

Catre,

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Pitesti

DOMNULE PRIM PROCUROR,

Subsemnatul, **MATEI DANIEL**, cu domiciliul în Pitesti, [REDACTED]
[REDACTED] Argeş, posesor al C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED], avand CNP
[REDACTED] in temeiul art. 289 NCPP, formulez prezenta:

PLANGERE PENALA

Impotriva faptuitoarelor avocat MINCU LAVINIA, domiciliata in Pitesti,
[REDACTED], jud.Arges si MOTOC MIOARA, CNP - [REDACTED]
domiciliata in Pitesti, str. [REDACTED] jud. Arges, pentru savarsirea
infractiunii de inselaciune prevazuta si pedepsita de art. 244 NCPP , pentru
urmatoarele:

MOTIVE:

In fapt,

In luna septembrie 2016 am fost contactat telefonic de fosta mea avocata Lavinia Mincu care ma reprezenta in mai multe dosare de cca. 10 ani anterior, solicitandu-mi un imprumut foarte urgent de 13.000 euro, intrucat insista ca ii trebuia foarte urgent. Eu in momentul acela ma aflam la Rm.Valcea in interes de serviciu firma mea de transport avand un punct de lucru in jud.Valcea. I-am spus ca nu pot sa ajung mai repede de o ora si jumatate si m-a rugat sa nu intarzii. M-am dus acasa, am luat banii, intrucat posedam o asemenea suma de bani la domiciliu, i-am bagat intr-o tipla transparenta si m-am deplasat la domiciliul acesteia din Pitesti, [REDACTED]. Am sunat, a iesit la poarta, am coborat geamul de la masina si i-am dat suma respectiva, fara ca aceasta sa I innumere. Am intrebat-o totusi cand mi-o inapoiaza si mi-a spus ca in aproximativ doua saptamani sau cat poate de repede. Dupa cca. doua saptamanai m-a chemat la biroul din Pitesti, str.I./C.Bratianu, bl.IPJ Et.6 cam.5, si mi-a facut cunostinta cu d-na dr.Motoc Mioara. Am intrebat-o de ce m-a chemat si m-a rugat sa mai dau o suma de bani de 2000 euro si sa o depun prin Western Union: in Tara Togo din Africa, spunandu-mi ca d-na dr nu poate sa depuna pe numele dansei deoarece a depus mai multe sume de bani si in momentul de fata este blocata de catre sistmul operational bancar. Eu am crezut, m-am dus acasa si am luat banii si i-am depus cu buletinul meu pe numele persoanei care mi-a fost indicata de catre dr. Motoc Mioara. Chitanta cu care am depus am adus-o la d-na avocat care era impreuna cu dr.Motoc. Aceasta a facut copie cu telefonul si i-a trimis in fata mea codul MTCN unei persoane la telefon discutand cu aceasta in limba franceza. Mentionez ca aceasta prima chitanta a ramas in posesia celor doua. Imi amintesc ca am depus aceasta suma de bani am depus-o prin MoneyGram

aflat pe gangul între magazinul Trivale și Fortuna din Pitești. La aproximativ trei zile m-a contactat din nou telefonic Lavinia Mincu să vin la ea la birou cu C.I. să mai depun bani. De data aceasta, banii mi i-a dat d-na avocat, suma fiind de aproximativ 1500 euro. Din nou am făcut același lucru, iar chitanța am dus-o acesteia, în sensul că la birou erau tot cele două, iar la un moment dat avocata trebuind să plece la procese a lăsat-o pe dr. Motoc, careia i-am dat chitanța. După încă 2-3 zile, m-au chemat din nou și mi-au spus că d-na dr. face un împrumut de 2 milioane de euro în Togo și Benin, două țări din Africa de Sud-Est care au comisioane la împrumuturi mult mai mici decât în Europa. Totodată mi-au spus că bancile din Togo și Benin sunt ale francezilor și că acolo este un paradis fiscal. Cu această ocazie mi-au solicitat să depun în continuare bani pentru a putea obține împrumutul și, totodată mi-au spus că banii îi vor folosi pentru a scoate din insolvență Clinica Andreea Motoc din Pitești, str. Calea București. Mi-a dat Lavinia Mincu din banii ei aproximativ 15.000 lei, bani care i-a scos aceasta personal din Banca Transilvania și i-am depus în Togo și Benin. Pentru depunerile ulterioare mă chema la birou îmi spuneau ambele că trebuie urgent să depun din nou bani de la mine. La un moment dat i-am spus avocatei să-i spună și sotului sau avocatul Mincu Petre să vină cu mine și să depună și acești bani cu buletinul așa cum depuneam eu, familia mea și cunoscuții mele, însă aceasta a refuzat categoric, pe motiv că dansul este foarte foarte ocupat și că nu poate să meargă cu mine, ca în final să-mi comunice că de fapt acesta nu trebuie să știe și mai ales că nu trebuie să știe că ea scotea bani de la banca de la niste societăți pe care le avea în lichidare și de la care detinea stampina și numărul de cont, având drept de semnătură. Menționez că sumele de bani alternau când de la Lavinia Mincu când de la mine, astfel încât până la finalul depunerilor din luna februarie 2017 au fost cam **3.500 euro de la Lavinia Mincu și 193.000 euro de la mine**. Pentru a face rost de această sumă de bani, întrucât nu o posedam, am apelat la împrumuturi la mai multe persoane, respectiv : Matei Cristian-fratele meu, Matei Florea- tatăl meu, (familia mea, de la care am luat 80.000 euro), Stoica Dragos Viorel- un prieten din Rm.Valcea care are și el o firmă de transport persoane, de la care am suma de cca. 15.000 euro, de la un prieten al avocatului meu din Rm.Valcea pe nume Catalin, suma de 10.000 euro, de la un prieten de-al meu ce are o casă de schimb valutar în Pitești Nelu Polonezu, suma de 30.000 euro, prin intermediul asociatului meu am mai luat împrumut de la angajat suma de 20.000 euro, restul fiind banii mei din economii personale sau dividende din firmă. Preciez că întâlnirile privind discuțiile pentru depunerea sumelor de bani în banca și a cuantumului acestora aveau loc la biroul avocatei și în prezența următoarelor persoane: Duminica Mihaela Cristina - contabilă avocatei și d-na Ileana, colaboratoare a d-nei avocat. Menționez că și d-na Ileana la un moment dat la inițiativa lui Lavinia Mincu a luat împrumut de la un coleg de servicii suma de 2000 euro pentru o perioadă de 2 săptămâni tot pentru o depunere în Togo sau Benin și neputând-I restitui suma colegului această LM, m-a rugat pe mine să-i dau, deoarece persoana respectivă venea să facă scandal la biroul d-nei avocat și pentru a evita situația neplăcută i-am dat banii lui LM ca să-i dea. Preciez că personal am depus bani în toate bancile din Pitești unde se puteau depune bani prin WU și MoneyGram, iar după ce am depus suma de aproximativ 35.000 euro fiind blocat pentru a depune de către bănci, acestea două m-au pus să caut alte persoane pentru depunere de numerar în bancile din Togo și Benin specificându-mi că trebuie să fie cu buletinele curate, în sensul că nu au mai făcut depuneri în bănci, motiv pentru care am apelat la următoarele persoane: Matei Larisa Aneta - soția mea, Duminica Mihaela Cristina - contabilă d-nei avocat pe care am cunoscut-o la biroul

acesteia, aceasta relatandu-mi ca a depus si ea personal din banii ei bani pentru cele doua faptoitoare, Braileanu Marian -angajat in firma mea, Ciobanu Victor - angajat in firma mea, Anghelescu Nicolae - angajat in firma mea, Anghelescu Denisa - sotia acestuia, Nadia Constantin - angajata in firma mea, Tudora Alexandru - angajat in firma mea, Constantin Robert Glodeala - angajat in firma mea, Florin Bazavan - finul meu, Voiculescu Maria - soacra mea, Andreea Mihaela Manea, Adriana Nuta - fosta angajata a dnei dr. Andreea Motoc, Elena Alina Paladoiu - o cunostinta de-a mea, Marius Constantin Joitescu, un prieten de-al meu, Serban Loana - angajata in firma mea. Mentionez ca au facut depuneri in numele meu mai multe persoane peste 20, dar nu mi le mai amintesc, iar chitantele in majoritatea acestora au ramas in posesia avocatei Lavinia Mincu si Motoc Mioara, inasa pentru cele enumerate mai sus pot prezenta chitantele de depunere numerar in original. Mentionez ca depunerile s-au facut atat in bancile din Pitesti cat si din Dragasani si Rm.Valcea. Dintre persoanele enumerate cunosteau ca banii sunt de la mine imprumutati pentru cele doua respectiv Lavinia Mincu si Motoc Mioara si depusi in Togo si Benin, urmatoarele persoane: sotia mea Matei Larisa Aneta, Joitescu Marius, Nuta Adriana, angajata dr.Motoc, Duminica Mihaela Cristina, angajata avocatei Mincu si Nadia Constantin. Precizez ca pe toata perioada derularii acestei activitati, respectiv septembrie 2016-februarie 2017, am avut reprezentarea ca am ajutat-o/imprumutat-o pe avocata mea Lavinia Mincu, eu avand incredere deplina in aceasta, deoarece am avut o relatie indelungata cu aceasta de peste 10 ani, cunoscandu-I familia, intrand in casa acesteia de multe ori, mergand in excursii, cunoscandu-I sotul si copiii si care m-a si asigurat de altfel, ca banii ii voi primi inapoi cat se poate de repede, garantand pentru ei din punct de vedere moral. Mi-a spus sa am incredere intrucat si ea a depus bani la persoanele indicate de catre dr.Motoc, eu fiind incredintat ca o ajut intr-o problema strict personala. Niciodata nu i-as fi dat bani imprumut dr. Motoc pe care nu o cunosteam. Mai mentionez prin luna decembrie 2016 am cunoscut-o la cabinetul d-nei avocat Lavinia Mincu pe d-na expert contabila Florea Georgeta, clienta a d-nei avocat despre care am aflat ulterior ca a fost inselata in aceeasi modalitate ca si subsemnatul, aceasta depunand in Togo si Benin suma de cca. 40.000 euro. In aceeasi perioada d-na dr.Motoc Mioara nu mai avea masina sa se deplaseze, autoturismul fiind la fiica acesteia Andreea Motoc in Bucuresti si pe mine ma rugau amandoua sa o deplasez pe d-na dr acolo unde avea nevoie si am fost chiar si acasa la aceasta. In acest context in luna decembrie 2016 m-a chemat d-na avocat la birou s-o ajutam impreuna, adica eu si d-na avocat, pe d-na dr sa-si salveze casa fiicei sale care era intr-o executare silita de catre un executor de pe raza localitatii Brezoi, jud.Valcea. In acest sens, m-au rugat sa le dau si totodata sa depun garantia de 10% respectiv suma de 80.000 lei pe numele unui licitator, lucru pe care l-am facut, in sensul ca l-am rugat pe prietenul meu Stoica Dragos Viorel din Rm.Valcea sa depuna pe numele lui la respectiva licitatie suma de 80.000 lei, bani din care ii apartinea acestuia personal suma de 50.000 lei. Aceasta a depus banii la CEC cu recipisa, la Calimanesti, dupa care ne-am deplasat impreuna la sediul executorului judecatoresc respectiv constatand ca licitatia a fost suspendata, motiv pentru care ni s-a restituit suma de bani in aproximativ trei zile. Cu privire la depunerile de bani in Togo si Benin arat ca acestea au incetat la inceputul anului 2017, nu-mi mai amintesc exact luna, intrucat desi ele insistau in continuare sa depun bani si sa ma imprumut la alte persoane, vazand ca am reusit sa le aduc sume foarte mari de bani, eu am inceput sa fiu refuzat de persoanele care ma cunosteau si astfel, nu am mai avut de unde sa le satisfac cerintele. In acest context si vazand ca nu

ma mai apelau, nici pentru restituirea banilor, am mers la birou la avocata mea si i-am solicitat banii, acesta spunandu-mi ca sa am rabdare si, dupa mai multe insistente din partea mea, aceasta mi-a spus ca vom merge la notar sa incheim un act de imprumut in sa tergiversa in permanenta sub diferite pretexte. Intrucat vazand ca nu mi-au mai raspuns la apelurile telefonice si intelegand ca poate, am fost inselat, dupa o scurta perioada de timp am incercat sa discut cu sotul acesteia avocatul Petre Mincu, dar acesta a refuzat si chiar m-a dat afara din birou. Dupa acest eveniment socant pentru mine, m-am deplasat la biroul avocatei Lavinia Mincu si mi-a spus sa am rabdare ca ma va contacta dumneaei sa-mi restituie sumele de bani. Eu am avut rabdare cca un an de zile, iar dupa acesta perioada, intrucat eram si eu presat sa restitui imprumuturile am mers la birou la Lavinia Mincu solicitandu-I pe un ton imperativ sa-mi restituie banii si chiar rugand-o sa-mi o chitanta sau sa facem o esalonare de plata in sa aceasta mi-a replicat ca ce bani are ea sa-mi dea mie, ca banii nu i-a luat dansa ci ca eu i-am depus pe chitanta in Togo si Benin si ca banii erau pentru doamna doctor si nu pentru ea, observand ca nu avea nici o remuscare cand imi spunea aceste lucruri. In aceste conditii eu i-am spus ca banii ea mi i-a solicitat si ca toate activitatile de depunere si de racolare a altor persoane in sensul celor de mai sus au fost efectuate de mine la initiativa ei, fiind direct raspunzatoare pentru banii mei si pentru eforturile pe care le-am facut pentru ea, intrucat a garantat cu probitatea ei in fata mea, si dat fiind reactia ei, am inteles ca de fapt a fost un plan al ei pentru a ma deposeda de sumele respectivele de bani, de a ma insela efectiv, motiv pentru am inteles si ca trebuie sa ma adresez autoritatilor pentru recuperarea prejudiciului si pentru tragerea la raspundere a acestora.

Mai mentionez ca in perioada de asteptare de un an de zile in care tot credeam ca imi vor fi restituite sumele de bani, datorita presiunii celor de la care luasem bani am fost nevoit sa fac o linie de credit in valoare de 44.000 euro la GarantiBank din Pitesti pe numele firmei mele SC MATDAN SERVICE -SRL pentru care platesc lunar dobanzi si comisioane si din care nu am reusit sa restitui pana in momentul de fata nici un euro. Mentionez ca pentru aceasta linie de credit am pus gaj apartamentul in care locuiesc impreuna cu familia, respectiv adresa de domiciliu.

Consider că elementul material ce constă în actiunea de inducere în eroare este indeplinit in cauza. Actiunea faptuitoarelor care, prin mijloace frauduloase, au încercat inducerea în eroare a persoanei subsemnatului realizează elementul material al infractiunii de înșelăciune, urmarea imediată constând în atingerea adusă relatiilor sociale create în jurul patrimoniului prin nesocotirea încrederii, valoare socială ocrotită penalmente. Legătura de cauzalitate dintre elementul material si urmarea imediată rezultă în cauză din materialitatea faptei, acestea actionand cu intentie directa.

Infractiunea de inselaciune, ca atitudine de inducere in eroare a unei persoane pentru obtinerea unui folos material prezinta un grad de pericol social ridicat, necesitand o sanctiune penala. Prin savarsirea acestei fapte se aduce atingere unui minim de buna-credinta si incredere care este necesar pentru normala formare, desfasurare si dezvoltare a relatiilor sociale de ordin patrimonial, faptuitoarele actionand in scopul de a obtine pentru sine un folos material injust.

Faptuitoarele m-au amagit in scopul obtinerii unui folos material injust, mintindu-ma ca imi vor restitui sumele de bani si folosindu-se de argumente si mijloace dolosive

4-

pentru a-si atinge scopul mercantil, Mincu Lavinia profitand de buna-credinta a subsemnatului in calitate de vechi client.

Fata de cele de mai sus, solicit tragerea la raspundere penala a faptuitoarelor pentru infractiunile mentionate si efectuarea de cercetari penale specifice.

Inteleg sa ma constitui parte civila cu o suma pe care o voi preciza ulterior.

De asemenea, inteleg sa solicit instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor personale ale faptuitoarelor pana la finalizarea cercetarilor penale si incasarea sumelor datorate de acestea.

Atasez inscrisuri si solicit audierea tuturor persoanelor mentionate in plangere, precum si proba poligraf pentru subsemnatul si faptuitoare precum si confruntarea cu acestea.

In drept, art. 244 NCP,

Va multumesc.

Cu stima,

Data: 21.05.2018

Tel. 

Semnatura

DOMNULUI PRIM PROCUROR AL PARCHETULUI DE PE LANGA CURTEA DE
APEL PITESTI