

4. Cu toate acestea, în luna iunie 2018, conturile Cameliei Bogdan contabilizau, în total, circa **305.000 Euro**. Cea mai mare parte a diferenței uriașe dintre banii declarați de Camelia Bogdan în 2018 și activele financiare și veniturile sale anterioare o constituie misteriosul depozit de 200.000 Euro constituit în prima parte a anului 2018.

5. De menționat că, în anul 2017, magistratul Camelia Bogdan nu a funcționat ca judecător decât cca. 4 luni de zile, întrucât prin Hotărârea nr. 1J/8.02.2017 a Secției pentru judecători în materie disciplinară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a fost sancționat disciplinar cu excluderea din magistratură, iar prin Hotărârea nr. 279 din 21.03.2017, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus SUSPENDAREA sa din funcție, începând cu data de 21.03.2017.

Suspendarea a încetat la data soluționării recursului declarat împotriva Hotărârii Secției pentru judecători în materie disciplinară, respectiv la data de 13 decembrie 2017 când, prin Decizia civila nr. 336 din 13 decembrie 2017, Inalta Curte de Casație și Justiție - Completul de 5 judecători, a înlocuit sancțiunea excluderii cu cea a mutării disciplinare la o altă instanță, respectiv la Curtea de Apel Târgu Mureș, începând cu data de 15.01.2018.

6. Și în anul următor, 2018, situația este asemănătoare, prin Hotărârea nr. 9J/2.04.2018 a Secției pentru judecători în materie disciplinară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dna Camelia Bogdan fiind sancționată disciplinar pentru a două oară cu excluderea din magistratură, iar prin Hotărârea nr. 608 din 31.05.2018, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat intervenită din nou SUSPENDAREA acesteia din funcție, **suspendare care subzistă și în prezent** întrucât încă nu a fost soluționat recursul declarat împotriva hotărârii de excludere (dosar. Nr. 927/1/2018 al ICCJ).

7. Potrivit dispozițiilor art. 62 din **Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor:**

(1) Judecătorul sau procurorul este suspendat din funcție în următoarele cazuri:

.....

e) în perioada cuprinsă între **data pronunțării hotărârii secției corespunzătoare de aplicare a sancțiunii disciplinare prevăzute la art. 100 lit. e)** și data eliberării din funcție.

(2) Suspendarea din funcție a judecătorilor și procurorilor se dispune de către Secția pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) În perioada suspendării din funcție dispuse în temeiul alin. (1) lit. a) -a²) și lit. c) -e) și alin. (1¹), judecătorului și procurorului nu îi sunt aplicabile dispozițiile referitoare la interdicțiile și incompatibilitățile prevăzute la art. 5 și art. 8 și nu i se plătesc drepturile salariale, dar i se plătesc asigurările sociale de sănătate.

Așadar, magistratul Camelia Bogdan nu a încasat venituri salariale în perioada 21.03.2017 - 13.12.2017, respectiv începând cu data de 2.04.2018 și până în prezent. În pofida acestei stări de fapt, deși aproape tot anul 2017 nu a realizat venituri din salariu și veniturile din alte surse sunt modice (la finele anului putând acumula cca 65 000 Euro), iar situația în anul 2018 este

asemănătoare, la momentul completării declarației de avere, în luna iunie 2018, în conturile sale se strânseseră, în total, circa 305.000 Euro. Se remarcă atât creșterea soldului contului curent în lei deținut la Banca Transilvania (de la 2.800 lei în anul anterior, la **266.188 lei**), cât și înființarea depozitului de **200.000 Euro**, la aceeași bancă, celelalte depozite însumate, constituite în valută la această bancă, fiind comparabil egale cu cele declarate în perioada anterioară - 2017 (cca 20.000 Euro). De menționat că diminuarea depozitului în lei constituit la Banca Românească (de la 76.416 lei în 2017, la 31.585 lei în 2018), nu justifică importanța depunere de 200.000 Euro în depozitul bancar constituit în anul 2018 la Banca Transilvania, Sucursala COPOSU, București,

8. Având în vedere faptul că magistratul Camelia Bogdan a fost extrem de riguros cu ocazia completării declarațiilor de avere, în ceea ce privește exactitatea sumelor de bani deținute în conturile bancare (menționându-le până la nivelul eurocentilor), precum și faptul că aceeași sumă (200.000 Euro) apare atât în declarația de avere din anul 2018 cât și în cea din 2019, este exclus ca acesta să fi comis în mod repetat o eroare materială în ceea ce privește declararea depozitului bancar în cunatum de 200.000 Euro constituit în anul 2018 la Banca Transilvania, Sucursala COPOSU, București.

În această ipoteză, plecând de la prezumția că banii au fost câștigați din activități licite, este posibil ca, deși veniturile să provină din surse legale urmare, spre exemplu, a prestării unor activități constând în susținerea unor conferințe și alte activități de acest gen în calitate de **expert/formator** al diverselor organisme internaționale cu care colaborează, sumele obținute să nu fi fost declarate de numita Camelia Bogdan, cu intenție, din motive lesne de înțeles. Mai exact, începând cu luna februarie 2016, numita Camelia Bogdan a fost cercetată disciplinar iar, la 19 iunie 2018, aceasta era deja sancționată disciplinar, cu titlu definitiv, pentru că **s-a angajat să desfășoare activități de training printr-o convenție de drept privat, un contract de prestari servicii, subordonându-se, contra unei remunerații, unor obligații contractuale asumate față de o societate comercială cu scop lucrativ, anume SC FDI Top Consult SRL** (decizia civilă nr.336 din 13 decembrie 2017 a Inaltei Curti de Casație și Justiție –Completul de 5 judecători).

Relevant pentru conturarea *modus operandi* al susnumitei în ceea ce privește activitățile extrajudiciare este și faptul că, sub aspectul laturii subiective, instanța disciplinară a reținut că aceasta a *acționat cu intenție*, existența cumulativă a factorului intelectual și a celui volitiv fiind probată necontestat de *acceptarea selectării sale* într-o modalitate în afara legii (selecția nu s-a realizat în mod transparent și potrivit uzanțelor, prin intermediul vreunei autorități din domeniul sistemului de justiție - Consiliul Superior al Magistraturii, instanță, Institutul National al Magistraturii sau Scoala Nationala de Grefieri -), *asumarea constientă a obligațiilor contractuale fata de o societate de drept privat cu scop patrimonial*, dar, **mai ales**, de faptul că, *intuind existența unei posibile stări de incompatibilitate, judecătorul nu s-a adresat organismului profesional care, din punct de vedere instituțional, coordonează, îndruma și garantează independența justiției, ci a ales o maniera informală de a se adresa conducerii de la acea vreme a Agenției Nationale de Integritate.*

Așadar, întrucât deja exista un precedent judiciar referitor la acest gen de incompatibilitate, chiar în ceea ce o privește, este foarte probabil ca - ***pentru a evita cercetarea și sancționarea sa disciplinară cu privire la fapte de același fel, comise în perioada când încă îi erau aplicabile dispozițiile referitoare la interdicțiile și incompatibilitățile prevăzute la art. 5 și art. 8 din Legea nr. 303/3004 și pentru care nu operase termenul de prescripție a răspunderii disciplinare*** -, magistratul **Camelia Bogdan să fi ales, în mod deliberat, să facă declarații necorespunzătoare adevărului, în sensul omisiunii completării declarațiilor de avere din anii 2017 și 2018 cu veniturile obținute din alte surse.**

9. Pe de altă parte, în declarația de avere pe anul 2019, completată și depusă la data de 11.06.2019, există mențiunea potrivit căreia în anul fiscal încheiat (2018), a obținut venituri, cu titlu de salariu, în sumă de 110.873 lei de la Curtea de Apel București și de aprox. 60.630 lei de la Curtea de Apel Târgu Mureș; or, în condițiile în care numita Camelia Bogdan nu putea funcționa decât în perioada 1-15 ianuarie 2018 la Curtea de Apel București, ulterior acestei date fiind mutată disciplinat la Târgu Mureș, este puțin probabil ca, în 15 zile, să fi obținut această sumă de bani (aproape dublu decât a încasat pentru următoarele 3 luni de activitate la Curtea de Apel Târgu Mureș). De precizat că *este improbabilă obținerea acestor bani cu titlu de restanțe salariale*, de fiecare dată când s-a aflat în această ipoteză, susnumita manifestând aceeași rigurozitate prin *evidențierea distinctă* a unor astfel de venituri sub denumirea de „*restituiri*” – în acest sens fiind declarațiile de avere din anii 2017 și 2018.

ÎN DREPT, faptele numitei Camelia Bogdan, judecător la Curtea de Apel București, în prezent *suspendat din funcție*, de a completa în modalitățile descrise mai sus declarațiile de avere în anii 2017, 2018 și 2019, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de **fals în declarații**, prev. de **art. 326 C.p.**, comise în condițiile **art. 38 C.p.**

Faptele au fost comise cu **intenție directă**, susnumita acționând cu **scopul de a evita cercetarea și sancționarea sa disciplinară cu privire la presupuse fapte comise în perioada când încă îi erau aplicabile dispozițiile referitoare la interdicțiile și incompatibilitățile prevăzute la art. 5 și art. 8 din Legea nr. 303/3004 și pentru care nu operase termenul de prescripție a răspunderii disciplinare**, respectiv de a crea *aparența de legalitate a provenienței sumei care stat la baza constituirii depozitului de 200.000 Euro și a evita declanșarea unei eventuale proceduri de evaluare a averii*. **Consumarea** infracțiunii s-a produs la momentul în care declarațiile de avere suspecte de a fi neconforme adevărului au fost prezentate și înregistrate la organul competent, respectiv CSM și ANI, datele exacte fiind consemnate pe prima pagină a fiecăreia dintre aceste înscrisuri.

ANEXEZ prezentei plângeri declarațiile de avere pe anii 2017, 2018, 2019; hotărârile CSM de suspendare din funcția de judecător a numitei Camelia Bogdan, precum și CV-ul acesteia, postat pe site-ul <http://www.villanoel.ro/conseil-scientifique>, ce atestă desfășurarea, în perioada de referință, a unor activități cu caracter potențial generator de venituri.

Cu considerație,

Mugur Ciuvică
Președintele Asociației Grupul de Investigații Politice