



INSOLVENȚA SM SPRL FILIALA BUCUREȘTI

str. Buzești, nr. 75-77, Cube Victoriei Center
etaj 7, birou 40, București, Sector 1, 011013
CIF: RO40032753, UNPIR: RFO II – 1005
cbc@insolventasm.ro, www.insolventasm.ro

Dosar nr. 1637/93/2023 – Tribunalul Ilfov
Nr. 1308/12.06.2025

Subscrisa, Insolvența SM SPRL Filiala București, reprezentată legal de practician în insolvență coordonator, Sergiu Ioan ILIȘ, în calitate de administrator judiciar confirmat al societății **CBC CREATIVE FINANCE SRL, în insolvență / in insolvency / en procedure collective**, în vederea clarificării situației actuale a procedurii, transmitem următoarea:

INFORMARE CĂTRE CREDITORI PENTRU ȘEDINȚA DIN 16.06.2025

În urma demersurilor administratorului judiciar, am aflat că soldul conturilor de pe platformele Binance, Bitstamp și Liquid/FTX verificate este sub 10 \$, în condițiile în pasivul CBC este de 338.580.734,74 USDT, cu un număr de peste 450 de creditori.

1. A fost întocmit și depus Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență. Conform concluziilor raportului, **responsabilitatea aparține administratorului societății, Pricop Cristian Felician**, faptele acestuia fiind încadrate în dispozițiile art. 169 din Legea nr. 85/2014, care reglementează atragerea răspunderii personale.
2. Inițial, Pricop Cristian Felician (administratorul special) a susținut că fondurile societății ar fi disponibile exclusiv pe platformele Binance și Bitstamp. Ulterior, a acordat două procuri către societatea de insolvență, unde a recunoscut că a operat tranzacții cu active digitale (criptomonedă și stablecoin) în nume personal, folosind conturi proprii, asociate persoanei fizice, pentru societatea CBC, respectiv a împuternicit administratorul judiciar să efectueze toate și orice operațiuni având ca obiect transferul activelor digitale identificate în conturile personale de tranzacționare, la dispoziția societății CBC. După ce au fost demarate demersuri împotriva platformei Liquid/FTX, a revocat respectivele procuri.
3. Prin **Hotărârea nr. 224/2025 din 28.01.2025**, Tribunalul Ilfov, Secția Civilă a autorizat administratorul judiciar să întreprindă toate demersurile necesare deblocării, verificării și distribuirii fondurilor aferente activelor digitale (criptomonedelor) în fața platformelor de tranzacționare Bitstamp și Binance.
4. Din răspunsurile oficiale primite de la Binance și Bitstamp, rezultă că **nu există active digitale/stablecoins/FIAT**:



INSOLVENȚA SM SPRL FILIALA BUCUREȘTI

str. Buzzești, nr. 75-77, Cube Victoriei Center
etaj 7, birou 40, București, Sector 1, 011013
CIF: RO40032753, UNPIR: RFO II – 1005
cbc@insolventasm.ro, www.insolventasm.ro

Binance la data de 01.04.2025:

- **CBC** Creative Finance SRL is a user of Binance platform under user id 519947161. The account balance to date (31 March 2025) is 0.00003156 BTC (approximately \$2.57);
- Pricop Cristian Felician is a user of Binance platform. Pricop Cristian Felician tried to open several accounts on our platform under his name, which is forbidden by the terms and conditions. As a consequence, please find below the list and status of the accounts:
 - User id 28399112. The account balance to date (31 March 2025) is 0.00000804 BTC (approximately \$0.66);
 - User id 10171102. The account balance to date (31 March 2025) is 0.00005429 BTC (approximately \$4.43). The account is currently blocked as Mr Pricop had already opened an account under his name;
 - User id 38163070. The account registration has never been finalised. As a consequence, there is no asset in the account.

Bitstamp la data de 28.03.2025:

allow me to follow up on your request: **CBC** Creative Finance SRL Romania_insolvency_possible account linked to administrator Pricop Cristian Felician.

The account under the name of the administrator Pricop Cristian Felician holds a balance of 0.86 USD.

Upon your request, the account in the name of the administrator Pricop Cristian Felician has been frozen. According to our logs, the mentioned individual does not hold a Corporate account under the name **CBC** Creative Finance SRL.

According to our logs, the individual holds one verified personal account and one closed unverified personal account. Both accounts cannot be accessed, as per your request.

As the account balance is low and as account does not hold a crypto balance, please let us know if we may assist you with anything else.

5. După primirea acestor răspunsuri, administratorul special, Pricop Cristian Felician, a declarat că acestea se referă numai la conturi verificate și că, de fapt, activele digitale s-ar afla în conturi *neverificate*, fără proceduri de identificare KYC/AML.
6. La data de **03.04.2025**, s-a încheiat **Procesul verbal de comunicare date**, respectiv s-a semnat o nouă procură pentru conturile „neverificate”. Am solicitat din nou informații oficiale, iar Binance a confirmat că **NU EXISTĂ ACEL CONT INDICAT DE PRICOP PRIN PROCURĂ**, iar Bitstamp a menținut soldul deja comunicat.

Binance la data de 16.04.2025:

We acknowledge that, pursuant to Civil Judgment No. 224/28.01.2025 from the Ilfov Court, we are required, among other obligations, to communicate "the list of accounts ... from which transactions were carried out in the name and for the clients of **CBC** Creative Finance SRL".

Upon meticulous review of the data within our system, we confirm that there is no account (company or personal), verified or unverified, with UID 10161842 on our platform. Consequently, we have no additional data to share on this point.

Bitstamp la data de 08.05.2025:

allow me to follow up on your request: **CBC** Creative Finance SRL Romania_insolvency_possible account linked to administrator Pricop Cristian Felician.

As referenced earlier, the account under the name of the administrator Pricop Cristian Felician holds a balance of 0.86 USD.

Upon your request, the account in the name of the administrator Pricop Cristian Felician has been frozen. According to our logs, the mentioned individual does not hold a Corporate account under the name **CBC** Creative Finance SRL.

According to our logs, the individual holds one verified personal account and one closed unverified personal account. Both accounts cannot be accessed, as per your request.

As the account balance is low and as account does not hold a crypto balance, please let us know if we may assist you with anything else.



INSOLVENȚA SM SPRL FILIALA BUCUREȘTI

str. Buzești, nr. 75-77, Cube Victoriei Center
etaj 7, birou 40, București, Sector 1, 011013
CIF: RO40032753, UNPIR: RFO II – 1005
cbc@insolventasm.ro, www.insolventasm.ro

7. La data de **30.04.2025**, Pricop Cristian Felician a predat reprezentantului administratorului judiciar un wallet digital de tip Exodus, în care sunt înregistrate sute de tranzacții, aflate în curs de verificare.
8. După ce am inițiat demersuri și către platforma Liquid/FTX, pentru identificarea activelor, administratorul Pricop Cristian Felician a revocat procurile acordate și a început să conteste toate măsurile și actele întreprinse de administratorul judiciar. FTX a comunicat că nu mai există fonduri disponibile pe numele societății și că, anterior, s-au derulat tranzacții importante prin conturi asociate, respectiv:

As discussed, any assets in those accounts would have been frozen as of the bankruptcy petition date in November 2022, when the FTX exchange was decommissioned. Four of the accounts had no petition date balance and, as a result, have no claims in the bankruptcy proceeding. The remaining account had a petition date balance of a fraction of \$.01. It technically has a scheduled claim but it is *de minimis*. Consequently, none of the accounts have any appreciable assets or claims.

As you requested, we have reviewed the account activity for the FTX and Liquid accounts. There was no exchange activity for the two FTX accounts and two of the Liquid accounts. One of the Liquid accounts, associated with the email address "c.pricop@cbc-finance.ro", had account activity that is summarized in the table below. We can provide you with account records for this account because it appears to be a CBC account. Let me know how you would like to proceed.

Liquid ID: 693857		Amount (Size)		
Activity	Type	BTC	ETH	EUR
Inflows	funding	\$1.77	111.04	30,898.02
Outflows	withdrawals	74.21	892.96	1,003.14

Net Total 7.56 (781.92) 29,894.88

9. Pentru a asigura o distribuie **transparentă și profesionistă a eventualelor fonduri**, fără o suspiciune că acestea ar fi doar sub semnătura administratorului judiciar, la ședința adunării creditorilor din 06.03.2025, **am propus desemnarea unui custodian de active digitale, propunere care a fost aprobată.**
10. De asemenea, la data de **07.05.2025**, am transmis platformelor Binance/Bitstamp un e-mail prin care am propus implementarea unui **mecanism procedural**, prin care să se deblocheze situația actuală și să se continue demersurile privind identificarea, recuperarea și distribuie activelor digitale, astfel:
 - a) distribuirile către creditori să se facă exclusiv de către platforme;
 - b) administratorul judiciar va transmite doar documente justificative și instrucțiuni de plată, în conformitate cu tabelul de creanțe, fără să acceseze direct portofelele clienților CBC;
 - c) sub controlul judecătorului-sindic, inclusiv ca urmare a pronunțării unei Încheieri de necontestare a Raportului de fonduri și a planului de distribuie aferent.
11. Până în prezent, **nu ne-au fost prezentate dovezi concrete** privind existența unor active digitale, administratorul special, domnul Pricop Cristian Felician, refuzând acest lucru.



INSOLVENȚA SM SPRL FILIALA BUCUREȘTI

str. Buzzești, nr. 75-77, Cube Victoriei Center
etaj 7, birou 40, București, Sector 1, 011013
CIF: RO40032753, UNPIR: RFO II – 1005
cbc@insolventasm.ro, www.insolventasm.ro

12. La data de **12.06.2025**, societatea **nu are ținută evidența contabilă la zi**, fapt ce întărește concluziile administratorului judiciar din Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor apariției stării de insolvență.
13. Mai menționăm și că, în conformitate cu art. 57 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, înlocuirea administratorului judiciar se poate face numai pentru **motive temeinice**, care, așa cum rezultă din cele de mai sus, raportat la activitatea de până în prezent a acestuia, nu există și nici nu au fost dovedite. În plus, având în vedere că în averea debitoarei, nu există fonduri, suma **de 31.761,29 lei (cheltuieli poștale, traduceri, etc) cu titlu de cheltuieli de procedură au fost avansate de societatea de insolvență**.
14. Împotriva administratorului special Pricop Cristian Felician, au fost inițiate o serie de demersuri în instanță, după cum urmează:
- 1) Ridicarea dreptului de administrare – Dosar 1637/93/2023/a5, cu termen la 26.08.2025;
 - 2) Obligarea predării adreselor de e-mail asociate conturilor *neverificate* (Binance, Bitstamp, Quoine/FTX) – Dosar 1637/93/2023/a6, **rămas în pronunțare pentru 18.06.2025**;
 - 3) Amendarea administratorului Pricop Cristian Felician. Cererea nu are termen de judecată fixat.

Toate aceste măsuri și justificările aferente au fost deja prezentate detaliat în Rapoartele de activitate depuse la dosar, publicate în BPI și puse la dispoziția creditorilor interesați.

La data de 11.06.2025, am fost înștiințați prin e-mail că a fost depus un plan de reorganizare și ne-a fost solicitat publicarea Anunțului aferent. De asemenea am luat act că a fost convocată o Adunare Generală a Creditorilor pentru data de 16.06.2025, cu mai multe puncte pe ordinea de zi, inclusiv schimbarea administratorului judiciar, pentru presupuse "motive temeinice". Menționăm că publicarea Anunțului privind depunerea planului de reorganizare și votarea acestuia se vor realiza strict cu respectarea art. 137 din Legea nr. 85/2014.

Considerăm că această solicitare este o tentativă de tergiversare și blocare a procedurii, fiind promovată de un grup de creditori influențați de domnul Pricop Cristian Felician, cu scopul de a deturna procedura și a amâna identificarea activelor digitale, respectiv distribuirea acestora.



INSOLVENȚA SM SPRL FILIALA BUCUREȘTI

str. Buzzești, nr. 75-77, Cube Victoriei Center
etaj 7, birou 40, București, Sector 1, 011013
CIF: RO40032753, UNPIR: RFO II – 1005
cbc@insolventasm.ro, www.insolventasm.ro

Demersuri viitoare:

- a) Revenirea cu solicitări privind istoricul tranzacțiilor de la toate platforme (Binance, Bitstamp, FTX);
- b) Verificarea și traseul complet al fondurilor transferate prin wallet-urile puse la dispoziție;
- c) Formularea unei acțiuni de atragere a răspunderii administratorului în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014.

De asemenea, administratorul judiciar ia în considerare să sesizeze și organele de cercetare penală, dacă va fi cazul, în situația identificării unor elemente ale unor fapte de natură penală.

Cu respect,

Sergiu Ioan ILIȘ
Practician în insolvență coordonator
Insolvența SM SPRL Filiala București

