



CĂTRE,

**ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A POLIȚIȘTILOR
SECȚIA ROMÂNĂ
COMITETUL EXECUTIV NAȚIONAL**

Subiect: punct de vedere privind achiziția imobilului din str. Tunari, nr. 61 la prețul de 490.000 Euro;

Referitor la Nota de prezentare nr. 427/01.02.2022 emisă de dl. președinte Tărtăreanu Mihai prin care se propune achiziția imobilului din str. Tunari, nr. 61 și a Procesului verbal nr. 1330/02.04.2022 emis de Comisia de achiziție a sediului IPA prin care imobilul de mai sus a obținut cea mai mare notă, în urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele aspecte:

1. proprietarul imobilului **dl. Stan Georgian**, originar din Comuna Buzescu, județul Teleorman a fost arestat preventiv în perioada 13.08.2014 - 05.06.2015 pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. În urma judecării Tribunalul București, prin Hotărârea nr. 1335/29.08.2019 l-a condamnat în dosarul nr. 44236/3/2014 la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru infracțiunea de **evaziune fiscală** în formă continuată și 1 an închisoare pentru **nerespectarea regimului armelor și al munițiilor**, urmând să execute în regimul închisorii pedeapsa principală de 9 ani și 4 luni închisoare.

Alături de acesta au mai fost condamnate un număr de 8 persoane, respectiv: Stan Ilie Miklea – fratele acestuia, Stănescu Cătălin, Stănescu Liliac, Stănescu Dragoș, Stănescu Brândușa, Stănescu Ileana, Stănescu Aneta, Gîtiță Bogdan Cătălin și au fost obligați să plătească în solidar suma de 27.065.653 lei (cca. **5.500.000 de euro**) reprezentând TVA neplătit în favoarea Statului Român.

Sentiința nu este definitivă, dosarul fiind pe rolul Curții de Apel București, următorul termen fiind în **04.05.2022**.

2. Dl. Stan Georgian a fost condamnat de Judecătoria Bolintin Vale, în dosarul nr. 272/192/2021 la pedeapsa de 2 ani și 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de „**lovirea sau alte violențe**” și „**violarea de domiciliu**”, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. Inculpatul a fost reținut 24 de ore în data de 07.09.2020 și obligat să plătească suma de 5.000 de lei reprezentând daune morale, celor două părți vătămate. Sentiința a rămas definitivă conform Hotărârii nr. 316/21.03.2022 a Curții de Apel București.

3. Proprietarul imobilului, dl. Stan Georgian este cunoscut opiniei publice întrucât la momentul deschiderii dosarului de evaziune fiscală, presa a relatat pe larg activitățile organelor judiciare, astfel:

- Ziarul **Liber de Teleorman**, titra pe prima pagină: *”Georgian și Miklea, fiii lui ”Dan Finuțu” au mai luat 29 de zile de arest”*. În articol se precizează: *„Tribunalul București a decis încă 29 de zile de arest preventiv pentru Georgian și Miklea Stan, copiii lui Dan „Finuțu”, celebrul afacerist din satul de romi Buzescu. Reamintim că, în urma perchezițiilor din data de 24 iulie 2014, anchetatorii au stabilit că membrii grupării au cumpărat așa-numite „metale înalt aliate” și au înregistrat în contabilitate achiziții fictive de mărfuri, în valoare foarte mare, de la mai multe firme fantomă, achiziții generatoare de TVA deductibilă. Implicații în acest caz ar avea și rudele unui alt personaj vestit – Bercea Mondial – din județul Olt, care au primit vizita structurilor din MAI în aceeași perioadă, pentru fapte identice”*.

4. Tatăl proprietarului, numitul **Dan Stan**, zis Dan ”Finuțu” era originar din comuna Buzescu, județul Teleorman. Acesta a devenit celebru după ce și-a ridicat o vilă care copiază întocmai clădirea Judecătoriei din Caracal. Pe fațadă, acolo unde pe clădirea originală scria „Judecătorie”, interlopul a scris „Dan Finuțu - 2003”. Celebrul rom s-a jurat că-și va face casă după modelul instituției care l-a condamnat la închisoare, conform cotidianului **adevărul.ro** din 25.03.2015.

De asemenea, conform aceluiași cotidian din 10.08.2012, în luna februarie 2011 mascații și poliția au descins la palatul lui Finuțu, unde au făcut mai multe percheziții, fără să spună exact ce anume căutau. Finuțu avea legături cu interlopul **Bercea Mondialu** din Slatina, țiganul din Buzescu fiind naș de cununie la nunta lui Ambasador, unul dintre fiii lui Bercea.

5. Conform extrasului de carte funciară imobilul este pe numele numitei **Bureață Tituța**, soția numitului Stan Georgian. Aceasta mai este administrator la două firme, respectiv: S.C. Pro Ab Initio SRL și S.C. Glencor Grup Invest SRL, ambele cu sediul în București. Conform site-ului Tribunalului București în dosarul de evaziune fiscală au fost implicate un număr de 6 firme.

Riscuri identificate

a. Achiziționarea imobilului din str. Tunari, nr. 61 de la o persoană condamnată la închisoare cu executare la peste 9 ani pentru comiterea infracțiunilor de **evaziune fiscală, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, lovirea sau alte violențe și violare de domiciliu, ar afecta imaginea asociației noastre într-un mod iremediabil**. Asocierea cu o asemenea persoană care a făcut parte dintr-o grupare infracțională formată din 9 persoane condamnate, care este fiul interlopului Dan Stan, zis Dan ”Finuțu”, persoană de asemenea condamnată și care i-a fost naș de cununie fiului interlopului Bercea Mondialu din Slatina, **ar avea efecte greu de cuantificat asupra imaginii IPA Secția Română**.

De asemenea, Inspectoratul General al Poliției Române a ridicat de la inculpatul Stan Georgian autoturismul marca Range Rover cu nr. de înmatriculare provizoriu B039095, care este sechestrat în parcarea IGPR, a dispus confiscarea specială a 91 de cartușe de calibru 12 mm marca "BASCHIERI&PELLAGRI" deținută la domiciliu și a dispus sechestrul asigurator asupra mai multor obiecte, respectiv monezi, inele, brățări, lăntișoare, ceasuri, brățări descoperite și ridicate din locuința inculpatului și depuse în prezent la Trezoreria Municipiului București.

Ținând cont de aceste aspecte, asocierea cu o asemenea persoană ar avea un impact negativ și asupra imaginii Poliției Române, iar o eventuală apariție în presă ar atrage atenția întregii opinii publice.

b. pierderea imobilului prin confiscarea acestuia de către organele judiciare. Conform prevederilor art. 112 ind. 1 din Codul Penal, privind confiscarea extinsă, aceasta se aplică infracțiunilor pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare (*pedeapsa în cazul infracțiunii de evaziune fiscală este de până la 8 ani de închisoare – art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 – iar în cazul producerii unui prejudiciu mai mare de 500.000 de euro, limitele pedepsei prevăzute de lege se majorează cu 7 ani*), precum și membrilor de familie (*imobilul este pe numele soției*). Prejudiciul adus bugetului de stat de către gruparea infracțională este de cca. 5,5 mil. Euro, iar măsurile asiguratorii dispuse de organele judiciare nu acoperă întreg prejudiciul.

c. efectuarea de percheziții la acest imobil care ar deveni sediul asociației în situația în care persoana condamnată s-ar sustrage executării pedepsei, în cazul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare a Tribunalului București la 9 ani și 4 luni închisoare.

Cu prietenie,

20.04.2022

VICEPREȘEDINTE 1
cu organizarea, promovarea și desfășurarea activităților sociale
Dr. POPA FLORIN

