



# SCRISOARE DESCHISĂ

adresată

## MINISTERULUI PUBLIC

### Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Excelenței sale

### Domnului Procuror General AUGUSTIN LAZAR

**Referitor:** Solicitare de dispunere de măsuri pentru soluționarea unor denunțuri penale în vederea protejării portofoliului SIF "TRANSILVANIA" SA.

Stimate Domnule Procuror General,

Vă adresăm această Scrisoare deschisă, în numele Directoratului Societății de Investiții Financiare "TRANSILVANIA" SA - societate administrată în sistem dualist, listată pe ringul Bursei de Valori din București, având milioane de acționari, deoarece toate demersurile/denunțurile penale făcute până acum diverselor instituții ale Statului, legal abilitate, în ultimii patru ani nu au fost încă soluționate, nici prin rezoluții de neînceperea urmăririi penale, nici prin trimiterea în judecată a făptuitorilor.

Denunțurile făcute privesc o serie de infracțiuni săvârșite de mai multe persoane fizice și juridice, infracțiuni care au adus pagube deosebite portofoliului SIF "TRANSILVANIA" SA, în cadrul societăților comerciale COMCM SA Constanța și SCUT SA Constanța.

Repetatele cereri de soluționare făcute la parchetele competente, la alte instituții abilitate ale statului, probabil datorită complexității problematicei denunțate, declinării de competențe de la o instituție la alta, volumului mare de lucrări, au făcut ca după aproape patru ani să nu existe încă niciun fel de soluții.

Cu denunțurile penale făcute de SIF "TRANSILVANIA" SA au fost informate, în afară de parchetele competente și alte instituții ale statului cu atribuții în domeniu, inclusiv cele de reglementare și supraveghere a pieței de capital, instituții de verificare și control, instituții care au confirmat infracțiunile săvârșite, făcând la rândul lor plângeri penale, depistând și alte infracțiuni, în special cele legate de spălarea de bani și de evaziune fiscală.

Considerăm că datorită faptului că după patru ani nu s-au dispus soluții definitive, se încurajează în mod direct, persoanele denunțate să săvârșească și alte infracțiuni în formă continuată și să atace continuu, în mod public top managementul SIF "TRANSILVANIA" SA.

Pentru a evita săvârșirea de noi infracțiuni, pentru a se rezolva cu celeritate sesizările făcute atât de SIF "TRANSILVANIA" SA, cât și de alte instituții legal abilitate care confirmă săvârșirea acelor infracțiuni de către același grup de persoane fizice/juridice, care au creat pagube foarte mari pentru acționarii SIF "TRANSILVANIA" SA, pentru că cererile noastre repetate în ultimii patru ani nu au fost soluționate, vă rugăm, în cel mai respectuos mod posibil de a dispune instituțiilor abilitate de a accelera cercetările și a rezolva cu celeritate cele sesizate, acțiuni în beneficiul milioanei de acționari ai SIF "Transilvania" SA, pentru a proteja imaginea și averea societății.

Cu deosebit respect,  
DIRECTORATUL SOCIETĂȚII,  
dr. ec. Mihai Fercală  
dr. ec. Iulian Stan