

INFORMAȚIE DE PRESĂ

București, 1 noiembrie 2012

BCR a sesizat DIICOT de existenta unor falsuri in dosarele de credit a 4 firme din Calarasi, Oltenita si Bucuresti

București, 1 noiembrie 2012 – Referitor la ancheta in curs de desfasurare la DIICOT privind dosarele de credit falsificate ale unor firme din judetele Calarasi, Ilfov, Giurgiu si Bucuresti, precizam urmatoarele:

BCR a sesizat DIICOT, in trimestrul II 2012, ca a descoperit, prin divizia antifrauda specializata a bancii, existenta unor falsuri in dosarele de credit a 4 firme din Calarasi, Oltenita si Bucuresti.

Cei cativa salariati ai bancii implicati in aceste cazuri au fost concediati. Banca a depus plangeri penale impotriva acestora si a altor persoane din afara bancii.

Banca isi continua activitatea normal, ca principal finantator al economiei romanesti. Eventualele prejudicii vor fi recuperate dupa finalizarea cercetarilor.

BCR a reusit sa previna producerea de noi fraude in caz avand proceduri antifrauda complexe si personal specializat.

Mentionam ca analizele de credit au la baza documente emise sau confirmate de companii, institutii si persoane autorizate. Bancile depun toate diligentele, potrivit normelor si regulamentele in vigoare, sa reconfirme autenticitatea si corectitudinea documentelor si informatiilor respective. Daca aceste documente contin informatii si afirmatii false raspunderea revine institutiilor si persoanelor respective.

Salutam eforturile depuse de DIICOT, cu care BCR a colaborat foarte bine pe parcursul cercetarilor pentru elucidarea cazului, incepand din luna mai 2012.

* *

Banca Comerciala Romana (BCR), membră a Erste Group, este cel mai important grup financiar din România, incluzând operațiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie și piețe de capital), precum și societățile de profil de pe piața leasingului, managementului activelor, pensiilor private, a băncilor de locuințe și a serviciilor bancare prin telefonul mobil. BCR este banca Nr.1 în România după valoarea activelor (peste 16 mld EUR), banca Nr.1 după numărul de clienți și banca Nr.1 pe segmentele de economisire și creditare. BCR este cel mai valoros brand financiar din România, după gradul de încredere al clienților și după numărul celor pentru care BCR este principală instituție cu care fac banking.

BCR oferă gama completă de produse și servicii financiare prin intermediul unei rețele de 48 de centre de afaceri dedicate companiilor și 643 de unități retail localizate în majoritatea orașelor din întreaga țară cu peste 10.000 de locuitori. BCR este banca Nr.1 din România pe piața cardurilor și a tranzacțiilor bancare, clienții BCR având la

dispoziție cea mai mare rețea națională de ATM - peste 2.400 de bancomate și POS - 15.000 de terminale pentru plată cu cardul la comercianți, precum și servicii complete de Internet banking, phone-banking și e-commerce.

* *

Erste Group este unul dintre principalii furnizori de servicii financiare din Europa Centrală și de Est. Aproximativ 50.000 de angajați deservesc 17 milioane de clienți în cadrul a 3.000 de filiale din 8 țări (Austria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Croația, Serbia și Ucraina). La 30 iunie 2012, Erste Group deținea active totale în valoare de 215,2 miliarde EUR, înregistrând un profit operational de 1.751,3 milioane EUR și un raport cost/venituri de 51.9%.

* *

BCR - Comunicare Externă

Tel. 312.00.56; Fax 313 0117

InfoBCR

Web: www.bcr.ro

Email: contact.center@bcr.ro

TelVerde: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din toate rețelele naționale

Twitter: [@infoBCR](https://twitter.com/infoBCR)