

**Decizie de indexare a faptei de plagiat la poziția  
00339 / 7.11.2016  
și pentru admitere la publicare în volum tipărit**

care se bazează pe:

**A. Nota de constatare și confirmare a indiciilor de plagiat prin fișa suspiciunii inclusă în decizie.**

<b>Fișa suspiciunii de plagiat / Sheet of plagiarism's suspicion</b>	
<b>Incidența minimă a suspiciunii / Minimum incidence of suspicion</b>	
<b>OS</b>	FLORESCU Nicu. Modul de finanțare a activităților sportive din România și posibilitățile de prevenire și combatere a evaziunii și fraudei fiscale în acest domeniu. Teză de doctorat. Sibiu: Universitatea „Lucian Blaga” / Facultatea de Științe Economice. 2010. <b>Notă:</b> Conducător științific: Prof.univ.dr.Mihai Aristotel Ungureanu
<b>OA</b>	MOGOS Adrian, RADU Paul Cristian, VAGLENOV Stanimir. Rețeaua transferurilor Becali – Minguella. <i>Jurnalul</i> (on-line). 19 decembrie 2008. Disponibil la: <a href="http://www.jurnalul.ro/special-jurnalul/reteaua-transferurilor-becali-minguella-141281.html">www.jurnalul.ro/special-jurnalul/reteaua-transferurilor-becali-minguella-141281.html</a> .
p.237:36 - p.241:25	<a href="http://www.jurnalul.ro/special-jurnalul/reteaua-transferurilor-becali-minguella-141281.html">www.jurnalul.ro/special-jurnalul/reteaua-transferurilor-becali-minguella-141281.html</a>
Fișa întocmită pentru includerea suspiciunii în Indexul Operelor Plagiate în România de la Sheet drawn up for including the suspicion in the Index of Plagiarized Works in Romania at <a href="http://www.plagiate.ro">www.plagiate.ro</a>	

**Notă:** Prin „p.72:00” se înțelege paragraful care se termină la finele pag.72. Notația „p.00:00” semnifică până la ultima pagină a capitolului curent, în întregime de la punctul inițial al preluării.

**Note:** By „p.72:00” one understands the text ending with the end of the page 72. By „p.00:00” one understands the taking over from the initial point till the last page of the current chapter, entirely.

**B. Fișa de argumentare a calificării de plagiat alăturată, fișă care la rândul său este parte a deciziei.**

Echipele Indexului Operelor Plagiate în România

## Argumentarea calificării

Nr. crt.	Descrierea situației care este încadrată drept plagiat	Se confirmă
1.	Preluarea identică a unor pasaje (piese de creație de tip text) dintr-o operă autentică publicată, fără precizarea întinderii și menționarea provenienței și însușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	✓
2.	Preluarea a unor pasaje (piese de creație de tip text) dintr-o operă autentică publicată, care sunt rezumate ale unor opere anterioare operei autentice, fără precizarea întinderii și menționarea provenienței și însușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	
3.	Preluarea identică a unor figuri (piese de creație de tip grafic) dintr-o operă autentică publicată, fără menționarea provenienței și însușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	
4.	Preluarea identică a unor poze (piese de creație de tip grafic) dintr-o operă autentică publicată, fără menționarea provenienței și însușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	
5.	Preluarea identică a unor tabele (piese de creație de tip structură de informație) dintr-o operă autentică publicată, fără menționarea provenienței și însușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	
6.	Republicarea unei opere anterioare publicate, prin includerea unui nou autor sau de noi autori fără contribuție explicită în lista de autori	
7.	Republicarea unei opere anterioare publicate, prin excluderea unui autor sau a unor autori din lista inițială de autori.	
8.	Preluarea identică de pasaje (piese de creație) dintr-o operă autentică publicată, fără precizarea întinderii și menționarea provenienței, fără nici o intervenție personală care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia și însușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	✓
9.	Preluarea identică de figuri sau reprezentări grafice (piese de creație de tip grafic) dintr-o operă autentică publicată, fără menționarea provenienței, fără nici o intervenție care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia și însușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	
10.	Preluarea identică de tabele (piese de creație de tip structură de informație) dintr-o operă autentică publicată, fără menționarea provenienței, fără nici o intervenție care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia și însușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	
11.	Preluarea identică a unor fragmente de demonstrație sau de deducere a unor relații matematice care nu se justifică în regăsirea unei relații matematice finale necesare aplicării efective dintr-o operă autentică publicată, fără menționarea provenienței, fără nici o intervenție care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia și însușirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice.	
12.	Preluarea identică a textului (piese de creație de tip text) unei lucrări publicate anterior sau simultan, cu același titlu sau cu titlu similar, de un același autor / un același grup de autori în publicații sau edituri diferite.	
13.	Preluarea identică de pasaje (piese de creație de tip text) ale unui cuvânt înainte sau ale unei prefețe care se referă la două opere, diferite, publicate în două momente diferite de timp.	

### Notă:

a) Prin „proveniență” se înțelege informația din care se pot identifica cel puțin numele autorului / autorilor, titlul operei, anul apariției.

b) Plagiatul este definit prin textul legii<sup>1</sup>.

„...plagiatul – expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la operele originale...”.

Tehnic, plagiatul are la bază conceptul de **piesă de creație** care<sup>2</sup>:

„...este un element de comunicare prezentat în formă scrisă, ca text, imagine sau combinat, care posedă un subiect, o organizare sau o construcție logică și de argumentare care presupune niște premise, un raționament și o concluzie. Piesa de creație presupune în mod necesar o formă de exprimare specifică unei persoane. Piesa de creație se poate asocia cu întreaga operă autentică sau cu o parte a acesteia...”

cu care se poate face identificarea operei plagiata sau suspicioane de plagiat<sup>3</sup>:

„...O operă de creație se găsește în poziția de operă plagiată sau operă suspicioasă de plagiat în raport cu o altă operă considerată autentică dacă:

- i) Cele două opere tratează același subiect sau subiecte înrudite.
- ii) Opera autentică a fost făcută publică anterior operei suspicioase.
- iii) Cele două opere conțin piese de creație identificabile comune care posedă, fiecare în parte, un subiect și o formă de prezentare bine definită.
- iv) Pentru piesele de creație comune, adică prezente în opera autentică și în opera suspicioasă, nu există o menționare explicită a provenienței. Menționarea provenienței se face printr-o citare care permite identificarea piesei de creație preluate din opera autentică.
- v) Simpla menționare a titlului unei opere autentice într-un capitol de bibliografie sau similar acestuia fără delimitarea întinderii preluării nu este de natură să evite punerea în discuție a suspiciunii de plagiat.
- vi) Piesele de creație preluate din opera autentică se utilizează la construcții realizate prin juxtapunere fără ca acestea să fie tratate de autorul operei suspicioase prin poziția sa explicită.
- vii) În opera suspicioasă se identifică un fir sau mai multe fire logice de argumentare și tratare care leagă aceleași premise cu aceleași concluzii ca în opera autentică...”

<sup>1</sup> Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004

<sup>2</sup> ISOC, D. Ghid de acțiune împotriva plagiatului: bună-conduită, prevenire, combatere. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2012.

<sup>3</sup> ISOC, D. Prevenitor de plagiat. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2014.

m.jurnalul.ro

Horoscop

ABONEAZA-TE ACUM

Publicitate

Inserturi

Arhiva

caută

## Special



Doctor Florin Rădulescu. Durerile cauzate de schimbarea vremii, un mister



Cum va fi VREMEA în octombrie, noiembrie și decembrie. Cum va fi de Crăciun și Revelion

Știri

Editoriale

Special

Bani&amp;Afaceri

Viață sănătoasă

Cultură

Timp liber

Fun

Auto

Sport

Tech

Interviuri

Reportaje

Anchete

## Rețeaua transferurilor Becali – Minguella



Share 0

Tweet



0

Autor: Adrian Mogos Paul Cristian Radu Stanimir Vaglenov

19 Dec 2008 - 00:00



Rechizitoriul întocmit de procurorii români în afacerea transferurilor oferă o imagine clară a circuitelor financiare, ce includ firme din Olanda și Insulele Virgine Britanice, folosite de grupul Becali pentru a evita plata taxelor. Însă autoritățile române, la fel ca și autoritățile din alte țări, nu reușesc să vadă dincolo de actorii locali.

### INVESTIGAȚIE TRASFRONTALIERĂ: FOTBALUL ȘI LUMEA CRIMEI ORGANIZATE

Conexiunea dintre Minguella și transferurile românești poate fi găsită și prin intermediul unei anchete referitoare la transferuri care se desfășoară în Franța. Renaud Van Ruymbeke și Francoise Dessel sunt doi judecători francezi care instrumentează o investigație referitoare la transferul jucătorului brazilian Christian Correa Dionisio de la Paris Saint Germain la Girondin Bordeaux.

Fotbalul a îmbogățit sau a creat capital politic și de imagine multor personaje controversate din viața publică românească. În toamna acestui an, procurorii români au trimis în judecată o seamă de persoane implicate în transferuri dubioase de fotbaliști. Între aceștia: Ioan și Victor Becali și celebrul fotbalist român Gică Popescu. Procurorii români au reușit să identifice metodele folosite de cei enumerați pentru a nu plăti taxele aferente unor transferuri de milioane de euro: firme off-shore, avocați olandezi și declarații false. Însă afacerea transferurilor românești este orchestrată de o grupare aflată în spatele personajelor care apar în actele procurorilor români. Este vorba despre o rețea transfrontalieră care se întinde din Brazilia în Europa de Est, din Paraguay în Bulgaria și din Insulele Virgine Britanice până la București.

O echipă de reporteri români și bulgari a investigat rețeaua transferurilor și a găsit legăturile dintre grupări de crimă organizată din Bulgaria și America de Sud, transferurile investigate de către procurorii români și personaje cu nume grele în fotbalul mondial. În România, rețeaua se află în spatele afacerilor unor oameni precum frații Becali sau Gică Popescu. În Bulgaria, rețeaua conduce către cel mai bogat cetățean bulgar, Vasil Bozhkov, dar și către personaje asasinate sau date

NOU

### Mica publicitate

Anunțurile tale de mică publicitate sunt acum și online. Urmează acest link!

### Ultima oră

**14:01** „Chefi la cuțite”, record absolut de audiență: ediția a obținut...

**13:50** Dezbinarea partidelor lasă urme

**13:41** Camelia Bogdan, trece CRĂCIUNUL NEJUDECATĂ pentru

în urmărire prin Interpol.

Giovani (dreapta) și Victor Becali și-au ascuns profiturile prin paradisuri EPA/Agerpres

## O POVESTE BRAZILIANĂ

Porto Alegre este un oraș brazilian aflat la confluența a cinci râuri care se varsă în Lacul Guaiaba. Cu o populație de mai mult de cinci milioane de locuitori, Porto Alegre este al zecelea oraș, în ordinea mărimii, din țara sud-americană. În 2000, orașul a fost tulburat de o serie de descinderi ale poliției federale, care investiga transferuri de fotbaliști suspecte între cluburi braziliene și cluburi de fotbal din Europa. În fapt, inițial, investigația brazilienilor nu avea nimic de-a face cu fotbalul. Polițiștii îl căutau pe cetățeanul bulgar Emil Todorov Ivanov, care era dat în urmărire prin Interpol, la cererea poliției din Sofia, pentru activități de crimă organizată. Polițiștii brazilieni au percheziționat o serie de firme care aveau legătură cu Ivanov și unde se organizau jocuri de bingo în Porto Alegre. Spre surprinderea polițiștilor, în birourile acestor firme au fost găsite contracte care detaliau transferurile unor jucători și antrenori renumiți, cum ar fi: transferul jucătorului brazilian Paulo Nunes la Benfica Lisabona, documentația unui contract între Luiz Felipe Scolari și clubul japonez de fotbal Jubilo Iwata, transferul jucătorului din Paraguay, Carlos Alberto Gamarra Pavon, la Benfica Lisabona, transferul lui Jardel și multe altele. Ivanov, care avea și o identitate paraguayă falsă, Emilio Teodoro Gonzalez Rojas, era împuternicit să aranjeze multe dintre aceste transferuri. Majoritatea documentelor au fost găsite în centrul orașului Porto Alegre, în sediul firmei Bingo Cazes Empreendimentos e Participações Ltda. Această firmă și o a doua firmă, Slon Euroamerica Comercial Ltda, îi au ca asociați pe Ivanov și un anume Juan Jose Mateo Walter, un agent acreditat de către FIFA. Documentele găsite îl indicau pe Ivanov "Rojas" drept reprezentant al companiei Lodford Trading, care era implicată în transferurile unor fotbaliști brazilieni.

Povestea s-a complicat atunci când investigatorii brazilieni au descoperit că un alt personaj aflat în afaceri cu Ivanov și Walter și implicat în aceste transferuri este Jose Maria Minguella, un agent FIFA cunoscut în toată lumea. În anii '90, Minguella l-a transferat pe faimosul jucător bulgar Hristo Stoichkov la FC Barcelona. Investigatorii brazilieni au descoperit și că o altă firmă implicată în transferuri, Markroy Investments Limited, își are sediul în Dublin, în Irlanda. Brazilienii spun că această companie e controlată de către Jose Maria Minguella. Markroy a primit mai mult de trei milioane de dolari din transferul în Europa al jucătorului brazilian Christian Correa Dionisio. Actele companiei, obținute de la registrul irlandez al comerțului, arată că directorul acestei companii este un anume Michael Joseph Doyle, un personaj controversat, care și-a pierdut dreptul de a mai înființa companii în Insulele Guernsey, după ce un tribunal l-a acuzat că înființează firme fantomă pentru personaje controversate din Estul Europei. Tribunalul l-a mai acuzat pe directorul Markroy și de facilitarea unor posibile operațiuni de spălare a banilor.

Anchetatorii sud-americani au detaliat informațiile culese în Porto Alegre, dar și în alte orașe braziliene în patru volume prezentate în fața Senatului brazilian, deschizând cale unei ample investigații ce au condus spre descoperirea unor uriașe fraude fiscale.

Tot ei au descoperit că un rol important în transferurile coordonate din Porto Alegre a fost jucat de cetățeanul argentinian Carlos Marcelo Arguello, și el agent FIFA, prin intermediul companiei European Sports Management din Luxemburg. Arguello are o legătură directă cu frații Becali, dar aceasta va fi detaliată mai târziu. Arguello, Walter, Minguella și Ivanov sunt, potrivit autorităților din Brazilia, suspecți în cazuri de spălare internațională de bani și evaziune fiscală. În fapt, sumele declarate autorităților în cazul multor transferuri erau mult mai mici decât sumele reale încasate, iar diferențele mergeau către conturi din paradisuri fiscale. Aceleași metode au fost identificate și de procurorii români, însă documentele și investigația noastră indică și faptul că aceleași personaje au orchestrat și transferurile din România.

## UN THRILLER BULGĂRESC

Minguella și Walter au o lungă istorie împreună. Amândoi au fost condamnați la închisoare cu suspendare în 1996 pentru fraudarea companiei aeriene spaniole Iberia. Cei doi, cu ajutorul unui agent de turism, au călătorit ilegal cu avioanele Iberia la preț de redus, ca pentru copii, timp de mai mulți ani.

Ei și-au stabilit la începutul anilor '90 cartierul general la Sofia, în Bulgaria. În acei ani, asasinatelor

**13:10** Dacian Cioloș creionează Guvernul din umbră

**12:50** Românii lasă miliarde de euro firmelor de bricolaj

**12:30** Germania, terorizată de imigranți

**12:19** Mircea Bănescu rămâne în închisoare

**12:12** Mureș: Trei persoane au fost rănite într-o explozie produsă într-un...

**12:10** Aleșii continuă dezmățul pomenilor electorale

**12:05** Discriminarea salarială între sexe, o realitate tristă și perpetuă în...

Toate titlurile zilei

## Urmează-ne!

Primești **GRATUIT** newsletter-ul nostru zilnic

Adresa ta de email

Abonează-te!



FACEBOOK



TWITTER



RSS



Jurnalul Național  
141.994 likes

Like Page

Contact Us

16 friends like this



## Audi A6 2014 190 CP

Vino in cel mai mare parc auto rulate si poti pleca la volanul masinii

prelegale.ro

## Știri incomedazine

**Rusia creează un EXPLOZIBIL de o putere incredibilă!**



Noul material exploziv, conceput exclusiv în scopuri industriale la uzinele chimice Kalinoski, se afla în prezent în curs de.....Citește articolul

**HOROSCOP: Care este arma ascunsă a fiecărei zodii cu ajutorul căreia este capabilă să facă orice**



La fel cum avem așii bine ascunși în mânăcă, la care apelăm atunci când este cazul, avem și unele arme de.....Citește articolul

**Loto 6/49 din 22 septembrie. Vezi numerele câștigătoare la extragerea de joi**



Loto 6 din 49. Loto 6/49 din 22 septembrie. Joi, 22 septembrie, au