



COMUNICAT

Scrisoare către,

PROCURORUL GENERAL AL ROMÂNIEI

Excelenței Sale Doamna Gabriela SCUTEA

Referitor la: Sesizare asupra unor dosare penale pentru infractiuni foarte grave care afecteaza patrimoniul si imaginea Societății de Investiții Financiare ”Transilvania” SA Braşov (SIF Transilvania)

Stimată doamnă Procuror General,

Avand in vedere starea de urgenta conform Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României si Decretului Preşedintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României ca urmare a pandemiei de coronavirus, faptul ca in aceasta perioada instantele de judecata nu judeca decat chestiunile foarte urgente, ca sub paravanul starii de urgenta se produc o serie de infractiuni care afecteaza foarte grav patrimoniul SIF Transilvania din Brasov - fond alternativ de investitii cu aproximativ sapte milioane de actionari, actionari rezultati din procesul de privatizare de masa – infractiuni care afecteaza foarte grav si imaginea si vor conduce in final la prabusirea cotatiilor actiunilor acestui emitent ca urmare a unor fapte de incalcare foarte grava a legislatiei care reglementeaza functionarea acestui fond, legislatie incalcata atat de catre unii membri ai Consiliului de Supraveghere al acestui fond administrat in sistem dualist, cat si de catre unii functionari / comisari ai Autoritatii de Supraveghere Financiara, pentru a preintampina savarsirea continuata de noi infractiuni ori prescrierea unor infractiuni, pentru a accelera unele cercetari penale asupra infractiunilor sesizate de SIF Transilvania transmise unor unitati de parchet, va rugam in mod respectuos a dispune accelerarea cercetarilor penale necesare pentru a preintampina prescrierea faptelor in unele dosare si inceperea cercetarii penale in alte dosare pentru a evita escaladarea infractiunilor savarsite in mod repetat si premeditat, beneficiind de starea de urgenta.

Astfel, ne referim in concret la accelerarea finalizarii cercetarilor penale in dosarul penal nr.582/D/P/2016 instrumentat de DIICOT - Serviciul Teritorial Constanta, in dosarul penal nr.745/P/2015 instrumentat de Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov, existand riscul ca in aceste dosare sa se prescrie faptele legate de

infracțiuni la Legea societăților, constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală și altele.

De asemenea, în aceste dosare am cerut să se dispună măsuri asigurătorii pentru recuperarea pagubelor produse, măsuri care încă nu au fost dispuse.

Având în vedere gravele abuzuri săvârșite de funcționari și comisari ai Autorității de Supraveghere Financiară, privind încălcarea gravă a art.153.¹ art 153.³ și 153.⁹ alin (3) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, încălcarea art.15 din Actul Constitutiv al SIF Transilvania, încălcarea propriului Regulament ASF nr.1/2019, încălcarea art.211 din Codul Civil, SIF Transilvania a înregistrat la Direcția Națională Anticorupție o plângere penală împotriva unor membri ai Consiliului ASF și a unor membri ai Consiliului de Supraveghere din SIF Transilvania, funcționarii ASF, în conivență cu unii membri ai Consiliului de Supraveghere din SIF Transilvania, adoptând hotărâri ilegale, suspendate de Tribunalul Brașov prin Hotărârea nr. 307/2020 în dosarul nr. 1033/62/2020; ASF recidivează cu ocazia fiecărei ședințe a Consiliului ASF și încurajează preluarea ostilă și ilegală a structurilor de conducere din SIF Transilvania sub consilierea directă a unui Vicepreședinte al Autorității.

Pentru infracțiunile săvârșite de unii membri ai Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania, în conivență cu un Vicepreședinte al ASF, s-a constituit dosarul penal nr. 86/P/2020, dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, infracțiuni care ar trebui cercetate foarte repede pentru a preveni repetarea altor fapte similare, în mod premeditat și în formă continuată.

Toate înscrisurile emise prin adoptarea unor hotărâri ilegale sunt contestate și în instanțele competente dar având în vedere starea de urgență, aceste dosare se vor soluționa foarte târziu, de aceea vă rugăm respectuos să dispune accelerarea cercetărilor din dosarele penale menționate, pentru evitarea unor grave pagube materiale cauzate unei societăți listate la categoria Premium a Bursei de Valori București.

Cu deosebită considerație,

Directoratul SIF Transilvania, prin

dr.ec. Mihai Fercală - Președinte Executiv / Director General

ec. Szitas Ștefan – Membru al Directoratului / Director

Brașov, 27 aprilie 2020