



COMUNICAT

Depunere plângere penală la Direcția Națională Anticorupție

S.I.F. Transilvania informează acționarii și investitorii că a fost notificată de către Societatea civilă de avocați ”Suciu, Popa și asociații” cu privire la faptul că a fost depusă în data de 24.04.2020 la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție o plângere penală formulată de S.I.F. Transilvania împotriva unor membri ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară pentru săvârșirea infracțiunilor de: abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, prevăzută de art. 297 coroborat cu art. 309 din Codul penal și art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție („Legea nr. 78/2000”), constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) și (2) din Codul Penal, uzurpare a funcției, cu consecințe deosebit de grave, prevăzută de art. 300 coroborat cu art. 309 din Codul penal și art. 13² din Legea nr. 78/2000, precum și împotriva dlor Frățilă Constantin, Andănuț Crinel-Valer, Moldovan Marius-Adrian și Nicolae Petria pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) și (2) din Codul Penal, infracțiuni prevăzute de art. 134 alin. (1) și (5) din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Legea nr. 24/2017”), fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 din Codul Penal și exercitarea fără drept a unei profesii, prevăzută de art. 348 din Codul Penal.

Mihai Fercală

Președinte Executiv/Director General

Ștefan Szitas

Membru al Directoratului/Director

Marcus Valeriu Marin
Ofițer de Conformitate