



Societatea de Servicii de Investiții Financiare

Broker S.A.

Membre fondator al Bursei de Valori București

SSIF Broker SA Cluj Napoca
Capital Social: 144.735.840,50 lei
Nr. Inreg. la ORC J12/3038/1994 CUI 6738423
RO22BRDE130SV07791571300
BRD Sucursala Cluj-Napoca

Către,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Direcția Generală Supraveghere
În atenția doamnei Carmen Hopulele



Ca urmare a evoluției anchetei privind situația fostei angajate a Sucursalei Deva a SSIF BROKER SA, doamna Constantin Adriana, SSIF BROKER SA vă remite atașat prezentei adrese comunicatul dat de către DNA în data 11.12.2009, comunicat publicat în format electronic la adresa <http://www.pna.ro/>.

Cu stimă,

Director General Adjunct
Florica Venter

Reprezentant C.C.I.
Bogdan Ilieș



SSIF Broker SA Cluj-Napoca, Str. Motilor nr. 119
tel: 0364-401709, fax: 0364-401710, ANSPDCP nr. inreg. 11847/2009
www.ssifbroker.ro, staff@ssifbroker.ro, Decizia CNVM 3097/10.09.2003

11 decembrie 2009

Nr. 321/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a inculpatei **CONSTANTIN ADRIANA-IULIANA**, în stare de arest preventiv, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave,
- delapidare și
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada martie 2002 - decembrie 2008, inculpata Constantin Adriana-Iuliana, în calitate de director al sucursalei Deva a SC BROKER SA Cluj-Napoca, a indus în eroare un număr de 271 persoane prin folosirea unor mijloace frauduloase, cu ocazia încheierii unor contracte de intermediere pentru efectuarea de investiții pe piața de capital, fără a le înregistra în evidențele contabile.

Persoanele respective au fost menținute în eroare prin prezentarea periodică a unor înscrisuri contrafăcute (portofolii client) care confirmau în mod nereal calitatea de investitor.

În această modalitate, inculpata a produs în dauna celor 271 de persoane un prejudiciu în sumă de 7.798.546,53 lei (**echivalentul a 1.818.436,45 euro**).

De asemenea, în perioada iunie-august 2008, Constantin Adriana-Iuliana și-a însușit suma de 878.369,74 lei rezultată din vânzarea pe piața de capital a acțiunilor deținute de către un număr de 79 persoane. În acest context, pentru a dovedi că a achitat clienților sumele rezultate din valorificarea portofoliilor, inculpata a întocmit în fals un număr de 79 de mandate poștale deși în realitate banii ajungeau în posesia sa. În plus, pentru a asigura aparența de legalitate a actelor sale, Constantin Adriana-Iuliana a întocmit și semnat în fals un număr de 39 acte de control intern denumite „procese-verbale” din care a rezultat că s-au efectuat controale de specialitate la SSIF Broker SA-Sucursala Deva, controale în urma cărora nu s-ar fi constatat deficiențe.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri imobile aparținând inculpatei cât și SSIF BROKER SA Cluj-Napoca.

La data de 30 septembrie 2009, la cererea procurorilor anticorupție, Tribunalul Alba a dispus arestarea preventivă a inculpatei pe termen de 30 de zile ().

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Hunedoara.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE