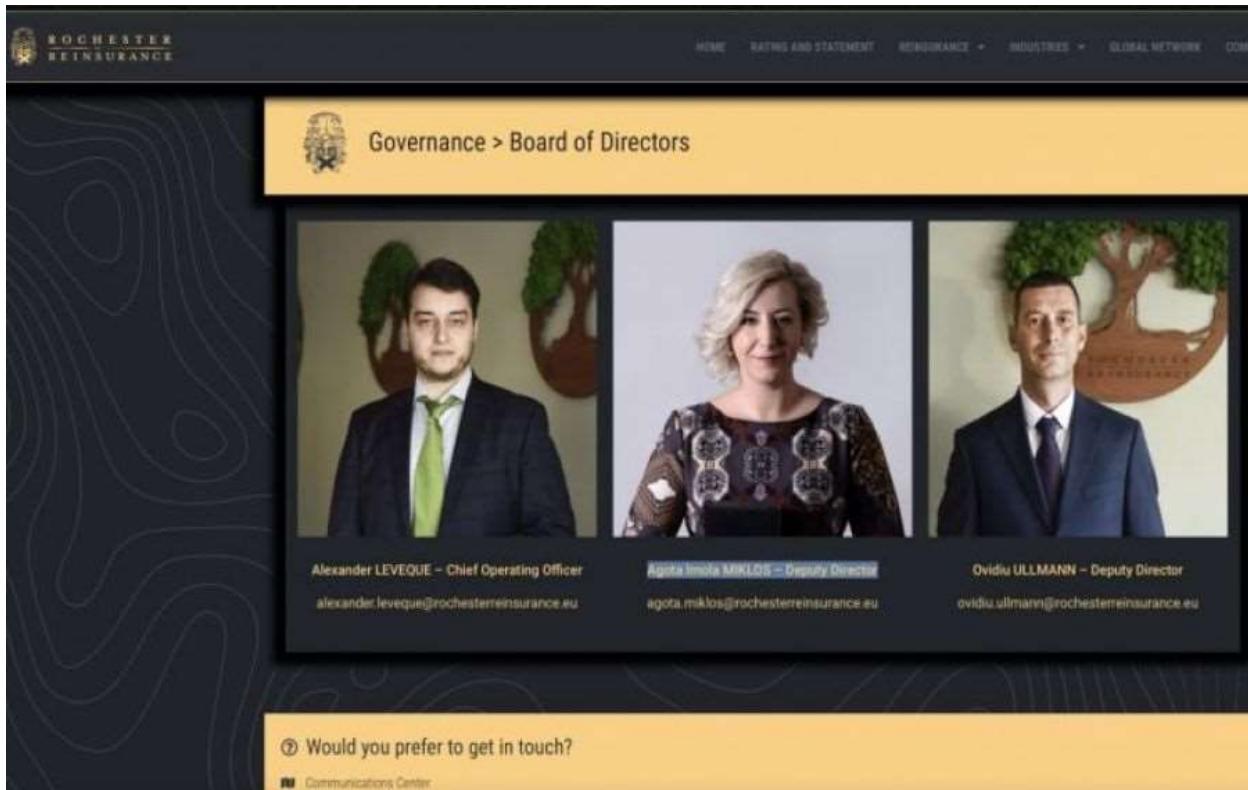


# Rochester Bank, TEAPĂ financiară cu sute de scrisori de garanție false

6 noiembrie 2021



**Sute de scrisori FALSE de garantie au fost emise de un grup infractional din Bucuresti pentru diverse companii romanesti sau straine, scriu cei de la StrictSecret.ro.**

O familie de clujeni – Miklos Istvan si Miklos Agota Imola au „inventat” o banca falsa cu pretentii de pedigree britanic, compusa dintr-un sir de firme off shore din UK, Panama si Insulele Comore, in numele careia, folosindu-se de niste rahaturi de sereleuri din Romania, emit scrisori de garantie FALSE, fraierind companii straine si romanesti, carora le cer proceduri mai usoare si comisioane semnificativ mai mici, dezvaluie [StrictSecret.ro](#).

Nu mai discutam in cazul Rochester Bank de mici cotacrii penale, ci, asa cum Strict Secret va demonstra, de FRAUDAREA banului public din institutiile Statului Roman – de la ministere, companii nationale si pana la Consiliu Judetean.

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE CFR SA**  
Din 1 Decembrie 1947 în cadrul Comitetului Executiv  
Sectoare de Stat și Consiliilor județeni și orașe. Înființată la 1 Decembrie 1947, cu numărul 1000/1947.

**SECTOARE PROIECTE CU 50% - STAREA EXTERNA**  
Proiecte și construcții private și publice externe  
CNPF: Proiecte Finanțate  
Nr. 12/1589/12/5 AF 30/2025

**Clienți:** Asociația Rețelele - ACTORI S.A., Azienda Transporturi S.A. și Societatea Companie  
de Cale ferată din România S.A.  
**Contract:** Contract nr. 614/18.05.2025 - Finanțare și achitare proiectelor de extindere și modernizare  
lansat de către Roma Banca - București, respectiv cu Compania R.R. - București,  
pentru construcția și extinderea de 700 km de linii feroviare din România, unde este Roma - Băile  
Herculane - Băile Govora - Câmpia.

**Sprijin:** Guvernul României S.R.L. (G.R.S.R.L.) - S.C. BACONI  
Bacău S.R.L. și S.C. BACONI Bacău S.R.L. - Compania de finanțare și dezvoltare  
Bacău S.R.L. (B.D.D.B.).

**Notificare:** Notificare privind posibile intervenții penale contra S.R.L. Companie de finanțare și dezvoltare  
Bacău S.R.L. (B.D.D.B.).

**Detalii:** În ziua de 12 decembrie 2020, primarul din localitatea Băile Govora, în cadrul unei reuniuni de lucru organizată de către Compania Națională de Cai Ferate CFR SA, a decis să se deschidă o procedură penală împotriva unor persoane fizice care ar fi realizat un act de corupție. Această decizie a fost făcută după ce au fost identificate unele anomalii în activitatea unei persoane fizice care erau angajate la Compania Națională de Cai Ferate CFR SA, în cadrul unei reuniuni de lucru organizată de către Compania Națională de Cai Ferate CFR SA.

**Întrebări destinate următoarelor susținute:**

**1. DULCEA CĂRACTER PENAL:**

- Dacă urmările de penala justifică intervenția a comisiei judiciare (IJ) și IJULAT, în cadrul unei reuniuni de lucru organizată de către Compania Națională de Cai Ferate CFR SA, care au constat că există un act de corupție, este posibil ca să se deschidă o procedură penală împotriva unei persoane fizice care erau angajate la Compania Națională de Cai Ferate CFR SA.
- Dacă persoana interesată este în calitate de membru al Consiliului județean Bacău sau membru al Consiliului local Bacău, este posibil ca să se deschidă o procedură penală împotriva acestei persoane.
- Dacă persoana interesată este membru al Consiliului județean Bacău sau membru al Consiliului local Bacău, este posibil ca să se deschidă o procedură penală împotriva acestei persoane.

**2. DE PARTEA CEI:**

- De la datele de la putere pentru rezilierea contractelor din reuniunea adunării Adunarea Generală a Consiliului județean Bacău, este posibil ca să se deschidă o procedură penală împotriva unei persoane fizice care erau angajate la Compania Națională de Cai Ferate CFR SA.

Detaliu nou: clujeanca Miklos Agota Imola este si cetatean maghiar. Avand in vedere natura complicata a fraudei, orice procuror care va vedea documentul de mai jos ar trebui sa se sesizeze instantaneu si sa sesizeze SRI, caci anvergura tepei financiare si numarul imens de scrisori de garantie false pot fi considerate si un atentat la siguranta economica a Romaniei: in acest moment, 5 consilii judetene din Ardeal si sudul tarii, au licitatii in derulare care sunt facute pe scrisori de garantie false.

Documentul de mai jos este insa unul devastator. CONFIRMA 110 % ancheta Strict Secret: niste functionari seriosi si atenti din cadrul Companiei Nationale de Cai ferate CFR SA si-au dat seama ca Rochester Bank si documentele de garantie bancara emise in numele unei societati private sunt niste TEPE si au notificat corporatia asupra acestui lucru.

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE CFR SA**  
Din 1 Decembrie 1947 în cadrul Comitetului Executiv  
Sectoare de Stat și Consiliilor județeni și orașe. Înființată la 1 Decembrie 1947, cu numărul 1000/1947.

**SECTOARE PROIECTE CU 50% - STAREA EXTERNA**  
Proiecte și construcții private și publice externe  
CNPF: Proiecte Finanțate  
Nr. 12/1589/12/5 AF 30/2025

**Clienți:** Asociația Rețelele - ACTORI S.A., Azienda Transporturi S.A. și Societatea Companie  
de Cale ferată din România S.A.  
**Contract:** Contract nr. 614/18.05.2025 - Finanțare și achitare proiectelor de extindere și modernizare  
lansat de către Roma Banca - București, respectiv cu Compania R.R. - București,  
pentru construcția și extinderea de 700 km de linii feroviare din România, unde este Roma - Băile  
Herculane - Băile Govora - Câmpia.

**Sprijin:** Guvernul României S.R.L. (G.R.S.R.L.) - S.C. BACONI  
Bacău S.R.L. și S.C. BACONI Bacău S.R.L. - Compania de finanțare și dezvoltare  
Bacău S.R.L. (B.D.D.B.).

**Notificare:** Notificare privind posibile intervenții penale contra S.R.L. Companie de finanțare și dezvoltare  
Bacău S.R.L. (B.D.D.B.).

**Detalii:** În ziua de 12 decembrie 2020, primarul din localitatea Băile Govora, în cadrul unei reuniuni de lucru organizată de către Compania Națională de Cai Ferate CFR SA, a decis să se deschidă o procedură penală împotriva unor persoane fizice care ar fi realizat un act de corupție. Această decizie a fost făcută după ce au fost identificate unele anomalii în activitatea unei persoane fizice care erau angajate la Compania Națională de Cai Ferate CFR SA, în cadrul unei reuniuni de lucru organizată de către Compania Națională de Cai Ferate CFR SA.

**Întrebări destinate următoarelor susținute:**

**1. DULCEA CĂRACTER PENAL:**

- Dacă urmările de penala justifică intervenția a comisiei judiciare (IJ) și IJULAT, în cadrul unei reuniuni de lucru organizată de către Compania Națională de Cai Ferate CFR SA, care ar fi realizat un act de corupție, este posibil ca să se deschidă o procedură penală împotriva unei persoane fizice care erau angajate la Compania Națională de Cai Ferate CFR SA.
- Dacă persoana interesată este în calitate de membru al Consiliului județean Bacău sau membru al Consiliului local Bacău, este posibil ca să se deschidă o procedură penală împotriva acestei persoane.
- Dacă persoana interesată este membru al Consiliului județean Bacău sau membru al Consiliului local Bacău, este posibil ca să se deschidă o procedură penală împotriva acestei persoane.

**2. DE PARTEA CEI:**

- De la datele de la putere pentru rezilierea contractelor din reuniunea adunării Adunarea Generală a Consiliului județean Bacău, este posibil ca să se deschidă o procedură penală împotriva unei persoane fizice care erau angajate la Compania Națională de Cai Ferate CFR SA.

Oamenii din spatele Rochster Bank au emis pentru compania privata, altfel una reputata, o scrisoare de garantie de un FALS GROSOLAN, cu caracter penal, folosindu-se de un simplu logo – Rochster Bank – in numele unui SRL de apartament constituit in 2021.

**DIICOT a fost sesizat în acest caz.**

Aparut in Puterea24 - in data de: 2021-11-06