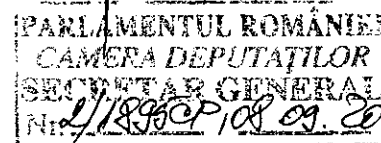




Fauch - roq.
ph 3P CD
S. I Zgonea
H. ne BAP
CABINET PREȘEDINTE

NR. P-DRU 2831/03.09.2014



P 2148/03.09.2014

Parlamentul României
Camera Deputaților

Către,

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

E.P. Nr. 912 din 9.09.2014

~~În atenția domnului~~ VALERIU ZGONEA – PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

Urmare la adresa Autorității de Supraveghere Financiară nr.P/1400 și P-DRU 1993 din 02.07.2014, vă informăm cu privire la faptul că din conținutul „Comunicatului de Presă al DNA nr. 508/VIII/3”, postat pe site-ul Direcției Naționale Anticorupție, rezultă faptul că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Corupției, au dispus trimiterea în judecată, în dosarul ASF având nr.327/P/2013, în stare de libertate a unor inculpați, persoane active din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, printre care se numără și :

Domnul MOLDOVEANU CORNELIU SILVIU, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară – conducătorul Sectorului Asigurări- Reasigurări, la data faptelor, trimis în judecată, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea influenței de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite”;

În ceea ce privește trimiterea în judecată a unui membru executiv al Autorității de Supraveghere Financiară, respectiv a domnului MOLDOVEANU CORNELIU SILVIU, vicepreședinte Sector Asigurări - Reasigurări din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, considerăm oportună informarea Parlamentului cu privire la trimiterea în judecată de către Direcția Națională Anticorupție, a acestuia, întrucât domnul MOLDOVEANU CORNELIU SILVIU are statutul de membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, fiind numit de către Parlamentul României.

Precizăm faptul că în 31.07.2014 (adresa nr. S/71/31.07.2014), v-am informat cu privire la faptul că prin „Nota” nr. S/6728/27.05.2013, **Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat**, a comunicat **Autorității de Supraveghere Financiară**, „**Avizarea Negativă**” a domnului **MOLDOVEANU CORNELIU SILVIU**, în ceea ce privește accesul la informații clasificate din clasa de secretizare „**Secret de Stat**”.

În acest context menționăm că funcția deținută de domnul **MOLDOVEANU CORNELIU SILVIU**, se regăsește pe „**Lista funcțiilor din cadrul A.S.F. care necesită acces la informații clasificate secrete de stat, pe niveluri de clasificare**”, document care, conform prevederilor legale, a fost înaintat atât **Serviciului Român de Informații** cât și **Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat**, întrucât deținerea, în continuare, a poziției de vicepreședinte A.S.F., poate reprezenta un risc în ceea ce privește securitatea informațiilor clasificate.

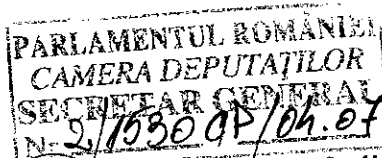
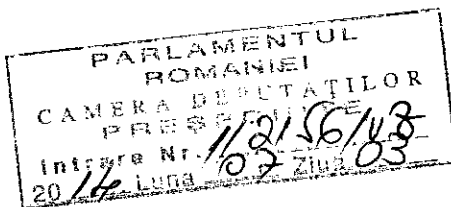
Având în vedere competența **Parlamentului României** în ceea ce privește numirea, revocarea și încetarea calității de membru al **Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară**, rugăm să dispuneți măsurile legale, pe care le considerați necesare.

Anexăm în xerocopie un „Dosar”, având un număr de 47 file, cuprinzând următoarele documente:

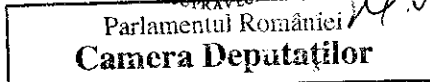
- Comunicatul DNA nr. 508/VIII/3/2014 (două file);
- Adresa DNA nr. 327/P/2013, înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/36404, PVP/771 și P-DRU 1276 din 16.04.2014, prin care se comunică faptul că DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de **MOLDOVEANU CORNELIU SILVIU** (o filă) ;
- Adresa DNA nr. 327/P/2013, înregistrată la A.S.F. sub RG/39372 și PVP/887 din 28.04.2014, prin care se comunică faptul că DNA a dispus trimiterea în judecată a inculpatei SC CARPATICA ASIG SA (o filă);
- Extras din **Rechizitoriu** DNA întocmit în data de 22.04.2014, în dosarul nr.327/P/2013, din care rezultă trimiterea în judecată a inculpatului **MOLDOVEANU CORNELIU SILVIU** (43 file);

Cu stimă,





NR. P-1400/02.04.2014



Către,

B.P. Nr. 785 din 11.07.2014

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

În atenția domnului VALERIU ZGONEA – PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

Vă informăm cu privire la faptul că din conținutul Comunicatului de Presă al DNA nr. 508/VIII/3, postat pe site-ul Direcției Naționale Anticorupție, rezultă faptul că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Corupției, au dispus trimiterea în judecată, în dosarul ASF cu nr.327/P/2013, în stare de libertate a unor inculpați, persoane active din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, printre care se numără :

Domnul MOLDOVEANU CORNELIU SILVIU, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară – conducătorul Sectorului Asigurări- Reasigurări, la data faptelor, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea influenței de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite”;

În ceea ce privește trimiterea în judecată a unui membru executiv al ASF, respectiv a domnului MOLDOVEANU CORNELIU SILVIU, vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, considerăm oportună informarea Parlamentului cu privire la trimiterea în

judecată de către Direcția Națională Anticorupție, a acestuia, întrucât are statutul de membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, fiind numit de către Parlamentul României.

Având în vedere competența Parlamentului în ceea ce privește numirea, revocarea și încetarea calității de membru al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, rugăm să dispuneți măsurile pe care le considerați necesare.

Anexăm în xerocopie un „Dosar”, având un număr de 47 file, cuprinzând următoarele documente:

- Comunicatul DNA nr. 508/VIII/3/2014 (două file);
- Adresa DNA nr. 327/P/2013, înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/36404, PVP/771 și P-DRU 1276 din 16.04.2014, prin care se comunică faptul că DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de **MOLDOVEANU CORNELIU SILVIU** (o filă) ;
- Adresa DNA nr. 327/P/2013, înregistrată la A.S.F. sub RG/39372 și PVP/887 din 28.04.2014, prin care se comunică faptul că DNA a dispus trimiterea în judecată a inculpatei SC CARPATICA ASIG SA (o filă);
- Extras din Rechizitoriu DNA întocmit în data de 22.04.2014, în dosarul nr.327/P/2013, din care rezultă trimiterea în judecată a inculpatului **MOLDOVEANU CORNELIU SILVIU** (43 file);

Cu stimă,

PREȘEDINTE A.S.F.

Mișu NEGRITOIU

