REDACTED], formulam prezenta :

PLÂNGERE PENALA

Impotriva urmatoarelor persoane :

GEORGESCU CALIN – CNP [REDACTED], cu domiciliul cunoscut in comuna [REDACTED], sat [REDACTED], judetul [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. 4 [REDACTED]

NEGOESCU ION cu domiciliul in Bucuresti, str. [REDACTED], ap. [REDACTED], sector [REDACTED] angajata la Minsterului Afecerior Interne – Diviziunea EUROPOL (majoritatea intalnirilor avand loc in cladirea Senatului Romaniei unde acesta pretindea ca are locul de munca)

IONEL RUSEN , identificat cu CI seria [REDACTED] nr [REDACTED], CNP [REDACTED] cu domiciliul in județul Constanta, str [REDACTED]

MASSIMILIANO ARENA, date de identificare nr pasaport [REDACTED] sigurle date pe care le detinem despre acesta

Sub aspectul săvârșirii infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat in scopul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune prev. si ped. de art 367 alin 1C pen. rap la art. 244 alin 1C, cu referire la articolul 183 Cod penal

MOTIVELE PANGERII

IN FAPT :

În vederea obținerii de fonduri pentru campania electorală a lui Călin Georgescu, care în mod public, în repetate rânduri, și-a exprimat intenția de a candida la alegerile prezidențiale ale României, numitul Călin Georgescu în înțelegere cu Negoescu IoN (CARE PRETIND CA SUNT PRITENI DE APROAPE 20 DE ANI) , Ionel Rusen și Massimiliano Arena l-au indus în eroare și l-au determinat pe Răzvan Liviu Leu în calitate de reprezentant al SC Real Concrete Land SRL să achite suma de 1.100.000 Euro drept avans pentru aprobarea unei linii de credit în valoare totală de maxim 6.000.000 Euro.

Această situație nu s-a concretizat în realitate, aspect care, lui Răzvan Liviu Leu i-a creat în mod fals convingerea dezvoltării unei afaceri în domeniul tranzacțiilor cu metale prețioase – aur, prin utilizarea sumei de 5.400.000 euro (ce urma să fie efectiv plătită , suma care ar fi trebuit să fie obținută de la Wealth Bank Transfer LTD prin aprobarea unei linii de credit.

Prejudiciul cauzat societății Real Concrete Land SRL reprezentată de Răzvan Liviu Leu este de în cuantum de 1.100.000 euro.

În cursul anului 2021, Răzvan Liviu Leu, în calitate de reprezentant al SC Real Concrete Land , a primit oferta de afaceri intermediată de Călin Georgescu un foarte bun prieten al pretinsului său naș, Negoescu Ion.

În cursul anului 2021, Răzvan Liviu Leu fiind împreună cu Negoescu Ion în localitatea Câmpulung Muscel s-a întâlnit cu Călin Georgescu care era însoțit de Ionel Rusen, persoană care i-a fost prezentată de către Călin Georgescu ca fiind un potent și serios om de afaceri cu conexiuni și posibilități reale de a dezvolta o afacere și de a intermedia obținerea unui împrumut, de fapt a unei linii de credit acordate în

vederea realizării unei afaceri în domeniul financiar, respectiv al tranzacțiilor cu cantități mari de material prețios – aur, tranzacții ce urmau a se realiza în Dubai.

Ulterior a avut loc o a doua întâlnire de data aceasta în municipiul Constanta, în vara anului 2021, întrunire la care au participat aceleași persoane anterior indicate și în cadrul căreia s-au discutat detaliile afacerii ce urma a fi realizată cu suma de bani obținută în urma acordării unei linii de credit de către Wealth Bank Transfer LTD Geneva.

De precizat ca între Negoescu Ion si Răzvan Liviu Leu exista o așa zisa relație de afinitate iar între Negoescu Ion și Călin Georgescu exista o relație de prietenie ce durează de aproximativ 14-15 ani ceea ce l-a determinat pe Negoescu Ion si pe Razvan Liviu Leu sa aibă încredere totala in probitatea morală a lui Ionel Rusen, persoană recomandată de Călin Georgescu ca fiind un om de afaceri serios si potent financiar cu reale conexiuni in lumea de afaceri la nivel înalt, adică a celor care rulează sume de ordinul milioanei de euro sau usd.

Ulterior acestor intalniri, Ionel Rusen l-a prezentat pe Răzvan Liviu Leu, directorului Wealth Bank Transfer LTD, respectiv lui Massimiliano Arena, pentru a obține un împrumut, de fapt o linie de credit in valoare de aproximativ 6 milioane euro iar termenii inițiali ai contractului au fost trimiși prin scrisoare din 23 decembrie 2021.

In vederea obținerii împrumutului, Răzvan Liviu Leu, in calitate de reprezentant al SC Real Concrete Land SRL, a transmis către Wealth Bank Tansfer LTD toate actele si informațiile despre societatea comerciala pe care o reprezintă si a ales ca împrumutul sa se acorde pentru dezvoltarea unei companii cu achiziționarea unui plan de afaceri, iar cu suma primita drept împrumut trebuia sa urmeze pașii necesari începerii creșterii si diversificării ulterioare a afacerii.

Conform scrisorii din 23 decembrie 2021, Wealth Bank Transfer LTD, acorda o facilitate de transfer de 6.000.000 euro cu un împrumut maxim de 5.400.000 euro care trebuia garantat de societatea reprezentata de Răzvan Liviu Leu, cu plata unui avans de 1.100.000 euro, plătibili în 2 transe.

Astfel prin scrisoarea din 27 decembrie 2021 s-au transmis formele / documentele necesare realizării plății sumei de 1.100.000 euro, suma pe care Răzvan Liviu Leu, în calitate de reprezentant al SC Real Concrete Land SRL a achitat-o conform indicațiilor primite, după cum urmează:

- La 28 decembrie 2021 a fost transferata suma de 1.000.000 euro către INCORE BankAG Switzerland în contul . CH2908799955600031814 cu descrierea DM71036000005086- QUAAPYYLRO

- La 20 ianuarie 2022 a fost transferată suma de 100.000 euro către aceeași banca dar în contul nr CH290879955600031814 cu descrierea DM71036000005086/WB836489

- Ulterior, la 26 ianuarie 2022, Răzvan Liviu Leu, în calitate de reprezentant al SC Real Concrete Land SRL, a primit confirmarea tranzacției, respectiv a transferului sumei de 1.100.000 euro și totodată i s-a comunicat că a obținut o rezervare pentru acordarea unei linii de credit în valoare de 6.000.000 din care încasa efectiv 5.400.000 euro garantată împotriva transferului colateral.

Relația contractuală a fost încheiată între SC Real Concrete Land SRL și Wealth Bank Transfer LTD.

De asemenea, în scrisoarea din 26 ianuarie 2022, i s-a confirmat lui Răzvan Liviu Leu faptul că urmează să se prezinte personal la sediul Wealth Bank Transfer LTD din Geneva pentru a depune documentele referitoare la societatea comercială pe care o reprezintă.

De altfel, o întâlnire în vederea facilitării obținerii liniei de credit a avut loc la 28 ianuarie 2022, orele 12:30-13:00, la Londra, în holul intrării în hotelul JW Marriot Grosvenor House, întâlnire la care a participat Răzvan Liviu Leu, în calitate de reprezentant al SC Real Concrete Land SRL și Massimiliano Arena ca partenerul său dar și ca director și reprezentant al Wealth Bank Transfer LTD împreună cu o persoană de sex feminin pe care a prezentat-o ca fiind soția sa și Ionel Rusen.

De menționat că Massimiliano Arena i-a fost prezentat lui Răzvan Liviu Leu de către Ionel Rusen, care i-a precizat că Massimiliano Arena este partenerul său, dar și director și reprezentant al Wealth Bank Transfer LTD, iar plata avansului și întocmirea tuturor documentelor reprezintă aspecte legale ce trebuie îndeplinite pentru obținerea creditului.

După realizarea plății avansului în valoare de 1.100.000 euro Răzvan Liviu Leu, în calitate de reprezentant al SC Real Concrete Land SRL, a purtat mai multe conversații cu privire la transferul sumei împrumutate în cuantum de 5.400.000 euro atât cu Ionel Rusen cât și cu Massimiliano Arena, dar pentru că acestea nu au avut ca finalitate transferul sumei de 5.400.000 euro în contul SC Real Concrete Land SRL la 12 octombrie 2022, Răzvan Liviu Leu, în calitate de reprezentant al SC Real Concrete Land SRL a transmis către Wealth Bank Transfer LTD o solicitare oficială de restituire a sumei de 1.100.00 euro.

La solicitarea adresată către Wealth Bank Transfer LTD, de restituire a sumei de 1.100.000, a lui Răzvan Liviu Leu i s-a răspuns că o justificare a nerealizării împrumutului, că nu este încă semnat contractul de credit, deși acesta a fost semnat, că de altfel toate documentele aferente acestuia,

Din acel moment, în conversațiile ulterioare purtate pe mail, din partea Wealth Bank Transfer LTD s-au primit răspunsuri hilare invocându-se lipsa de activitate

datorata sărbătorilor legale, lucrări la sistemul informatic al băncii si altele, toate acestea fiind realizate cu intenția de a-l amăgi pe Răzvan Liviu Leu si de a-l menține în eroare în încercarea de a-l determina sa aștepte transferul sumei de 5.400.000 euro si sa nu sesizeze autoritățile judiciare, ceea ce de altfel s-a si întâmplat.

Ulterior, într-un email transmis pe 18 martie 2022 de către Ionel Rusen acesta i-a comunicat lui Razvan Liviu Leu ca el a avut calitatea de broker pentru Wealth Bank Tansfer LTD si pentru Massimiliano Arena, activitatea sa constând în identificarea unor potențiali clienți pentru Massimiliano Arena si banca acestuia, precizându-i totodată ca lui i s-a închis contul deținut la Wealth Tranfer Bank LTD, iar din verificările efectuate a rezultat ca Massimiliano Arena este un escroc pe numele căruia sunt înregistrate mai multe plângeri la autoritățile judiciare italiene, (deși inițial, Ionel Rusen (persoana prezentata de Calin Georgescu), s-a prezentat ca fiind acționar al Wealth Transfer Bank LTD, iar pe Massimiliano Arena l-a prezentat ca fiindu-i partener si director în cadrul Wealth Transfer Bank LTD.

Având în vedere cele anterior expuse este evidentă înțelegerea infracțională a celor trei, respectiv a lui Calin Georgescu, Neogoescu Ion, Ionel Rusen si Massimiliano Arena, precum si constituirea acestora într-un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, constând în inducerea în eroarea a lui Razvan Liviu Leu, în calitate de reprezentant al SC Real Concrete Land SRL si determinarea acestuia de a achita suma de 1.100.000 euro, plătită drept avans.

În cadrul grupului infracțional organizat fiecare dintre membrii acestuia au avut roluri bine determinate si au acționat concentrat pe inducerea si menținerea în eroare a reprezentantului SC Real Concrete Land SRL, au profitat de relațiile de prietenie dezvoltate în timp si de specificul mediului de afaceri care se bazează pe încrederea reciprocă în parteneri, acționând în scopul depozitării SC Real Concrete Land SRL , reprezentata de Razvan Liviu Leu, de suma totală de 1.100.000 euro,

inducând-i reprezentantului acesteia, prin calitățile invocate și prin statutul social afișat de cei patru ideea realizării în concret a unei afaceri profitabile, când în realitate scopul acestora era doar de a-l înșela.

Intenția frauduloasă rezultă și din atitudinea ulterioară a celor patru, în sensul că Ionel Rusen se dezice de relația / legătura cu Massimiliano Arena, iar Calin Georgescu menține o relație apropiată de prietenie cu Negoescu Ion și Ionel Rusen și invoca riscurile unei afaceri ca justificare pentru suma de 1.100.000 euro nerecuperată nici până în data formulării prezentei plângeri.

În vara acestui an, în încercarea de a soluționa amiabil această situație cu cei patru făptuitori, Negoescu Ion împreună cu Georgescu Calin mi-au comunicat că vor primi bani de la o societate din Elveția însă pentru ca această societate să poată face o plată legală, trebuie să justifice o relație contractuală cu societatea mea.

Astfel că, în prezenta celor doi am semnat un contract de creditare, fără număr, din data de 19.07.2023 cu societatea **MERCANDO GREEN TECHNOLOGY AG** cu sediul în Bundensplatz 16 6300 ZUG Switzerland, reprezentată legal de dl. Alfred Andreas Scharmuller – Walz cu domiciliul în Germania, [REDACTED], legitimată cu pasaport br, [REDACTED] emis de autoritățile germane la data de 05.05.2015, cu valabilitate până la data de 04.05.2025, în calitate de împrumutător.

După semnarea acestui contract, au urmat mai multe discuții cu Calin Georgescu care de trei ori mi-a trimis OP-uri fără acoperire.

De asemenea, tot la indicațiile acestuia, în vederea realizării prezumtivei afaceri, am achiziționat un apartament în Dubai și de asemenea am înființat și o firmă (tot în Dubai), totul fiind realizat la indicațiile precise ale lui Calin Georgescu,

iar Ion Negoescu este cel care m-a insotit in toate deplasarile realizate atat in Dubai, cat si la Londra – urmand sa dau toate detaliile cu ocazia audierii mele.

De asemenea, tot la indicatiile lui Calin Georgescu am angajat o societate de avocati la Londra pentru a identifica in concret situatia , insa mi-am dat seama ca totul este orchestrat de Calin Georgescu si Ion Negoescu cu scopul de a ma tine intr-o permanenta stare de eroare .

De asemenea Ion Negoescu , care a obtinut numeroase avantaje finaciare de la mine (inclusiv incheierea pe firma mea a unui contract Leasing pentru o masina pe care acesta o foloseste – ratele fiind achitate exclusiv de mine), a stat permanent in preajma mea pentru a obtine informatii despre orice demers pe care il fac in legatura cu acesta situatie , toate informatiile fiindu-i comunicate lui Calin Georgescu.

Mi-am dat seama de acest lucru cu ocazia medierii pe care am incercat sa o fac cu acestia in luna sepetembrie 2023 , cand avocatul lui Calin Georgescu i-a reprodus mediatorului intocmai aspectele pe care doar eu, avocatul meu, mediatorul si Ion Negoescu le stiam, lucru ce m-a determinat sa cred ca Ion Negoescu a stat langa mine strict pentru a afla ce demersuri fac impotriva lui Calin Georgescu si Ionel Rusen.

Ulterior medierii , Ion Negoescu a incercat sa mai obtina informatii depre demersurile mele prin intermediul unui prieten comun, insa nu am mai detaliat nimanui ce doresc sa fac.

Incepanad cu luna septembrie , atata subsemnatul Leu Razvan, cat si tatal meu am fost sunati de mai multi prieteni ai lui Calin Georgescu care „doreau sa ne acorde un imprumut” pana vom recupera banii de la banca din Londra .

Aceasta idee cu imprumutul a fost creata de Calin Georgescu si Ion Negoescu cu scopul de a se disculpa(acestia spunad ca vinovatul este doar Ionel Rusen) , afisand in persoane binevoitoare , care fac tot ce pot pentru a ma ajuta.

Incepand cu luna octombrie 2023 , intrucat au inceput in spatiul public discutii despre alegerile prezidentiale , Calin Georgescu a spus ca imediat ce ii vor intra banii pentru Campania electorala, eu imi voi primi banii cu prioritate , insa in acest moment nu are „permisiunea ” de a iesi public si astfel nu ii vin banii necesari.

De asemenea , a incercat sa imi spuna indirect ca oamenii lui de sustinere sunt apropiatii lui Donald Trump, iar din verificarile facute de mine in spatiul on line, am descoprit legatura, inclusiv cu Ionel Rusen care este actionar intr-o societate romaneasca cu aceste persoane.

De asemena, din verificarile efectuate in legatura cu societatea din Elvetia de la care urma sa obtin creditarea in iulie 2023, am aflat tot din mediul on line ca aceasta firma, desi este activa , nu are activitate din anul 2014 , iar unul dintre asociati este un procuror din cadrul Parchetului General al Republicii Moldova- evindent tot o legatura a lui Calin Georgescu.

Inca din vara anului 2022 , Ion Negoescu m-a dus la sediul Politiei Economice de la Piata Presei Libere, unde, intr-un birou al unui prieten al acestuia m-a pus sa dau o declaratie in legatura cu aceasta situatie precizandu-mi ca am formulat plangere penala(despre care nu am nicio informatie) .

Totodata , in luna iunie 2023 m-a pus sa multiplic documentele pe care si eu le anexez prezentei plangeri si mi-a aratat o plangere penala impotriva lui Calin Gerogescu si Ionel Rusen depre care a spus ca formulat-o impreuna cu sefa DIICOT (care i-a verificat-o sub aspectul corectitudinii) si ca o inregistreaza la aceasta structura – lucru care evident ca nu s-a realizat.

Prin urmare consider ca atat societatea mea, cat si eu personal am fost victimele unei inselaciuni pusa la cale in mod detaliat de care cei patru faptuitori.

Solicit efectuarea de cercetari si tragerea acestora la raspundere penala.

Prejudiciului creat societatii este in suma de 1.100.000 euro urmand sa ne constituim parte civila in procesul penal.

DOMNULUI PROCUROR GENERAL AL PARCHETULUI DE PE
LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE- DIRECTIA
NATIONALA ANTICORUPTIE