

Către: DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA (DIICOT)

Nr. Inreg.: 1/04.02.2025
4 februarie 2025

Prin prezenta, societatea **FVD House Srl**, societate comercială cu răspundere limitată înregistrată și care funcționează conform prevederilor legislației din România, având numărul de înregistrare J40/18/2016, cod fiscal 27235009 și sediul în strada Colonel Constantin Blaremburg nr. 4-6, cod poștal 011879, sector 1, București, România, reprezentată de administrator special Francisc Stefan Anton Dokonal, în condițiile legii și cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal pentru fals în declarații, formulez prezenta Plângere Penală împotriva următoarelor persoane:

1. Societatea **Wall Street Consulting Srl**, persoană juridică română

și

2. Domnul **Ionel Rusen** cetățean român,

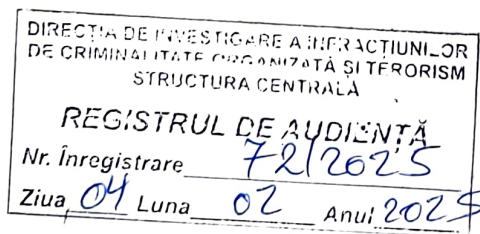
Pentru înșelăciune, evaziune fiscală și măturie mincinoasă.

Plângerea Penală are 8 pagini și este însoțită de 20 de anexe conținând 98 de pagini numerotate de la 1 la 98.

Cu stimă,

Administrator

Francisc Dokonal



Către: **DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA (DIICOT)**
PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE JUSTITIE SI CASATIE

Subscrisa, **FVD HOUSE SRL**, societate comercială cu răspundere limitată înregistrată și care funcționează conform prevederilor legislației din România, având numărul de înregistrare J40/18/2016, cod fiscal 27235009 și sediul în strada Colonel Constantin Blaremburg nr. 4-6, cod poștal 011879, sector 1, București, România, reprezentată de administrator special **Francisc Stefan Anton Dokonal**, în condițiile legii și cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal pentru fals în declarații, formulez prezenta

PLÂNGERE PENALĂ

împotriva următoarelor persoane:

1. Societatea **Wall Street Consulting Srl**, persoana juridică română, societate înregistrată cu nr. J13/1674/2016 CUI 36265886 și care funcționează în România la sediul social din jud. Constanța, mun. Constanța, str. A.S. Puskin nr.19A, reprezentată de domnul Ionel Rusen, în calitate de administrator și asociat unic, email: [REDACTED] eu.
2. Domnul **Ionel Rusen** cetățean român, născut la 04 martie 1979, identificat cu CI [REDACTED] 2 și [REDACTED] 07, cu adresa în Mun. Constanța, Str. Unirii nr. [REDACTED], Jud. Constanța, emisă de autoritățile române SPCLEP Constanța la data de 07.12.2016, email: [REDACTED]

Motivele prezentei PLÂNGERI PENALE sunt următoarele:

1. Explicația folosirii sumei de 144.000 Euro de către domnul Ionel Rusen prin societatea Wall Street Consulting Srl controlată de dumnealui.
2. Confirmarea că domnul Ionel Rusen nu a folosit documentele societăților FVD House Srl, FVD Global House SA și FVD Services SA în relațiile sale cu terți pentru obținerea de foloase materiale necuvenite.



DESCRIEREA SITUAȚIEI

În luna **ianie 2020** domnul Ionel Rusen mi-a fost prezentat ca fiind un om de afaceri cu relații în domeniul financiar-bancar în Italia, Anglia și în zona golfului.

În cadrul întâlnirii domnul Francisc Dokonal explică faptul ca societatea FVD House Srl este parte a grupului FVD, iar FVD Global House SA deține cupru în depozitul Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG din Kassel, Germania, pe care îl folosește ca și colateral pentru finanțarea diverselor proiecte cu potențial, dar care nu au șanse să fie finanțate prin canalele clasice ale băncilor. Aici intervine FVD Global House SA care își asumă riscul, ceea ce o bancă sau fond de finanțare nu o face fără un colateral de cel puțin doua ori valoarea proiectului. Rolul societății FVD House Srl este de a oferi consultanță în astfel de încercări de obținere a finanțării.

Procesul de finanțare este următorul:

1. Societatea X încheie un contract de consultanță cu FVD House Srl.
2. Societatea X își plătește costurile de finanțare la început, și se obligă să prezinte toate documentele proiectului pentru care dorește finanțare.
3. FVD Global House SA intră într-un contract de asociere în participațiune cu societatea X care dorește să obțină finanțare.
4. În cadrul contractului de asociere: FVD Global House SA emite un bond cu ajutorul platformei sale financiare, FVD Securities SA din Luxemburg, pe care îl monetizează, iar banii vor fi acordați ca linie de credit societății X.
5. Societatea X încheie contract de împrumut cu societatea financiară FVD Securities SA, deținută 100% de FVD Global House SA.
6. La sfârșitul perioadei de finanțare societatea X plătește împrumutul înapoi către FVD Securities SA și eliberează bondul.
7. Riscul asumat de cele două societăți FVD Global House SA și FVD Securities SA este pierderea finanțării/împrumutului și toate costurile aferente publicării bondului pe piețele financiare.



Domnul Ionel Rusen confirmă faptul că societatea reprezentată de el, Wall Street Consulting Srl, nu întrunește condițiile niciunei bănci sau instituții financiare pentru a obține o linie de credit pentru proiectele pe care sustine că le are, respectiv proiecte de aproximativ 300.000.000 Euro, din care 200.000.000 Euro sunt necesare pentru susținerea activității de petrochimie a societăților domnului Ioan Niculae, în principal a combinatului de amoniac de la Slobozia.

În plus, domnul Ionel Rusen se prezintă ca o persoană cu multe relații, care poate intermedia diverse întâlniri, proiecte sau afaceri.

La data de **6 noiembrie 2020**, la cererea expresă a domnului Ionel Rusen, între Wall Street Consulting SRL și FVD House SRL a fost semnat un contract de asociere în participațiune nr. 002/06.11.2020 (**Anexa 1**). Domnul Ionel Rusen era administratorul asocierii în participațiune, și avea obligația să înregistreze contractul la Administrația Financiară, el ținerea evidenței contabile a asocierii în participațiune.

La data de **5 ianuarie 2021**, în cadrul contractului de asociere în participațiune cu Wall Street Consulting Srl, FVD House Srl transferă societății Wall Street Consulting Srl suma de 735.365 RON, echivalentul sumei de 144.000 Euro conform cursului valutar de la acea dată, pentru a debloca mărfurile domnului Ioan Niculae din portul Constanța (**Anexa 2**).

În urma asigurărilor domnului Ionel Rusen, și după semnarea unui contract de consultanță cu societatea North Chemical Complex Srl, controlată de domnul Ioan Niculae, FVD emite un bond în valoare de 425.000.000 Euro (**Anexele 3, 3a, 3b și 3c**), ulterior valoarea fiind crescută la 990.000.000 Euro (**Anexele 4, 4a, 4b și 4c**). Bondul a fost emis pe platforma Six SIS și publicat pe Euroclear și pe Bursa din Viena. În ianuarie 2024 bondul a fost delistat de pe Bursa din Viena (**Anexa 5**), iar în noiembrie 2024 autoritatea financiară din Austria confirmă că societatea FVD Securities SA nu are nicio datorie față de fiscul austriac (**Anexa 6**).

Domnul Francisc Dokonal a cerut în mod repetat domnului Ionel Rusen dovada plății către autoritățile portuare. Într-un final, acesta a precizat că a trimis confirmarea către contabil, lucru care nu s-a întâmplat niciodată (**Anexa 7**). Este obligația domnului Ionel Rusen să justifice, în cadrul contractului de asociere în participațiune, scopul și unde s-au cheltuit banii.

În **ianuarie 2021** domnul Ionel Rusen dorește o înștiințare formală referitor la întârzierile cauzate de COVID ale finanțării generată de monetizarea bondului FVD. Înștiințarea a fost necesară întrucât domnul Ionel Rusen a precizat că poate obține finanțare pentru Wall Street Consulting SRL din alte surse. În acest sens, website: www.fvdhouse.com e-mail: contact@fvdhouse.com



domnul Ionel Rusen trimite o scrisoare a societății GBI Technology GmbH pentru întârziere în disponibilitatea unor fonduri în valoare de 15.000.000 Euro (**Anexa 8**).

La data de **30 august 2021**, domnul Ionel Rusen dorește încheierea unui act adițional la contractul de asociere în participațiune în care se angajează la plata sumei de 1.000.000 Euro ca aport în cadrul Contractului de asociere în participațiune (**Anexa 9**). Aceasta acțiune este determinată de cererile domnului Francisc Dokonal către Wall Street Consulting Srl, respectiv domnul Ionel Rusen, de a aduce proiecte, mai ales că FVD House Srl avea deja emis bondul în valoare de 425.000.000 Euro pentru contractul cu NCC, bond care continua să genereze costuri. Domnul Francisc Dokonal fiind foarte ocupat și în deplasări peste hotare în vederea monetizării bondului, semnează Actul adițional nr.1, urmând ca domnul Ionel Rusen să îl trimită contrasemnat. Din nou domnul Ionel Rusen uită să trimită înapoi Actul adițional semnat.

În luna **ianuarie 2022** domnul Ionel Rusen prezintă un extras de cont de la Wealth Bank Ltd care reflectă un credit de 25.000.000 Euro (**Anexa 10**).

În luna **martie 2022** banca Intesa San Paolo Bank emite o scrisoare de bonitate bancară, recunoscând conturile, calitatea și valoarea activelor societății FVD Global House SA, proprietar al activului pe baza căruia s-a emis bondul în valoare de 990.000.000 Euro (**Anexa 11**).

Domnul Francisc Dokonal prezintă o scrisoare de intenție băncii Intesa San Paolo Bank prin care își exprimă intenția de a transfera suma de 300.000.000 Euro rezultată din monetizarea bondului, în conturile sale (**Anexa 12**).

La data de 23 septembrie 2022, banca Intesa San Paolo Bank trimite o notificare pe email domnului Francisc Dokonal referitoare la închiderea conturilor tuturor societăților FVD (**Anexele 13 și 14**).

La data de 26 septembrie 2022, în mod surprinzător, domnul Ionel Rusen îl atenționează pe domnul Francisc Dokonal referitor la închiderea conturilor societății domnului Francisc Dokonal de către banca Intesa San Paolo Bank (**Anexa 15**). Această informație este confidențială și nu ar fi trebuit să fie cunoscută de domnul Ionel Rusen. Având în vedere legăturile sale de afaceri cu domnul Eugenio Carugati, fratele General Manager-ului de la Fideuram Bank Luxembourg, parte a grupului Intesa San Paolo Bank.

La data de **21 iulie 2022** Wall Street Consulting Srl și FVD House Srl semnează un contract de consultanță. Scopul acestui contract este de a oferi consultanță societății Wall Street Consulting Srl pentru ca aceasta să
website: www.fvdhouse.com

e-mail: contact@fvdhouse.com

obtină finanțare de 300 milioane euro. Serviciile de consultanță se ridică la suma de 3.500.000 Euro pe care Wall Street Consulting Srl se obligă să o plătească societății FVD House Srl (**Anexa 16**). Acest contract de consultanță a fost necesar datorită faptului că Wall Street Consulting SRL nu îndeplinea criteriile de finanțare. FVD House Srl a implicat și alte societăți ale grupului FVD, respectiv FVD Global House SA și FVD Securities SA din Luxemburg.

Prin semnarea contractului de consultanță Wall Street Consulting Srl a dobândit calitatea de Beneficiar și avea obligația de a plăti către FVD House SRL suma de 3.500.000 Eur plus TVA cu titlu de onorariu. Această sumă nu a fost achitată până în prezent.

Conform contractului de consultanță, FVD House Srl realizează un raport de consultanță (**Anexa 17**) cu care domnul Ionel Rusen nu este de acord.

Din nou domnul Ionel Rusen este rugat să prezinte dovada plății sumei de 144.000 Euro în port pentru deblocarea mărfurilor societăților domnului Ioan Niculae, așa cum a precizat, întrucât această dovadă ar ajuta FVD House Srl în procesul cu NCC. Răspunsul domnului Ionel Rusen a fost foarte agresiv, declarând că nu recunoaște nimic și că cei 144.000 Euro primiți în cadrul contractului de asociere în participațiune i se cuvin.

Un alt fapt care a ridicat semne de întrebare a fost scandalul public, relatat în presa, în care domnul Ionel Rusen a fost implicat direct cu sportivii de rugby straini pe care dumnealui i-a adus să joace la echipa sa în Constanța și pe care a uitat să-i plătească.

La data de **29 august 2023** FVD House Srl reziliează contractul de asociere în participațiune cu Wall Street Consulting Srl (**Anexa 18**) și prezintă motivele rezilierii (**Anexa 19**), în urma acțiunii în instanță depusă de către domnul Ionel Rusen, reprezentantul societății Wall Street Consulting Srl, cu sediul procesual ales în Bd. Mircea Voda nr. [REDACTED] 67, prin avocat Ioana Petrișor (**Anexa 20**), prin care se cere insolvența societății FVD House Srl pentru plata sumei de 255.000 RON transferată de Wall Street Consulting Srl cu titlu de împrumut. Domnul Ionel Rusen și-a exprimat dorința de a efectua niște împrumuturi sub imaginea ca „prieteni se ajută”, și dorind să se prezinte într-o imagine bună.



ÎN URMA FAPTELOR DESCRISE, CONSIDERĂM URMĂTOARELE:

1. Înșelăciunea prevăzută de art. 244 Noul Cod Penal (Înșelăciunea Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii)

Domnul Ionel Rusen prin intermediul societății Wall Street Consulting Srl a ascuns informații și a prezentat informații eronate în scopul inducerii în eroare a domnului Francisc Dokonal și a obținerii de foloase materiale necuvenite.

Domnul Ionel Rusen a pretins 144.000 Euro ca și costuri pentru deblocarea unor mărfuri ale domnului Ioan Niculae. În urma deblocării, domnul Ioan Niculae ar fi putut continua activitatea economică prin vânzarea mărfurilor către un cumpărător existent din Bulgaria.

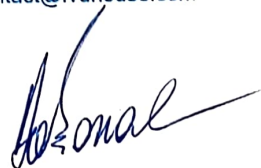
2. Evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin. (1) lit. A) din Legea nr. 241/2005 Noul Cod Penal (Evaziunea fiscală)

Considerăm că există suspiciunea unei evaziuni fiscale, intrucat domnul Ionel Rusen refuză să ofere explicații în ceea ce privește înregistrarea contabilă a sumei de 144.000 Euro transferați în contul societății Wall Street Consulting Srl pe care o controlează. Domnul Francisc Dokonal i-a cerut în mod repetat dovada plății sumei de 144.000 Euro pentru deblocarea mărfurilor domnului Ioan Niculae din portul Constanța, însă niciodată nu a primit răspuns.

Conform legii, trebuie să existe o evidență contabilă a sumei de bani primite de Wall Street Consulting Srl dar și de ieșirile banilor către alte destinații.

3. Mărturie mincinoasă prevăzută de art. 260 Noul Cod Penal.

Domnul Ionel Rusen a inițiat o acțiune în instanță împotriva societății FVD House Srl pentru a-i cere insolvența sub pretextul returnării sumei împrumutate de 255.000 RON. Această acțiune s-a produs în urma rezultatului negativ al verificărilor tuturor potențialilor parteneri de afaceri aduși de domnul Ionel Rusen.

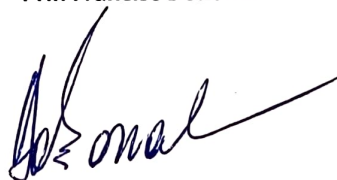
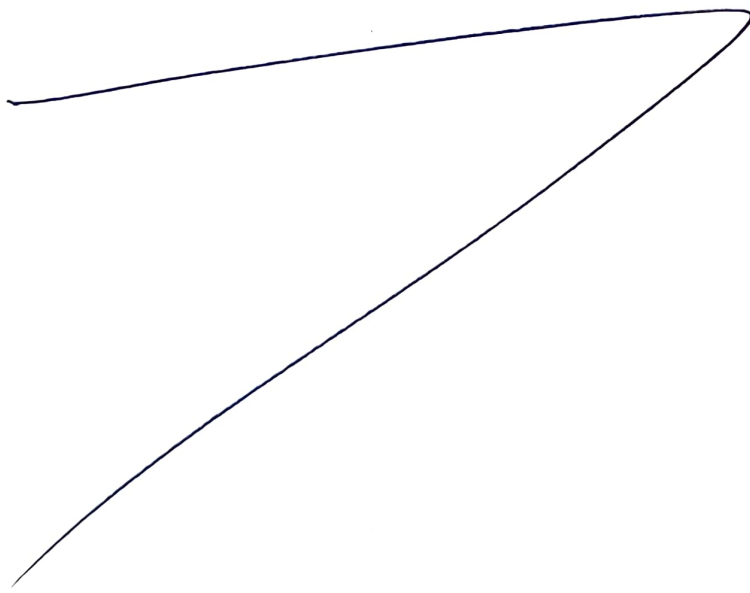


Considerăm că refuzul domnului Ionel Rusen de a semna anexa la contract care reflectă condițiile agreate de părți, primirea sumei de 144.000 Euro, dar și refuzul acestuia de a oferi raportul administratorului, fapt care reprezintă obligația sa conform contractului, în care să explice folosirea sumei încasate de 144.000 Euro și compensarea cu suma de 255.000 RON constituie minciună și intenția de a ascunde utilizarea reală a banilor.

Prin prezenta Plângere Penală, dorim începerea unei anchete împotriva domnului Ionel Rusen și a societății Wall Street Consulting Srl, deoarece considerăm că atât împreună cât și individual, ele au comis fapte care contravin legii.

FVD HOUSE SRL

Prin Francisc Dokonal

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dokonal", written over a horizontal line.A large, stylized handwritten flourish or signature in blue ink, consisting of a long, sweeping curve that starts from the left and ends with a sharp hook pointing towards the right.

PLÂNGEREA PENALĂ are 8 pagini și este însoțită de 20 de anexe conținând 98 de pagini.

- Anexa 1 Contract de asociere FVD House Srl – Wall Street Consulting (5 pagini)
- Anexa 2 Transfer catre Wall Street Consulting 701.150 RON echivalent a 144.000 Euro (1 pagina)
- Anexa 3 Extras cont pentru bond_ISP_16May2022 (425 mil Euro) (7 pagini)
- Anexa 3a Listare bond pe Vienna Stock Exchange (425 mil Euro) (1 pagina)
- Anexa 3b Confirmare emitere bond pe Six SIS (425 mil Euro) (1 pagina)
- Anexa 3c Publicare bond pe Euroclear_CH0567547309-1 (425 mil Euro) (2 pagini)
- Anexa 4 Extras cont pentru bond_ISP_16May2022 (990 mil Euro) (8 pagini)
- Anexa 4a Listare bond pe Vienna Stock Exchange (990 mil Euro) (1 pagina)
- Anexa 4b Confirmare emitere bond pe Six SIS (990 mil Euro) (5 pagini)
- Anexa 4c Publicare bond pe Euroclear_CH0567547309-1 (990 mil Euro) (3 pagini)
- Anexa 5 Delistare bond de pe Vienna Stock Exchange (990 mil Euro) (1 pagina)
- Anexa 6 Confirmare Autoritatea Financiara din Austria ref la bond (5 pagini)
- Anexa 7 Mesaje WhatsApp cu cererea dlui Dokonal catre dl Rusen in leg cu 144k Euro si confirmarea dlui Rusen ca a trimis contabilului (1 pagina)
- Anexa 8 GBI scrisoare catre WallStreet priv intarziere_22 iulie2022 (1 pagina)
- Anexa 9 Act Aditonal la contr asociere cu Wall Street_semnat FVD (1 pagina)
- Anexa 10 Extras de cont de la Wealth Bank Ltd cu credit de 25 mil Euro (1 pagina)
- Anexa 11 Scrisoare de bonitate bancara Intesa SanPaolo pentru FVD Global House_15mar2022 (2 pagini)
- Anexa 12 Scisoare intentie FVD catre Intesa Bank (2 pagini)
- Anexa 13 Email Intesa notificari inchidere conturi soc grup FVD (3 pagini)
- Anexa 14 Intesa notificari inchidere conturi soc grup FVD (8 pagini)
- Anexa 15 Mesaj dl Rusen prin WhatsApp ref inchidere conturi FVD de catre Intesa Bank (1 pagina)
- Anexa 16 Contract de consultanta_FVD_Wall Street_21jul2022 (4 pagini)
- Anexa 17 Raport de consultanta pentru Wall Street_27oct2022 (6 pagini)
- Anexa 18 Notificare reziliere contract asociere in participatiune cu Wall Street Consulting (1 pagina)
- Anexa 19 Notificare reziliere contract asociere in participatiune cu Wall Street Consulting – Motive (1 pagina)
- Anexa 20 Actiune in instanta contra FVD de catre Wall Street Consulting (26 pagini)