



Tribunalul București - Secția I Penală
Primit, astăzi 14.10.2014
LA DOSAR NR. 25497/3/2012

Operator de date cu caracter personal nr. 19940

Nr. 67317/08.10.2014

*Se va prezenta o copie de pe actele la ANAF
în vederea luării măsurilor de recuperare
dispunere de instanță*
Domnului judecător Mihai BALANESCU

Secția I Penală
TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Referitor: Dosar nr. 25497/3/2012

Stimate domnule judecător,

Având în vedere solicitarea dvs. formulată în dosarul nr. 25497/3/2012, prin care ne solicitați informații privind bunurile mobile și imobile deținute de Dan VOICULESCU, Camelia VOICULESCU și Corina VOICULESCU, vă comunicăm răspunsul primit de la oficiul corespondent din Cipru:

Astfel, Dan VOICULESCU, Camelia VOICULESCU și Corina VOICULESCU, figurează ca foști acționari la ROMANIAN-AMERICAN DEVELOPMENT COMPANY LTD. În data de 20.08.2003 aceștia au renunțat la acțiunile deținute la compania menționată. ROMANIAN-AMERICAN DEVELOPMENT COMPANY LTD a fost radiată din Registrul Companiilor din Cipru la data de 12.06.2007.

Cât despre proprietăți sau alte bunuri deținute, autoritățile din Cipru nu au identificat niciuna dintre persoanele fizice menționate ca proprietari de bunuri mobile sau imobile pe teritoriul Ciprului. Pentru identificarea conturilor bancare ale persoanelor fizice menționate este necesară transmiterea unei comisii rogatorii internaționale.

Despre Crescent Commercial & Maritime (Cyprus) Limited, societate de tip privat, cu numărul de înregistrare 21280 a rezultat faptul că a fost înființată la data de 16.04.1984 cu adresa în Cipru, Nicosia, strada Themistokli Dervi nr. 3, Casa Julia. Directorii societății sunt Stella Raouna, Charalambos Michaelides și Panayiota Papademetriou, cu adresa de corespondență în Cipru, Nicosia, strada Themistokli Dervi 5, Clădirea Elenion, etajul 2, cod poștal 1066. Secretariatul societății a fost asigurat de societatea Coly Secretarial Limited, cu numărul de înregistrare 16643 și adresa în Cipru, Nicosia, strada Themistokli Dervi 5, Clădirea Elenion, etajul 2, cod poștal 1066.

Acționarii Crescent Commercial & Maritime (Cyprus) Limited sunt:

- **Abacus (Cyprus) Limited**, număr de înregistrare 14003, clasa A – 90.000 acțiuni și clasa B – 1.988.635 acțiuni, cu adresa în Cipru, Nicosia, strada Themistokli Dervi 5, Clădirea Elenion, cod postal 1066;
- **Grivco SRL**, clasa A – 10.000 acțiuni;

Crescent Commercial & Maritime (Cyprus) Limited are un capital social autorizat de 3.571.656,85 Euro divizat între cele două clase, A și B, după cum urmează : clasa A

Subliniem faptul că acest document poate fi folosit doar cu titlu informativ.





– 100.000 și clasa B – 1.988.635, rezultând valoarea unei acțiuni în quantum de aproximativ 1,71 Euro.

În acest sens, atașăm raportul companiei Crescent Commercial & Maritime (Cyprus) Limited transmis de autoritățile din Cipru.

Nu în ultimul rând, menționăm că informațiile transmise nu pot fi folosite ca probe sau mijloace de probă în cadrul procesual-penal, în înțelesul art. 97 și urm. din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru informații suplimentare, desemnăm ca persoană de contact pe Andreea Elena Țirlea, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor în cadrul Oficiului Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infrațiuni, tel: 037.204.1065; fax: 037.204.1061, email: andreea.tirlea@just.ro.

Cu deosebită considerație,

**Șeful Oficiului Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru
Recuperarea Creanțelor provenite din Infrațiuni**

Cornel – Virgiliu CĂLINESCU

Subliniem faptul că acest document poate fi folosit doar cu titlu informativ.



COMPANY REPORT

RegNo
21820

Company Name
CRESCENT COMMERCIAL & MARITIME (CYPRUS) LIMITED

Date of Establishment
16/4 /1984

Type of company
PRIVATE

Address
THEMISTOKLI DERVI 3, JULIA HOUSE,

City
NICOSIA

Country
CYPRUS

Directors

1. STELLA RAOUNA, CYPRUS
2. CHARALAMBOS MICHAELIDES, CYPRUS
3. PANAYIOTA PAPADEMETRIOU, CYPRUS

Directors' Addresses

1-3.THEMISTOKLI DERVI 5, ELENION BUILDING, FLOOR 2, POSTAL CODE 1066, NICOSIA, CYPRUS

Secretary

COLY SECRETARIAL LIMITED, REG NO.16643

Secretary's Address

THEMISTOKLI DERVI 5, ELENION BUILDING, FLOOR 2, POSTAL CODE 1066, NICOSIA, CYPRUS

Shareholders

1. ABACUS (CYPRUS) LIMITED, REG NO. 14003, CLASS A 90000 SHARES AND CLASS B 1.988.635 SHARES
2. GRIVCO SRL, CLASS A 10000 SHARES

Shareholders' Addresses

1. THEMISTOKLI DERVI 5, ELENION BUILDING, POSTAL CODE 1066, NICOSIA, CYPRUS
2. GARLEI 1B, BUCHAREST, ROMANIA

Share Capital:

- AUTHORISED SHARE CAPITAL EUR3.571.656,85 DIVIDED INTO CLASS A 100.000 AND CLASS B 1.988.635 ORDINARY SHARES @ EUR1,71 EACH
- ISSUED SHARE CAPITAL EUR3.571.565,85 DIVIDED INTO CLASS A 100.000 AND CLASS B 1.988.635 ORDINARY SHARES @ EUR1,71 EACH