

Parlamentul României
Camera Deputaților

P.P. Nr. 1183 din 14.10.2010

PARLAMENTUL
ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
SECRETAR *
ieșire Nr. 6194
2010 Luna 10 Ziua 12



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

PARLAMENTUL
ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
PREȘEDINTE
Intrare Nr. 11898/RA
2010 Luna 10 Ziua 12

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
SECRETAR GENERAL
Nr. 51/502 CP 12.10.2010

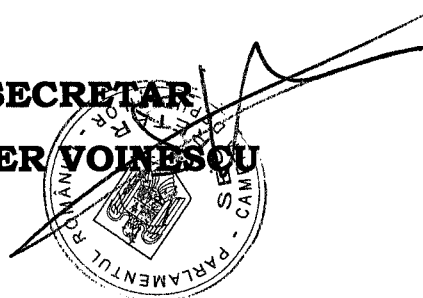
Cabinet Secretar
SEVER VOINESCU

Către: CABINET PREȘEDINTE

În atenția: Doamnei ROBERTA ANASTASE, Președinte
al Camerei Deputaților

Vă rog să aveți amabilitatea de a introduce pe următoarea ordine
de zi a Biroului Permanent al Camerei Deputaților adresa din partea
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sub nr.18863/07.10.2010.

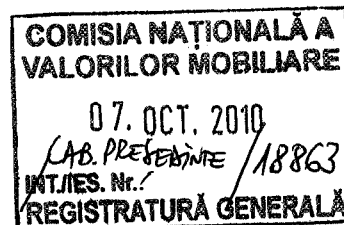
SECRETAR
SEVER VOINESCU





Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49



CAMERA DEPUTAȚILOR

Domnului Deputat Sever VOINESCU – COTOI – Secretar al Biroului Permanent

Stimate Domnule Deputat,

Ne adresăm dumneavoastră în contextul soluționării definitive și irevocabile a dosarului penal referitor la Fondul Național de Investiții, prin Decizia nr. 2098, publicată pe pagina de web a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția Penală la data de 21.09.2010 și vă aducem în atenție implicațiile punerii în executare a hotărârilor judecătorești irevocabile pronunțate în cazul F.N.I.

Potrivit hotărârilor judecătorești pronunțate, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare este obligată, în calitate de parte civilmente responsabilă, în solidar cu inculpații persoane fizice, la plata despăgubirilor către investitorii F.N.I., constituiți părți civile în dosarul penal, pentru un prejudiciu al cărui quantum nu este determinat. La o primă evaluare, fără a lua în considerare toate elementele de cost generate de procesul de acordare a despăgubirilor, se poate estima la acest moment o valoare a despăgubirilor de minimum 40.000.000 euro.

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, care reglementează și supraveghează piața de capital a fost introdusă și menținută în această cauză penală în contextul inculpării foștilor comisari ai C.N.V.M., respectiv dl Boboc Stefan și dna Bebis Cezara Cecilia. Pe parcursul derulării litigiului penal, în mod întemeiat, C.N.V.M. a solicitat scoaterea autorității din cauză și a prezentat argumentele de fapt și de drept care să dovedească inexistența motivului de introducere a instituției noastre în proces.

Prin respingerea susținerilor C.N.V.M. și înlăturarea elementelor de notorietate cu privire la organizarea și funcționarea C.N.V.M., s-a făcut o confuzie între misiunea și puterile cu care este învestită această autoritate de reglementare și supraveghere a pieței de capital, pe de o parte, și atribuțiile specifice fiecărui comisar, pe de altă parte, instanțele neînțelegând statutul și atribuțiile membrilor C.N.V.M.

Astfel, cu toate că cei doi comisari erau demnitari, propuși și numiți direct de către Parlament și nu au avut contract de muncă cu C.N.V.M., instanța a apreciat ca existent și aplicabil elementul definitiv al răspunderii comitenților pentru faptele prepușilor.

De altfel, în mod inexplicabil, instanța a respins argumentul potrivit căruia comisarii C.N.V.M. nu au calitatea de funcționari publici și nu pot fi subiectul activ al infracțiunii de neglijență în serviciu în forma prevăzută de art. 249 cu referire la art. 258 Cod penal.

Fără a renunța la poziția exprimată constant pe parcursul instrumentării cauzei penale și la posibilitatea exercitării căilor extraordinare de atac, C.N.V.M. are obligația legală de a respecta hotărârile judecătorești irevocabile pronunțate în dosarul F.N.I. deși, în fapt, lipsa resurselor financiare face imposibilă executarea acestora.

În prezent, redactarea deciziei instanței, publicată la data de 21.09.2010, a condus la o precipitare a demersurilor întreprinse direct împotriva autorității pieței de capital pentru efectuarea unor plăți apreciate ca fiind datorate. Astfel, părțile civile înțeleg să se îndrepte împotriva C.N.V.M., întrucât în accepțiunea comună, această autoritate a statului este singura răspunzătoare, C.E.C. și A.V.A.S. fiind scoase din cauză. C.N.V.M. nu dispune de resurse financiare și de personal, existând riscul ca autoritatea pieței de capital să intre în incapacitate de plată, încă de la prima executare silită.

Sub aspect practic, hotărârile judecătorești conțin elemente de natură a pune sub semnul întrebării capacitatea instituției de a le executa, astfel:

- valoarea despăgubirilor civile acordate nu este identificată, ceea ce implică probarea de către părțile civile a sumelor inițial investite, verificarea acestora de către C.N.V.M. și efectuarea calculului sumei de plată prin raportarea la numărul de unități de fond investite de fiecare parte civilă și la rata inflației, fapt ce înlătură posibilitatea executării imediate a hotărârilor judecătorești;
- părțile civile menționate în mod individual sunt identificate numai prin domiciliu, ceea ce impune verificarea concordanței cu CI/BI, lipsind în totalitate mențiunile cu privire la codul numeric personal;
- părțile civile în legătură cu care instanțele s-au pronunțat în cuprinsul hotărârilor adoptate sunt menționate fie în mod individual, fie cu apartenență la diferite asociații, fapt ce impune verificarea membrilor asociațiilor;
- riscul de a se solicita despăgubiri de către persoane care au fost deja despăgubite de A.V.A.S.;
- de asemenea, există riscul utilizării de documente falsificate pentru obținerea unor despăgubiri necuvenite.

Aceste lacune favorizează punerea în aplicare a unor executări silite care conduc la blocarea conturilor C.N.V.M. și la indisponibilizarea bunurilor acesteia, inclusiv sediul în care autoritatea își desfășoară activitatea. Este de notorietate faptul că toate neajunsurile prezentate obligă C.N.V.M. la contestarea formelor de executare silită inițiate de părțile civile interesate, ceea ce implică costuri suplimentare pentru administrarea cauzelor și nu asigură suspendarea executării deja pornite.

În concluzie, ne aflăm în prezent în situația executării agresive a unei creanțe care depășește resursele financiare reale, prezente și viitoare, ale C.N.V.M. și care va conduce, într-un termen foarte scurt, la situația intrării în incapacitate de plată, punând, în consecință, sub semnul întrebării existența și funcționarea autorității de supraveghere a pieței de capital.

În condițiile în care rolul C.N.V.M. pe piața de capital este acela de a reglementa și supraveghea instituțiile și operațiunile specifice acesteia, activitatea C.N.V.M. se desfășoară în conformitate cu obligațiile care decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene.

În prezent, Consiliul European, Comisia Europeană și Parlamentul European au finalizat mai multe proiecte de acte normative menite să creeze în cel mai scurt timp o nouă arhitectură a pieței financiare. Autorităților naționale de supraveghere a piețelor de valori mobiliare le sunt conferite puteri sporite care presupun întărirea capacității administrative, ceea ce presupune noi responsabilități pentru C.N.V.M. și costuri suplimentare. Astfel, potrivit Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, C.N.V.M. este obligată la plata contribuțiilor financiare aferente statutului de membru în organismele europene create, știut fiind că, în caz de neplată, se declanșează procedura de infringement împotriva Statului Român.

Funcționarea curentă a autorității de reglementare, în vederea stabilirii și menținerii cadrului necesar dezvoltării pieței de capital, oricum influențată de factori externi, este pusă în pericol astăzi, precum și în viitor, prin caracterul imperativ al obligației de plată a despăgubirilor civile admise de către instanța de judecată, dar și prin lipsa resurselor financiare necesare.

În mod cert, situația expusă va genera destabilizarea autorității pieței de capital, fapt ce constituie un amplificator de criză care impietează, în mod ireversibil, asupra supravegherii segmentului privat al pieței financiare și pune sub semnul întrebării asigurarea stabilității sistemului financiar din România.

În considerarea celor prezentate, vă rugăm să constatați că existența acestei situații de fapt, va avea drept rezultat vulnerabilizarea autorității și a credibilității C.N.V.M., în această perioadă de criză în care responsabilitățile autorității de reglementare și supraveghere sunt determinante pentru buna funcționare a pieței de capital. De aceea, este imperios necesară menținerea resurselor financiare și umane, în scopul realizării activității curente de supraveghere și control a pieței de capital.

Trebuie precizat faptul că activitatea C.N.V.M. nu are caracter lucrativ, se desfășoară exclusiv în domeniul de reglementare și supraveghere a pieței de capital, astfel încât resursele financiare existente în unicul cont deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică București sunt destinate integral funcționării acestei autorități.

De asemenea, în conformitate cu prevederile existente în Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată prin Legea nr. 514/2002, art. 14 alin. 3, *cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al CNVM în conformitate cu obiectivele și sarcinile acesteia.*

În acest context, suntem nevoiți a solicita aplicarea dispozițiilor legale prevăzute de art. 14 alin. 3¹ din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată prin Legea nr. 514/2002, potrivit căreia *în caz de necesitate, cheltuielile legate de organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare vor fi finanțate, parțial sau integral, din bugetul de stat sau din fondurile speciale ale Guvernului*, precum și sprijinul statului în vederea acordării de suport financiar pentru punerea în executare a hotărârii judecătorești irevocabile în cazul FNI.

În susținerea cererii noastre, supunem atenției dumneavoastră, modul în care statul român a înțeles să se poziționeze, în raport de C.E.C. - parte implicată în această cauză, care, cu nerespectarea dispozițiilor legale a încheiat contractul de fidejusiune - cauțiune cu SC SOV INVEST SA, cauzând pagube patrimoniului C.E.C., fiind adoptată Legea nr. 333/2001, care a reglementat măsurile pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții, respectiv acordarea de ajutoare financiare unor investitori la Fondul Național de Investiții. Prin modificarea legii la data de 17 martie 2005, s-a intervenit pentru suplimentarea acestor ajutoare, prin valorificarea unor active ale statului.

Facem precizarea că nici în Uniunea Europeană, nici pe piața internațională autoritățile de supraveghere nu au suportat consecințe pecuniare în situația falimentului entităților supravegheate.

În speranța soluționării favorabile a solicitării formulate de către C.N.V.M., vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate de colaborare și vă stăm la dispoziție pentru eventuale date sau informații suplimentare.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

