



GUVERNUL ROMÂNIEI

SINTEZA

Raportului de control privind verificările efectuate la Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A.

Din dispoziția domnului Prim-Ministru, Corpul de control al primului-ministru a efectuat un control la Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A., având ca obiect verificarea respectării de către conducerea societății a dispozițiilor legale incidente și a normelor interne referitoare la angajarea și efectuarea cheltuielilor, achiziția de bunuri și servicii și modul de gestionare a patrimoniului.

I. Obiectul de activitate, capitalul social și acționarul majoritar

Prin Actul Constitutiv, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Eximbank S.A., s-a stabilit ca societatea „Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România S.A. (CARE România S.A.)” să aibă ca obiect principal de activitate efectuarea de operațiuni și activități de asigurare (cu excepția asigurărilor de viață) și ca obiect secundar, realizarea unor activități de reasigurare.

Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A., denumită în continuare Compania „CARE România” S.A., are un capital social în sumă totală de 44.109.990 RON deținut, în procent de 93,78%, de către Eximbank S.A., în calitate de acționar majoritar fondator, precum și de acționari persoane fizice, în procent de 6,22%.

Având în vedere că statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, deține 95,37% din capitalul social al Eximbank S.A., iar această societate deține, la rândul

său, 93,78% din capitalul social al Companiei „CARE România” S.A., rezultă că această entitate reprezintă o societate la care statul, în mod indirect, este acționar majoritar.

II. Despre conducerea Companiei „CARE România” S.A.

În perioada supusă controlului, din conducerea executivă a Companiei „CARE România” S.A. au făcut parte următoarele persoane:

- **FRÎNCU Radu**, în calitate de președinte al directoratului Companiei „CARE România” S.A., în perioada 19.05.2010 – 08.07.2013;

- **BANU Constantin-Marius**, în calitate de membru al directoratului Companiei „CARE România” S.A., în perioada 16.07.2010 – 08.07.2013;

- **NEFEROIU Alexandru**, în calitate de membru al directoratului Companiei „CARE România” S.A., în perioada 10.11.2011 – 08.07.2013.

III. Despre pregătirea profesională a președintelui directoratului Companiei „CARE România” S.A., domnul FRÎNCU Radu

A. Potrivit prevederilor Normei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 31.07.2009 privind autorizarea asigurătorilor, membrii conducerii executive a Companiei „CARE România” S.A. trebuiau „*să aibă studii superioare*”.

B. Compania „CARE România” S.A. a transmis Corpului de control al primului-ministru documente privind situația profesională a președintelui directoratului, domnul FRÎNCU Radu, printre care nu au fost identificate înscrisuri care să ateste absolvirea de către domnul FRÎNCU Radu a cursurilor unei instituții de învățământ superior.

C. Conform mențiunilor din curriculum vitae, transmis Corpului de control al primului-ministru de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, domnul FRÎNCU Radu ar fi urmat, în perioada 1990 – 1995, cursurile „Facultății de Management IT, Universitatea București - România” și, în perioada 2001 – 2003, pe cele ale „Universității IDW Management Den Haag - Olanda”.

D. Universitatea din București a comunicat faptul că „*domnul Frîncu Radu nu a fost student și nu a susținut examenul de licență la Universitatea din București*”.

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a comunicat faptul că „*Universitatea IDW Management Den Hag – Regatul Țărilor de Jos nu se regăsește în World Higher Education Database, baza de date a universităților*”.

acreditate, și nici pe site-ul ENIC / NARIC (European Network of Information Centres/National Academic Recognition Information Centres)".

În concluzie, conform datelor comunicate de instituțiile competente, s-a constatat faptul că domnul FRÎNCU Radu a deținut funcția de președinte al directoratului Companiei „CARE România” S.A. deși nu a îndeplinit o condiție obligatorie prevăzută de normele legale pentru ocuparea funcției de membru al directoratului unei societăți de asigurări, și anume „să aibă studii superioare”, întrucât nu a făcut dovada absolvirii unor studii superioare.

IV. Pierdere de 23.464.867 RON pentru Compania „CARE Romania” S.A., în perioada 2010 – 2013, când domnul FRÎNCU Radu a îndeplinit funcția de președinte al directoratului

Potrivit datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de către Compania „CARE Romania” S.A., în perioada 2010 – 2013, când domnul FRÎNCU Radu a îndeplinit funcția de președinte al directoratului, Compania „CARE Romania” S.A. a înregistrat următoarele rezultate economico-financiare:

**Rezultatele economico-financiare ale Companiei „CARE Romania” S.A.
în perioada 2010 – 2013**

– RON –					
	2010	2011	2012	2013	Total 2010–2013
Venituri din activitatea de asigurare	102.675	3.045.835	13.750.722	19.780.787	36.680.019
Alte venituri	2.366.239	1.618.775	1.314.394	1.714.254	7.013.662
Total Venituri	2.468.914	4.664.610	15.065.116	21.495.041	43.693.681
Cheltuieli cu daunele provenite din asigurări	21.768	985.273	8.270.735	15.258.671	24.536.447
Cheltuieli cu personalul	2.205.777	6.036.341	6.444.298	6.287.110	20.973.526
Cheltuieli cu servicii prestate de terți	575.475	960.226	1.197.388	1.129.915	3.863.004
Alte cheltuieli	1.696.438	4.848.004	5.821.413	5.419.716	17.785.571
Total Cheltuieli	4.499.458	12.829.844	21.733.834	28.095.412	67.158.548
Rezultat financiar	Profit	–	–	–	–
	Pierdere	–2.030.544	–8.165.234	–6.668.718	–6.600.371

În perioada 2010 – 2013, când domnul FRÎNCU Radu a îndeplinit funcția de președinte al directoratului, cheltuielile efectuate au depășit, în fiecare an, cu mult veniturile societății, Compania „CARE România” S.A. înregistrând o pierdere cumulată în sumă de 23.464.867 RON.

V. Domnul FRÎNCU Radu a devenit proprietar al unui autoturism marca BENTLEY, model Continental GTC, în timpul mandatului de președinte al directoratului Companiei „CARE România” S.A., dar nu a depus declarația de avere

A. Conform datelor privind evidența autovehiculelor, la un an și cinci luni de la numirea în funcție, respectiv pe 11.10.2011, **domnul FRÎNCU Radu a devenit proprietar al unui autoturism marca BENTLEY, model Continental GTC.**

Menționăm faptul că domnul FRÎNCU Radu mai era proprietar și al unui autoturism marca BMW X70 FG81, model X6, achiziționat anterior angajării la Compania „CARE România” S.A.

B. Conform dispozițiilor art. 1 alin. (1) pct. 34 din *Legea nr. 176/2010*, obligația declarării averii și a intereselor revine și „*membrilor consiliilor de administrație, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum și persoanelor care dețin funcții de conducere în cadrul regiilor autonome de interes național sau local, companiilor și societăților naționale sau, după caz, societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar sau semnificativ*”. (s.n.)

C. Potrivit datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de către Compania „CARE România” S.A., în timpul exercitării mandatului de președinte al directoratului companiei, domnul **FRÎNCU Radu nu a depus declarații de avere și de interese** deși, cum s-a menționat anterior, potrivit dispozițiilor în vigoare, persoanele care dețin funcții de conducere în cadrul societăților la care statul este acționar majoritar sau semnificativ au această obligație legală.

VI. Despre utilizarea unor sume însemnate ale Companiei „CARE România” S.A. în interesul personal al conducerii acesteia

Potrivit înscrisurilor transmise Corpului de control al primului-ministru de către Compania „CARE România” S.A., domnii FRÎNCU Radu și BANU Constantin-Marius, în calitate de președinte, respectiv membru al directoratului, au utilizat sume

importante din fondurile companiei, în cuantum total de 831.177,85 RON și 53.173,43 EUR, în interes personal ori pentru alte persoane din afara companiei.

A. Despre decontarea din fondurile Companiei „CARE România” S.A. a unor sejururi efectuate în străinătate de șefii societății împreună cu familia sau alte persoane

În perioada exercitării mandatelor de membri ai directoratului Companiei „CARE României” S.A., domnii FRÎNCU Radu și BANU Constantin-Marius și-au decontat din fondurile companiei contravaloarea unor sejururi efectuate împreună cu familia sau cu alte persoane în străinătate în cuantum de 65.895,15 RON și 31.663,43 EUR.

a) Despre o „deplasare” la Roma, cu dublă destinație: Ibiza și Cannes

Potrivit ordinului de deplasare întocmit la data de 14.08.2012, domnul FRÎNCU Radu ar fi efectuat, în perioada 17 – 20.08.2012, o deplasare la Roma, sub pretextul „reprezentare companie”, decontând în total suma de 7.801,03 EUR, din care suma de 4.671,20 EUR a reprezentat „cheltuieli privind cazarea”, iar suma de 3.129,83 EUR „alte cheltuieli”, constând în „protocol” (servicii hoteliere, mese servite la restaurante, parfumuri și bilete de feribot).

Deși în ordinul de deplasare s-a specificat că deplasarea s-a efectuat la **Roma**, pentru perioada deplasării, din fondurile Companiei „CARE România” S.A. au fost achiziționate servicii de transport aerian la clasa business, astfel:

1.- pentru domnul FRÎNCU Radu și o doamnă, MARICA Oana-Maria, ce nu era angajată la societate, pe ruta **București – Ibiza** și retur, cu plecare în data de 17.08.2012 și întoarcere în data de 20.08.2012, pentru care s-a plătit suma de 2.372,00 RON;

2.- pentru domnul FRÎNCU Radu, doamna FRÎNCU Catrinel (soție) și fiul FRÎNCU Gabriel-Șerban, pe ruta **București – Nisa** și retur, cu plecare în data de 16.08.2012 și întoarcere în data de 23.08.2012, pentru care s-a plătit suma de 15.954,00 RON.

La decontul de cheltuieli, domnul FRÎNCU Radu a anexat documente justificative care se asociază cu destinația serviciilor de transport aerian achiziționate, și anume:

1.- o factură în sumă de 1.379,48 EUR, emisă de Grupo Empresas Alonso Mari din **Ibiza (Spania)**, reprezentând contravaloarea serviciilor de cazare pentru două persoane, pentru perioada 17 – 20.08.2012;

2. - o chitanță în sumă de 5.101,70 EUR, emisă la data de 23.08.2012, de către „JW Mariott” Cannes (Franța).

Deci, deși ordinul de deplasare a fost întocmit pentru o călătorie la Roma, s-a constatat faptul că domnul FRÎNCU Radu a călătorit în interes personal, fie împreună cu o altă persoană la Ibiza (Spania), fie cu soția și fiul său la Nisa (Franța). Indiferent de situație, cheltuielile de cazare și transport aferente acestor două călătorii au fost achitate din fondurile Companiei „CARE România” S.A.

b) Cu familia, pe banii societății, la Disneyland - Paris

Potrivit ordinului de deplasare întocmit la data de 10.02.2012, domnul BANU Constantin-Marius membru al directoratului a efectuat o deplasare la Paris, în perioada 23 – 27.05.2012, sub pretextul „reprezentare companie”, decontând în total suma de 2.131,60 EUR, din care suma de 1.030,00 EUR a reprezentat „cheltuieli privind cazarea” iar suma de 1.101,06 EUR „alte cheltuieli”, constând în „protocol” (servicii hoteliere și mese servite la restaurante) și „taxi”.

În realitate, conform documentelor existente la decont, din fondurile Companiei „CARE România” S.A. au fost achiziționate servicii nu pentru deplasarea unei singure persoane ci pentru întreaga familie, și anume domnul BANU Marius, doamna BANU Cristina (soție) și copii BANU Sebastian și BANU Sara, constând în:

- 1.- transport aerian, în sumă de 8.887,00 RON, pe ruta București – Paris și retur, cu plecare în data de 23.05.2012 și întoarcere în data de 27.05.2012;
- 2.- patru nopți de cazare cu mic dejun la Hotelul Disneyland;
- 3.- cinci zile de intrare în parcurile Disneyland.

c) Despre un sejur pentru „reprezentare companie” petrecut de domnul Frâncu Radu cu familia, în stațiunea Ischgl, din Austria, via München

Potrivit ordinului de deplasare întocmit la data de 04.04.2012, domnul FRÎNCU Radu s-ar fi deplasat, în perioada 08 – 15.04.2012, la München (Germania), sub pretextul „reprezentare companie”, decontând în total suma de 3.520,61 EUR, reprezentând „alte cheltuieli” (protocol și taxi).

În realitate, din fondurile Companiei „CARE România” S.A. au fost achiziționate servicii de transport aerian la clasa business pe ruta București – München și retur, în sumă de 10.556,00 RON, pentru familia Frâncu, respectiv pentru domnul FRÎNCU Radu, doamna FRÎNCU Catrinel (soție) și fiul FRÎNCU Gabriel-Șerban, cu plecare în data de 08.04.2012 și întoarcere în data de 16.04.2012.

La decontul de cheltuieli nu au fost anexate documente pentru cazarea la München (Germania), ci două chitanțe potrivit cărora domnul FRÎNCU Radu s-a

deplasat pe ruta München – stațiunea Ischgl, din Austria (plecare Ischgl în data de 08.04.2012, revenire la München în data de 15.04.2012).

d) Sapte zile de cazare în stațiunea San Benedetto del Tronto, din Italia, cu transport inclus, pe banii societății, pentru familia Banu

Potrivit ordinului de deplasare întocmit la data de 16.03.2012, domnul BANU Constantin-Marius s-ar fi deplasat, în perioada 21 – 28.07.2012, în Italia invocând pretextul „întâlnire de afaceri”.

Potrivit datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de către Societatea Travel Time D&R S.R.L., cu adresa nr. 20/10.02.2014, domnul BANU Constantin-Marius a călătorit pe ruta București – Roma și retur, însoțit de doamna BANU Cristina și copiii BANU Sebastian și BANU Sara.

Pentru această călătorie în familie a fost achitată din fondurile Companiei „CARE România” S.A. contravaloarea facturii seria TT nr. 12744/05.03.2012 în sumă de 4.529,00 RON, emisă de Societatea Travel Time D&R S.R.L., reprezentând „*contravaloare deplasare externă*”.

Din documentele justificative anexate la decontul de cheltuieli nr. 14/31.07.2012 a rezultat faptul că domnul BANU Constantin-Marius a utilizat pentru decontare o factură în sumă de 2.380,00 EUR, emisă de Grand Hotel Excelsior din stațiunea San Benedetto del Tronto, din Italia, în data 28.07.2012 pentru șapte zile de cazare.

B. Decontarea din banii Companiei „CARE România” S.A. a contravalorii unor mese servite la restaurant de către soția președintelui directoratului, domnul FRÎNCU Radu

Potrivit datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de către Compania „CARE România” S.A., domnul FRÎNCU Radu a decontat din fondurile companiei contravaloarea unui număr de 12 facturi, însoțite de note de plată, reprezentând contravaloarea unor mese servite de doamna FRÎNCU Catrinel, soția acestuia, la restaurantul „Le Club” aparținând Societății Twins Cafe S.R.L.

Exemplificăm un caz: la data de 01.03.2011, doamna FRÎNCU Catrinel a efectuat o consumație în valoare de 3.363,00 RON la restaurantul „Le Club” din București, pentru care a fost emisă nota de plată nr. 33755/01.03.2011.

Deoarece nota de plată nu a fost achitată la data emiterii, Societatea Twins Cafe S.R.L. a transmis Companiei „CARE România” S.A., prin poștă, în data de 08.03.2011, factura seria LC nr. 00001145, la care a fost anexată o notă de plată în

care se menționează că aceasta a fost emisă pentru doamna FRÎNCU Catrinel. Factura a fost achitată în seara aceleiași zile, la ora 23.38, la terminalul POS din incinta restaurantului „Le Club” cu cardul Companiei „CARE România” S.A, emis pe numele domnului FRÎNCU Radu.

Factura seria LC nr. 00001145/08.03.2011, însoțită de nota de plată emisă pentru doamna FRÎNCU Catrinel, a fost anexată ca document justificativ la decontul de cheltuieli întocmit de domnul FRÎNCU Radu la data de 31.03.2011.

Menționăm faptul că, la data când a fost emisă nota de plată în valoare de 3.363,00 RON la restaurantul „Le Club”, în conformitate cu ordinul de deplasare din 04.02.2012, domnul FRÎNCU Radu se afla în delegație la München, Germania, aspect care certifică faptul că acesta nu a servit masa în scop de afaceri la restaurantul menționat la data de 01.03.2011.

Domnul FRÎNCU Radu a procedat, în mod similar, și în ceea ce privește decontarea altor 11 note de plată din banii societății, în sumă totală 5.812,50 RON, aferente serviciilor de care a beneficiat soția sa, doamna FRÎNCU Catrinel, la restaurantul „Le Club” din București, aparținând Societății Twins Cafe S.R.L. (deci, în total, este vorba de 12 note de plată).

Menționăm faptul că pe toate cele 12 facturi care au fost înregistrate în contabilitate și plătite de Compania „CARE România” S.A, emise de Societatea Twins Cafe S.R.L., ce deține restaurantul „Le Club”, este menționat numele doamnei FRÎNCU Catrinel, soția domnului FRÎNCU Radu.

În concluzie, domnul FRÎNCU Radu a decontat suma totală de 9.175,50 RON din fondurile Companiei „CARE România” S.A., utilizând 12 facturi emise de Societatea Twins Cafe S.R.L. pentru notele de plată aferente unor consumații efectuate de soția acestuia, doamna FRÎNCU Catrinel, la restaurantul „Le Club” din București.

C. Anvelope noi la BMW-ul X6 al domnului FRÎNCU Radu, președinte al directoratului, pe banii Companiei „CARE România” S.A.

În data de 31.10.2012, Societatea Auto Soft Service Roți S.R.L. a emis către Compania „CARE România” S.A. factura seria FFAUT nr. 0308817, în sumă de 8.325,86 RON, reprezentând două anvelope Pirelli Scorpion Ice & Snow, cu dimensiunea 275/40 R20 și două anvelope Pirelli Scorpion Ice & Snow, cu dimensiunea 315/35 R20.

Bunurile achiziționate au fost plătite de Compania „CARE România” S.A. în baza facturii proforma nr. 517192253/30.10.2012, potrivit mențiunii olografe înscrise pe aceasta.

Potrivit devizului nr. 461.177/31.10.2012, anexat la factura seria FFAUT nr. 0308817 emisă de Societatea Auto Soft Service Roți S.R.L., cele două anvelope Pirelli Scorpion Ice & Snow, cu dimensiunea 275/40 R20, precum și cele două anvelope Pirelli Scorpion Ice & Snow, cu dimensiunea 315/35 R20, **au fost montate la autoturismul cu numărul de înmatriculare B-101-FRK.**

Conform adresei transmise Corpului de control al primului-ministru de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, **autoturismul marca BMW X70 FG81 X6, cu numărul de înmatriculare B-101-FRK, s-a aflat în proprietatea lui FRÎNCU Radu, începând cu data de 12.01.2010.**

D. Călătorii cu avionul, pe banii Companiei „CARE România” S.A., pentru persoane care nu aveau calitatea de angajate la societate

În urma verificărilor efectuate cu privire la călătoriile în străinătate ale personalului Companiei „CARE România” S.A, **au fost constatate situații în care cheltuielile aferente transportului intern și internațional aerian au fost efectuate pentru deplasarea unor persoane care nu erau angajate la societate.**

Din documentația transmisă Corpului de control al primului-ministru de către Compania „CARE România” S.A., cu procesele-verbale nr. 251/20.01.2014 și nr. 310/24.01.2014, nu a rezultat necesitatea utilizării fondurilor companiei pentru deplasarea acestor persoane.

Conform adresei nr. 20/10.02.2014, transmisă Corpului de control al primului-ministru de către Societatea Travel Time D&R S.R.L., **Compania „CARE România” S.A. a achitat călătorii cu avionul, în sumă totală de 134.612,99 RON, atât la clasa business, cât și la clasa economic, pentru următoarele persoane din afara companiei, și anume:**

1. FRÎNCU Catrinel, soția domnului FRÎNCU Radu, președintele directoratului, a beneficiat de plata transportului aerian la clasa business pe rutele:

- ✓ Nisa – Otopeni (în data de 11.08.2011);
- ✓ București – München (în data de 23.12.2011);
- ✓ București – Paris și retur (în perioada 12 – 15.01.2012);

✓ București – München și retur (în perioadele 22 – 24.03.2012, 07 – 10.06.2012 și 08 – 11.11.2012);

✓ București – Roma – Bologna și retur (în perioada 07 – 10.04.2013).

2. FRÎNCU Gabriel-Șerban, fiul domnului FRÎNCU Radu, a beneficiat de plata transportului aerian la clasa business pe rutele:

✓ Nisa – Otopeni (în data de 11.08.2011);

✓ București – München (în data de 23.12.2011);

✓ București – München și retur (în perioadele 22 – 24.03.2012, 07 – 10.06.2012 și 08 – 11.11.2012);

✓ București – Roma – Bologna și retur (în perioada 07 – 10.04.2013).

3. MARICA Oana-Maria a beneficiat de plata transportului aerian la clasa business pe rutele:

✓ București – Roma și retur (în perioada 31.08 – 02.09.2013);

✓ București – Cluj Napoca și retur (în perioada 29.06 – 01.07.2012);

✓ Roma – Otopeni (în data de 08.07.2012);

✓ București – Londra și retur (în perioada 19 – 22.07.2012);

✓ București – Zürich – Valencia și retur (în perioada 16 – 17.01.2013);

✓ București – Zürich – Milano și retur (în perioada 11 – 13.02.2013).

4. BĂLAN Cristian a beneficiat de plata transportului aerian la clasa business și economic pe rutele:

✓ București – Istanbul – Antalya și retur, împreună cu BĂLAN Alina și BĂLAN Radu (în perioada 22 – 26.06.2011);

✓ București – Istanbul – Antalya și retur, împreună cu BĂLAN Daria Elena și MIERLOIU Alina Bianca (în perioada 23 – 30.08.2011);

✓ București – Zürich, împreună cu BĂLAN Daria Elena și MIERLOIU Alina Bianca (în perioada 11 – 14.08.2011);

✓ București – Cluj Napoca și retur (în perioada 29.06 – 01.07.2012);

✓ Antalya – București și retur (în perioada 06 – 09.07.2012);

✓ București – Lugano și retur, împreună cu ALEXIUC Andra Loredana (în perioada 10 – 13.10.2012).

5. GRIGORE Marius a beneficiat de plata transportului aerian la clasa economic pe rutele:

✓ București – Londra și retur (în perioada 18 – 21.08.2011);

✓ București – Milano și retur (în perioada 07 – 11.03.2012).

6. ROMAGNOLI Marco a beneficiat de plata transportului aerian la clasa business și economic pe rutele:

✓ București – Milano – Napoli și retur (în perioada 03 – 05.03.2013);

✓ București – Dubai și retur (în perioada 19 – 23.03.2013).

7. CIAUȘU Vasile a beneficiat de plata transportului aerian la clasa business pe ruta București – München – București (în perioada 07 – 10.06.2012).

**E. Despre achiziția unor produse de lux în interesul personal al șefilor
Companiei „CARE România” S.A., achitate din fondurile societății**

**1. Achizițiile domnului FRÎNCU Radu de la „Louis Vuitton” pe banii
Companiei „CARE România” S.A.**

Potrivit datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de către Compania „CARE România” S.A., precum și de către Societatea Louis Vuitton România S.R.L., domnul FRÎNCU Radu a decontat din fondurile companiei suma totală de 16.735,00 RON, în baza următoarelor facturi emise de Societatea Louis Vuitton România S.R.L.:

✓ Factura seria LV nr. 00005870/07.03.2011, în sumă de **1.905,00 RON**, reprezentând **trei „brățări”**;

✓ Factura seria LV nr. 00003227/29.06.2011, în sumă de **2.280,00 RON**, reprezentând **„geantă”**;

✓ Factura seria LV nr. 0003469/19.09.2011, în sumă de **5.505,00 RON**, reprezentând **patru obiecte nenominalizate**;

✓ Factura seria LV nr. 00003640/14.11.2011, în sumă de **2.485,00 RON**, reprezentând **două obiecte nenominalizate**;

✓ Factura seria LV nr. 00004213/20.05.2012, în sumă de **4.560,00 RON**, reprezentând **„eșarfă”, „cravată” și „buton”**.

Aceste facturi au fost anexate ca documente justificative la deconturile de cheltuieli întocmite de domnul FRÎNCU Radu la datele 31.03.2011, 30.06.2011, 30.09.2011, 30.11.2011 și 31.05.2012.

**2. Achizițiile domnului BANU Constantin-Marius de la „Louis Vuitton”,
decontate de Compania „CARE România” S.A.**

Potrivit datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de către Compania „CARE România” S.A., precum și de către Societatea Louis Vuitton România S.R.L., domnul BANU Constantin-Marius a decontat din fondurile companiei următoarele facturi emise de Societatea Louis Vuitton România S.R.L.:

✓ Factura seria LV nr. 0003453/14.09.2011, în sumă de **760,00 RON**, reprezentând „**clips bancnote**”;

✓ Chitanța nr. 39777/22.02.2013, în sumă de **2.550,00 RON**, reprezentând „**pantoff**”.

Aceste facturi au fost anexate ca documente justificative la deconturile de cheltuieli întocmite de către domnul BANU Constantin-Marius la datele 30.09.2011 și 28.02.2013.

3. Bijuterii, ceas „Cartier”, telefon „Vertu” și un „Roller ball”, achitate din fondurile companiei pentru domnul FRÎNCU Radu

Potrivit datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de către Compania „CARE România” S.A., domnul FRÎNCU Radu a decontat din fondurile companiei următoarele facturi:

✓ Factura nr. VJF 146/09.02.2011 emisă de către Societatea Vendome Jewellery S.R.L., în sumă de **8.652,60 RON**, reprezentând „**inel**”;

✓ Factura nr. CV 110026/07.03.2011 emisă de către Societatea Helvetansa S.R.L., în sumă de **15.800,00 RON**, reprezentând „**ceas de mână marca Cartier**”;

✓ Factura nr. VJF 149/14.04.2011 emisă de către Societatea Vendome Jewellery S.R.L., în sumă de **13.493,70 RON**, reprezentând „**inel**”;

✓ Factura nr. 11942/19.07.2011 emisă de către Societatea Micri Gold Bijuterii S.R.L., în sumă de **5.000,00 RON**, reprezentând „**colier**” marca **Chimento**;

✓ Chitanța nr. 36822/20.10.2012 emisă de către Royal Quartz – Aeroportul Charles de Gaulle Paris (Franța), în sumă de **2.260,00 EUR**, reprezentând „**Roller ball**”.

✓ Factura nr. VJF 174/15.01.2013 emisă de către Societatea Vendome Jewellery S.R.L., în sumă de **43.650,00 RON**, reprezentând „**telefon Vertu**”.

Facturile mai sus menționate au fost anexate ca documente justificative la deconturile de cheltuieli nr. 1/28.02.2011 și nr. 8/20.07.2011, respectiv la deconturile de cheltuieli din datele 31.03.2011, 29.04.2011 și 31.01.2013, toate aceste înscrisuri fiind întocmite de domnul FRÎNCU Radu.

Chitanța nr. 36822/20.10.2012 emisă de către Royal Quartz – Aeroportul Charles de Gaulle Paris (Franța), în sumă de 2.260,00 EUR, reprezentând „**Roller ball**” a fost anexată la decontul de cheltuieli nr. 9/31.10.2012, întocmit de către domnul FRÎNCU Radu.

4. Însușirea de către domnul FRÎNCU Radu a unui telefon mobil „Black Berry Porsche Design” și decontarea pentru sine a unui televizor „LedTV FullHD 3D SmartTV” din fondurile companiei

4.a. Potrivit datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de către Compania „CARE România” S.A., domnul FRÎNCU Radu și-a însușit un telefon mobil marca „**Black Berry Porsche Design**”, în valoare de **11.065,02 RON**, care a fost achiziționat din fondurile companiei.

Astfel, domnul FRÎNCU Radu a primit în folosință de la Compania „CARE România” S.A., potrivit procesului-verbal nr. 6/23.09.2012, telefonul mobil marca „**Black Berry Porsche Design**”, însă acesta nu a mai predat bunul la încetarea mandatului, așa cum rezultă din documentele transmise Corpului de control al primului-ministru de către Compania „CARE România” S.A., cu procesul-verbal nr. 1195/14.03.2014.

4.b. Conform datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de către Compania „CARE România” S.A., domnul FRÎNCU Radu a decontat factura seria MG nr. 1061565/13.05.2012 emisă de către Societatea Altex România S.R.L., în sumă de **10.399,80 RON**, reprezentând un **televizor „LedTV FullHD 3D SmartTV”** și un „*stand perete Led TV*”.

Factura seria MG nr. 1061565/13.05.2012, emisă de către Societatea Altex România S.R.L., a fost anexată ca document justificativ la decontul de cheltuieli întocmit de domnul FRÎNCU Radu în data de 31.05.2012.

F. „Consulenza d’immagine” de 5.000 EUR, la o casă de modă din Milano, pentru domnul FRÎNCU Radu, plătită de Compania „CARE România” S.A.

Domnul FRÎNCU Radu a întocmit decontul de cheltuieli nr. 1/01.03.2011, la care a anexat ca document justificativ factura nr. 10/24.02.2011 în sumă de 2.000,00 EUR emisă de către Casa de modă „Alessandro Martorana” S.R.L. din Milano (Italia), reprezentând servicii de consultanță de imagine („*consulenza d’immagine*”).

De asemenea, domnul FRÎNCU Radu a mai întocmit un alt decont de cheltuieli, cu data de 31.12.2011, la care a anexat ca document justificativ factura nr. 51/11.05.2011, emisă de către Casa de modă „Alessandro Martorana” S.R.L. din Milano (Italia), în sumă totală de 3.000,00 EUR, reprezentând servicii de consultanță de imagine („*consulenza d’immagine*”).

G. Articole de îmbrăcăminte achiziționate de șefii Companiei „CARE România” S.A de la casa de modă „Alessandro Martorana” din Milano (Italia), pe banii societății

a) Achizițiile domnului FRÎNCU Radu de la casa de moda din Milano

Din documentul „Fișă de cont card BT Radu FRÎNCU”, rezultă că în lunile mai, octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2012, domnul FRÎNCU Radu a efectuat plăți din fondurile Companiei „CARE România” S.A. **fără documente contabile justificative**, în sumă de **32.208,34 RON**, către Casa de modă „Alessandro Martorana” din Milano (Italia).

Pe lângă plățile efectuate direct cu cardul companiei, domnul FRÎNCU Radu a întocmit și un decont de cheltuieli, la data de 28.02.2013, la care a anexat ca document justificativ factura nr. DCP 465530/12.02.2013, emisă de către Alessandro Martorana S.R.L. din Milano (Italia), în sumă totală de **3.000,00 EUR**, reprezentând **două articole de îmbrăcăminte**.

b) Achizițiile domnului BANU de la casa de moda din Milano

Domnul BANU Constantin-Marius a întocmit deconturi de cheltuieli la datele de 31.05.2012, 30.06.2012, 31.07.2012 și 31.08.2012, pentru decontarea din fondurile Companiei „CARE România” S.A. a contravalorii mai multor obiecte de îmbrăcăminte de la Casa de modă „Alessandro Martorana” din Milano (Italia), în sumă totală de 11.250,00 EUR.

La aceste deconturi au fost anexate, în total, ca documente justificative, 4 (patru) facturi, reprezentând: **9 cămăși („camicie”)**, în valoare de 2.250,00 EUR, respectiv câte un articol de îmbrăcăminte („*abito*”), pe fiecare din celelalte trei facturi, cu valori de câte 3.000,00 EUR pe fiecare factură în parte.

H. „Articole de pescuit” și „accesorii de și pentru pescuit” decontate din fondurile companiei de către domnul BANU Constantin-Marius

Domnul BANU Constantin-Marius, membru al directoratului, a decontat din fondurile Companiei „CARE România” S.A. contravaloarea unor „*articole de pescuit*” sau „*accesorii de și pentru pescuit*” în suma de 8.694,14 RON, achiziționate cu 3 bonuri fiscale de la Societatea Total Fishing Impex S.R.L.

Documentele justificative, respectiv cele 3 bonuri fiscale de la Societatea Total Fishing Impex S.R.L., au fost anexate la două deconturi de cheltuieli, întocmite de către domnul BANU Constantin-Marius la datele de 30.04.2012 și 31.05.2012.

I. Utilizarea, de către șefii Companiei „CARE României” S.A, pentru justificarea deconturilor, a unor înscrisuri care prezintă indicii de alterare a conținutului

În perioada exercitării mandatelor de membri ai directoratului Companiei „CARE României” S.A., domnii FRÎNCU Radu și BANU Constantin-Marius au utilizat unele documente justificative cu privire la care au rezultat indicii conform cărora datele înscrise pe aceste înscrisuri nu sunt conforme cu realitatea, în scopul decontării sumei în cuantum de **55.856,32 RON** și **1.960,00 EUR** din fondurile companiei.

Spre exemplu, în vederea decontării unor cheltuieli efectuate pentru achiziționarea de „*produse protocol*”, domnul FRÎNCU Radu, în calitate de președinte al directoratului Companiei „CARE România”, a utilizat trei facturi în sumă totală de 14.520,40 RON, din conținutul cărora rezultă că ar fi fost emise de Societatea Blue Spring Impex S.R.L.

Potrivit constatărilor organelor de inspecție fiscală, cele trei facturi, utilizate de domnul FRÎNCU Radu pentru decontarea unor „produse protocol”, nu au fost emise de către Societatea Blue Spring Impex S.R.L., rezultând indicii că datele înscrise pe acestea nu sunt conforme cu realitatea.

J. Deplasări cu taxiul la Londra, închirierea de mașini de lux la Saint Tropez și la Nisa, transport cu elicopterul la Monte Carlo

Compania „CARE România” S.A. a transmis Corpului de control al primului-ministru, înscrisuri care atestă efectuarea, de către domnul FRÎNCU Radu, a unor cheltuieli excesive din fondurile companiei, cum ar fi următoarele:

1. Cheltuieli excesive efectuate pe servicii „taxi” la Londra

După efectuarea unor deplasări la Londra (Marea Britanie) în perioada 2011 - 2012, domnul FRÎNCU Radu a utilizat, în scopul decontării, **chitanțe de mână** pentru transport „taxi”, după cum urmează: **6 chitanțe, în sumă totală de 410,00 GBP** (2.079,07 RON), aferente perioadei 25 – 27.11.2011, **7 chitanțe, în sumă totală de 537,00 GBP** (2.799,17 RON), aferent perioadei 18 – 21.01.2012, iar

pentru perioada 22 – 24.11.2012, **14 chitanțe, în sumă totală de 986,00 GBP** (5.508,09 RON).

2. Închirierea unor autoturisme de lux la Saint Tropez și la Nisa

Cu ocazia deplasării la Nisa (Franța), în perioada 31.07 – 11.08.2011, domnul FRÎNCU Radu a închiriat, în Saint Tropez, **autoturismul BMW 320 Cabriolet** pentru o perioadă de 10 zile, pentru care a decontat suma de **1.065,70 EUR** din fondurile Companiei „CARE România” S.A., invocând efectuarea unor cheltuieli de „*protocol*”.

După o lună, cu ocazia unei noi deplasări la Nisa (Franța), în perioada 07 – 15.09.2011, domnul FRÎNCU Radu a închiriat **autoturismul Mercedes Benz S350** pentru o perioadă de 5 zile, pentru care a decontat suma de **1.902,54 EUR** din fondurile Companiei „CARE România” S.A., invocând efectuarea, de asemenea, a unor cheltuieli de „*protocol*”.

3. Transportul cu elicopterul pe ruta Monaco – Nisa

Cu ocazia unei deplasări la Monte Carlo (Monaco), efectuată în perioada 06 - 13.09.2012, a fost decontat un bon fiscal în sumă de 275,00 EUR și două cărți de îmbarcare, în sumă totală de 220,00 EUR, pentru transportul cu elicopterul pe ruta Monaco – Nisa, emise pe numele FRÎNCU Radu și CIOCAN Dragoș.

K. Însușirea sumei de 358.687,44 RON de către domnul FRÎNCU Radu prin utilizarea unui card alimentat din fondurile Companiei „CARE România” S.A.

În perioada exercitării mandatului de președinte al directoratului Companiei „CARE România” S.A., respectiv 19.05.2010 – 08.07.2013, domnul FRÎNCU Radu a utilizat un card, emis pe numele său, dar alimentat din fondurile companiei, pentru efectuarea unor cheltuieli în scopul îndeplinirii obligațiilor de serviciu.

Conform contractului de mandat, încheiat între Compania „CARE România” S.A. și domnul FRÎNCU Radu, cheltuielile efectuate de acesta în scopul îndeplinirii obligațiilor de serviciu trebuiau să fie decontate pe baza unor documente justificative, acesta fiind obligat ca, în termen de maximum 4 zile, să întocmească și să depună decontul de cheltuieli, împreună cu toate documentele justificative.

La încetarea contractului de mandat, reprezentanții Companiei „CARE România” S.A. au constatat existența unui debit către companie în sumă de **394.296,24 RON**, aferent cardului pe care domnul FRÎNCU Radu l-a utilizat pe

timpul exercitării funcției de președinte al directoratului companiei, întrucât acesta nu a întocmit și nu a depus documente justificative cu privire la această sumă.

La data de 19.08.2013, domnul FRÎNCU Radu a achitat către Compania „CARE România” S.A., suma de 35.608,80 RON din debitul datorat. Prin urmare, **debitul datorat, către Compania „CARE România” S.A., de domnul FRÎNCU Radu, a rămas în sumă de 358.687,44 RON.**

* * *

Raportul de control nu constituie un act administrativ în sensul *Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004*, cu modificările și completările ulterioare. Raportul de control reprezintă un act de informare a primului-ministru și de sesizare a organelor de urmărire penală competente în legătură cu posibile fapte de natură penală, ca formă de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de lege în sarcina organelor de control.

Potrivit dispozițiilor art. 61 din *Codul de procedură penală*, adoptat prin *Legea nr. 135/2010*, cu modificările și completările ulterioare, organele de control au obligația de a sesiza organele de urmărire penală competente, în vederea efectuării de cercetări, ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni care constituie o încălcare a dispozițiilor a căror respectare o controlează.

Având în vedere că în urma desfășurării acțiunii de control au rezultat indicii privind implicarea reprezentanților Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A. în acte și operațiuni care pot întruni elementele constitutive ale unor posibile fapte de natură penală, Corpul de control al primului-ministru, ca organ cu atribuții de control, va sesiza Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, instanța de judecată să hotărască asupra existenței sau inexistenței infracțiunilor și asupra vinovăției.

IV. PROPUNERI

În vederea valorificării aspectelor constatate în *Raportul de control privind verificările efectuate la Compania de Asigurări – Reasigurări Exim România (CARE România) S.A.*, acesta va fi transmis la:

- 1. Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A.;**
- 2. Banca de Export Import a României Eximbank S.A.**

3. **Ministerul Finanțelor Publice;**
4. **Secretariatul General al Guvernului, spre informare;**
5. **Cancelaria Primului – Ministru, spre informare;**
6. **Autoritatea de Supraveghere Financiară, spre luare la cunoștință;**
7. **Curtea de Conturi a României, spre luare la cunoștință;**
8. **Agenția Națională de Integritate, pentru verificarea aspectelor constatate la capitolele II.2. și II.3.;**

9. **Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru cercetarea posibilelor fapte de natură penală.**

La Ministerul Finanțelor Publice, Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Primului – Ministru și Banca de Export Import a României Eximbank S.A. se va transmite, în copie, și sinteza raportului de control.

Ion LAZĂR


Secretar de Stat,

Șeful Corpului de control al primului-ministru

Constantin LICA


Director General

Roxana CHIVOIU


Director

Direcția juridică și administrativă

Adrian - Lucian POPESCU


Director adjunct – coordonator

Echipe de control:

Dragoș CURCĂ – consilier coordonator


Bogdan URSACHE – consilier