

# Bankcoop

ro.wikipedia.org/wiki/Bankcoop

**Bankcoop** a fost o bancă din **România**. Înființată în **1990**, pe scheletul fostului **Centrocoop**, Banca de Credit Cooperatist „Bankcoop” a fost a doua „gaură neagră” (după **Bancorex**) care a secătuit sistemul financiar postdecembrist din România<sup>[1]</sup>.

În anul **1999**, Bankcoop avea 200 de filiale și sucursale și aproximativ 600.000 de depunători<sup>[2]</sup>. La data de 8 Februarie 2000, Bankcoop a intrat în faliment<sup>[3][4]</sup>. Deponenții și-au ridicat banii prin **BRD-Societe Generale**, plafonul de garantare fiind la acel moment de 54,7 milioane de **lei vechi**<sup>[5][6]</sup>.

## Controverse

Declinul Bankcoop a început în **1996**, sub conducerea lui **Alexandru Dinulescu**<sup>[1]</sup>. Falimentul Bankcoop a adus un prejudiciu estimat la peste un miliard și jumătate de dolari<sup>[1]</sup>. Dinulescu a fost arestat la **19 februarie 1997**, dar trei luni mai târziu a fost eliberat sub control judiciar, după care a fugit din țară<sup>[1]</sup>. Ancheta a continuat în lipsa lui și, la finalul acesteia, el a fost trimis în judecată pentru o banală luare de mită<sup>[1]</sup>. La capătul procesului, judecat în lipsa inculpatului, Dinulescu a fost condamnat la zece ani de închisoare<sup>[1]</sup>. Refugiat în **Statele Unite ale Americii**, a fost arestat de autoritățile americane și trimis în țară în anul **2003**<sup>[1][7][8]</sup>. Dinulescu a fost găsit în SUA datorită eforturilor publicației **Jurnalul Național**<sup>[9][10]</sup>.

Aționarul majoritar **George Constantin Păunescu** a fost urmărit penal pentru modul în care a obținut 31,33% acțiuni din capitalul social al „Bankcoop”<sup>[11][12]</sup>. La data de 1 septembrie 1995, Păunescu a plătit o sumă de 10 milioane de dolari pentru a cumpăra acțiunile respective, dar suma era obținută din credite interne, ceea ce era ilegal<sup>[11][12]</sup>.

În octombrie 1999, ziarul **Evenimentul zilei** a dezvăluit că ministrul apărării **Victor Babiuc** făcea parte de un an din consiliul de administrație al Bankcoop, iar ca urmare, după câteva zile acesta și-a dat demisia din conducerea băncii<sup>[13][14]</sup>. La acel moment ocuparea unei asemenea funcții de către o persoană din Guvern nu era ilegală, dar era totuși interzisă prin Constituție<sup>[13]</sup>.

## Note

- ↑ ***a b c d e f g*** **Faliment - Bancherii de mucava**, 27 aprilie 2006, VASILE SURCEL, jurnalul.ro, accesat la 10 mai 2011
- ↑ **Orice client al bancii, a carui cerere de plata nu a fost onorata de 30 de zile, poate reclama declansarea procedurii de faliment**, 19 Noiembrie 1999, evz.ro, accesat la 9 mai 2011
- ↑ **Falimentul Bankoop**, 9 Februarie 2000, evz.ro, accesat la 9 mai 2011
- ↑ **Actionarii Bankcoop au ramas cu buza umflata**, 25 Martie 2000, evz.ro, accesat la 9 mai 2011
- ↑ **Deponentii de la Bankcoop isi vor primi banii prin BRD-Societe Generale**, 7 Martie 2000, evz.ro, accesat la 9 mai 2011
- ↑ **O suta de mii de depunatori la Bankcoop si-au recuperat banii**, 5 Mai 2000, evz.ro, accesat la 9 mai 2011
- ↑ **Alexandru Dinulescu, arestat in America**, 19 Iunie 2003, curierulnational.ro, accesat la 10 mai 2011
- ↑ **Fostul presedinte al Bankcoop, arestat in SUA**, 19 iun 2003, zf.ro, accesat la 10 mai 2011
- ↑ **Jurnalul Național l-a găsit pe Alexandru Dinulescu**, 27 mai 2008, IULIA BARBU, jurnalul.ro, accesat la 10

mai 2011

10. [^ Fostul presedinte al Bankcoop, arestat in America](#), 19 iunie 2003, *Evenimentul zilei*, accesat la 8 august 2012
11. [^ a b Justitia sta capra in fata lui G.C. Paunescu](#), 21 Iunie 1999, evz.ro, accesat la 9 mai 2011
12. [^ a b Fratele Paunescu, spalat de pacate](#), 20 Iunie 1999, evz.ro, accesat la 9 mai 2011
13. [^ a b Victor Babiuc a demisionat de la Bankcoop](#), 17 Octombrie 1999, evz.ro, accesat la 9 mai 2011
14. [^ Ministrul Babiuc este administrator, alaturi de G. C. Paunescu, la Bankcoop](#), 13 Octombrie 1999, evz.ro, accesat la 9 mai 2011