



Parlamentul României

Camera Deputaților

Grupul parlamentar
al Partidului
România Mare

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de Lege privind despăgubirea persoanelor fizice care au subscris unități de fond la F.N.I.

Fondul Național de Investiții a fost constituit la data de 17 aug.1995, ca societate civilă fără personalitate juridică, pe baza prevederilor Codului civil român și a Legii nr. 83/1994, fiind autorizat de către C.N.V.M. prin Decizia nr. 159/15.09.1995.

Fondul național de investiții a fost administrat de către S.C. SOV-INVEST S.A., societate comercială ce are ca obiect de activitate administrarea fondurilor de investiții deschise, management, consulting pentru afaceri, management de investiții și piasamente, studierea pieței românești și sondaje. Această societate comercială a fost autorizată să funcționeze prin Sentința civilă nr. 3354/C/29 iun. 1995 a Tribunalului Constanța, cu încălcarea prevederilor O.G./24/1993 care interzicea orice altă activitate decât cea de administrare a fondurilor de investiții deschise.

La data de 29 noiembrie 1999, între F.N.I., SOV-INVEST S.A. și C.E.C. S.A s-a încheiat contractul de fidejusiune-cauțiune având ca obiect *“garantarea(de către C.E.C, n.n.) valorii plății de răscumpărare a titlurilor de participare din ziua depunerii cererii de răscumpărare, atunci când se constată imposibilitatea de plată datorată riscurilor la care sunt supuse fondurile deschise de investiții”* (art.1 alin. 1 din contract).

F.N.I. s-a prăbușit la data de 24 mai 2000, prin încetarea răscumpărării unităților de fond, fiind păgubite peste 300.000 de persoane.

Considerăm că Statul Român trebuie să-și asume responsabilitatea prăbușirii F.N.I. pentru următoarele considerente:

1. Banca Națională a României nu a supravegheat activitatea C.E.C., instituție care a acționat ca bancă fără a fi autorizată și supravegheată prudențial.

Totodată Banca Națională a României a comis următoarele ilegalități:

- nu a supravegheat Banca Agricolă și C.E.C. S.A. cu privire la plasamentul făcut la F.N.I, încălcând astfel art. 26 din Legea nr. 101/1998 și art. 5 din Legea nr. 66/1996, republicată;

- a girat proasta administrare a C.E.C. S.A. prin emiterea autorizației necesare înființării C.E.C.-V.M. după ce această decizie fusese luată și pusă în aplicare de către conducerea C.E.C., încălcând astfel Legea nr. 58/1998;
- a acoperit activitatea ilegală de depozitar a Băncii Agricole prin aprobarea introducerii acestor operațiuni în statut, după semnarea contractului de depozitare cu SOV-INVEST, încălcând astfel Legea nr. 33/1991;
- a aprobat, prin autorizația C 0003, obiectul de activitate al C.E.C. S.A. după efectuarea cesiunii fără a verifica legalitatea acestei măsuri, încălcând art., 2 alin.1, lit. g din Legea nr. 66/1996;
- a acceptat, în mod tacit, contractul de fidejusiune semnat de către C.E.C S.A cu F.N.I. și SOV-INVEST, prin care C.E.C se expunea unor riscuri ce depășeau 20% din fondurile proprii, încălcând art. 45, lit.b din Legea nr. 58/1998 și Normele nr. 8 ale Băncii Naționale Române;

2. Ministerul Justiției și Ministerul Public au dovedit lipsă de interes și profesioanlism în ce privește extrădarea Ioanei Maria Vlas, una dintre persoanele vinovate de prăbușirea F.N.I.

Aceste instituții au permis părăsirea țării de către persoanele implicate în administrarea F.N.I. și SOV-INVEST, cu toate că unele deintre ele erau în anchetă.

3. Tribunalul Constanța a autorizat funcționarea SOV-INVEST ca societate de administrare a fondurilor deschise, deși în obiectul său de activitate acesta nu era singurul său obiectiv, încălcând art. 34 din O.G. nr. 24/1993.

4. Tribunalul București a aprobat constituirea C.E.C.-V.M, care prevedea utilizarea exclusivă a denumirii C.E.C., încălcând Legea nr. 66/1995, republicată.

5. Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar unic al C.E.C. S.A., a numit membrii Consiliului de Administrație și a lăsat să ia decizii discreționare, dându-și girul pentru toate acțiunile ilegale ale conducerii C.E.C. S.A.

Ministrul finanțelor a semnat adresa nr. 1157/29.06.1999 prin care avizează participarea C.E.C. S.A. la cvapitalul social al societății SOV-INVEST, prin plata sumei de 8 miliarde lei către d-na Ioana Maria Vlas, reprezentînd contravaloarea cotei de 20 % din acțiunile deținute de către aceasta la societate.

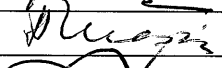
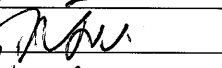
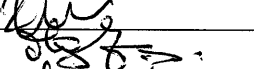
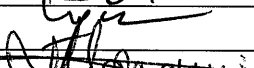
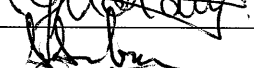
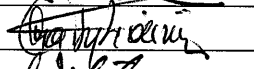
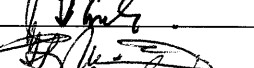
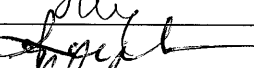
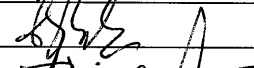
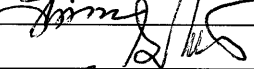
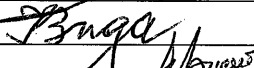
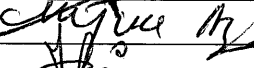
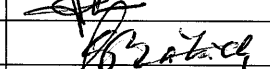
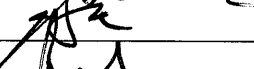
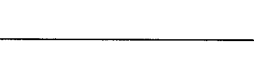
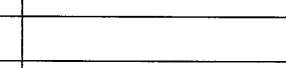
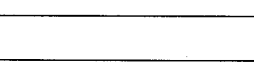
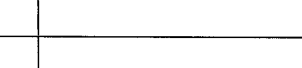
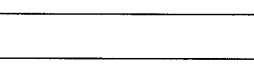
6. Comisia Națională a Valorilor Imobiliare a dovedit o totală lipsă de fermitate în ce privește supravegherea F.N.I. și SOV-INVEST cu privire la: contractul de depozitare, administrarea și diversificarea portofoliului F.N.I și încadrarea în categoria de risc, publicitatea SOV-INVEST pentru F.N.I., activitatea cenzorilor, activitatea Consiliului de Încredere al F.N.I etc.

În concluzie, Statul Român trebuie să-i despăgubească pe cei care au subscris unități de fond la F.N.I., deoarece a garantat prin C.E.C S.A valoarea plății de răscumpărare a titlurilor subscrise la F.N.I., urmînd să fie recuperată contravaloarea despăgubirilor de la persoanele vinovate.

Prin prezentul Proiect de lege am prevăzut persoanele care urmează să fie despăgubite, modalitatea și procedura de despăgubire precum și limitele acordării despăgubirilor. Prin acest Proiect de lege se rezolvă două probleme majore: despăgubirea în sine, datorată de către Statul Român, pe de o parte, iar pe de altă parte se evită peste 300.000 de procese civile și penale avînd ca obiect recuperarea contravalorii unităților de fond subscrise la F.N.I. de către persoanele păgubite.

14.02.2001,
BUCUREȘTI

SEMNĂTURILE:

Nr. crt.	Numele și prenumele deputaților P.R.M.	Semnătura
1.	Vasile Moșu	
2.	Adrian Moșoiu	
3.	JIPA FLORINA - RUXANDRA	
4.	CRISAN EMIL	
5.	MARDARI LUDOVIC	
6.	TUNARU RAZ	
7.	IOLANHESCU IOAN	
8.	LOFHIK IRIHA	
9.	STANCIU ZISU	
10.	LA-OLGUTA VASILESCU	
11.	ION MINZINA	
12.	MORARU FLORENTIN	
13.	STEFAN BABAN	
14.	PRIBERNU GHEORGHE	
15.	CAET NICOLAE	
16.	COJOCARU NICU	
17.	NASTASE IOAN MIHAI	
18.	Merce Irie	
19.	LEONACHESCU NICOLAE	
20.	Brudasca Paulian	
21.	ARISTON. GHEORGHE	
22.	DINU GHEORGHE	
23.	BUGA FLOREA	
24.	BUCUR MIRCEA	
25.	JANIEL ION ETCU	
26.	ARGHEZI MITZURA	
27.	VALENTIN PADAROU	
28.	BALLET MITICA	
29.	PLESA EUGEN	
30.	BOHIN LUCAS	
31.	CIOBANU CORNELIU	
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		