02.11.2026

Bună ziua,

Vă scriu în numele unui consorțiu de publicații format din Public Record (România), CU SENS (Republica Moldova), Follow the Money (Olanda), The Kyiv Independent (Ucraina), Le Monde (Franța) și Centrul de Investigații Ján Kuciak (Slovacia). Lucrăm împreună la o investigație despre o rețea prin care documente de identitate au fost obținute pe baza unor certificate de cetățenie română false, anchete înregistrate la Parchetul General cu numerele de dosar 170/142/P/2024 și 11391/165/P/2024.

În legătură cu această investigație, vă rugăm să ne transmiteți un punct de vedere și răspunsuri la întrebările de mai jos, până la data de **16 Noiembrie 2026.**

1. Câte dosare penale privind obținerea de acte de identitate românești pe baza unor certificate de cetățenie false se află în prezent în lucru la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și la parchetele subordonate? În ce stadiu se află acestea?
2. Câte persoane au calitatea de suspect sau inculpat în aceste dosare? Câte dintre ele sunt funcționari publici, intermediari, respectiv beneficiari ai actelor?
3. Câți cetățeni străini au obținut acte românești pe baza unor certificate de cetățenie false, potrivit anchetei? Câți dintre ei sunt cetățeni ai Federației Ruse?
4. Au fost cercetați sau audiați notari și intermediari din Republica Moldova care au legalizat procuri și traduceri folosite în aceste dosare, de exemplu notarii Carolina Hanganu și Andrei Șumcov sau avocatul Oleg Spînu? Ați transmis cereri de asistență judiciară internațională către Republica Moldova, Ucraina sau alte state? Ați solicitat sprijinul Eurojust?
5. Ce rezultate au avut perchezițiile din 20 noiembrie 2024 de la Vârfu Câmpului (județul Botoșani) și cele din decembrie 2025, inclusiv de la Primăria Sectorului 6? Câte persoane au fost trimise în judecată ca urmare a acestor acțiuni?
6. În februarie 2025, cinci funcționari din Vârfu Câmpului au fost trimiși în judecată. Instanța a exclus înregistrările realizate de colaboratorul autorizat, pe motiv că nu erau autorizate de un judecător, și a restituit cauza pentru că rechizitoriul nu descria clar faptele fiecărui inculpat. Cum comentați această decizie?
7. Aurel Ciubotariu a fost colaborator autorizat al procurorilor în perioada iulie–noiembrie 2024, iar în prezent este cercetat în dosarele disjunse. Ce l-a făcut să treacă din colaborator în persoană cercetată? A beneficiat de vreo formă de protecție, având în vedere amenințările pe care spune că le-a primit?
8. În ianuarie 2026, tatăl domnului Petru Alemnăriței a fost citat în calitate de suspect, deși decedase în 2024. Cum explicați această citare?
9. Conform documentării noastre, printre beneficiarii schemei de documente false se află persoane sancționate internațional sau investigate penal de autoritățile ucrainene sau rusești. Unii dintre ei locuiesc sau dețin firme în alte state membre ale UE. Ați informat autoritățile acestor state? Dacă da, care state?
10. Ați identificat organizatorii rețelei?

Vă rugăm să răspundeți în scris și separat la fiecare întrebare. Dacă nu puteți răspunde la unele dintre ele, vă rugăm să ne spuneți motivul.

Răspunsurile dumneavoastră pot fi incluse în materialele publicate de partenerii consorțiului. Vă rugăm să ni le trimiteți până la data de 16 Noiembrie 2026, pentru a le putea reflecta corect în articol, altfel nu putem garanta ca le mai putem include.

Vă mulțumim,

Andrei Popoviciu

