

Catre Directia Generala de Integritate din cadrul ANAF

09.01.2018

In atentia doamnei Mirela Fitarau – sef serviciu

Spre stiinta:

Doamnei Mirela Calugareanu, Presedinte ANAF

Domnului Marian Stefanescu – director General Directia de Integritate

Doamna Dana Condoiu – director General Directia Generala de Organizare si Resurse Umane ANAF

Domnul Mihail Daniel Tudor – vicepresedinte Directia Generala Antifrauda Fiscala

Doamna Raluca Tincu – director general Directia Generala Antifrauda Fiscala

Domnul Catalin Catoiu - Inspector sef Directia Analiza Risc Fiscal

La multi ani pentru noul an!

Referitor la

- transferarea controlului fiscal de la Directia Antifrauda Sectia 7 Sibiu la Directia Antifrauda structura centrala

- continuarea fraudarii cu peste 275.000.000 RON a bugetului de stat si a societatii Farmec SA din Cluj de peste 10 ani pana in prezent de catre functionarii societatii in complicitate cu functionarii publici din structura vamala si protejati de catre un grup de interese format din ofiteri din servicii de informatii fosti sau actuali, avocati, functionari publici din cadrul unor directii ale ANAF, politisti, procurori, judecatori, experti contabili,

- nerecuperarea prejudiciilor si interventia prescriptiei.

Stimata doamna,

Subsemnatul Nicolae Olaneanu, ca urmare a nesolutionarii PETITIEI inregistrata cu nr. 248/29.08.2017 si a petitiei inregistrata cu nr. 856 din 14.09.2017 de catre Directia Antifrauda Sectia 7 Sibiu condusa de catre domnul Laurentiu Pusderca si a tematicii de control care a fost dispusa de catre Directia Antifrauda Structura Centrala formulez urmatoarea

CERERE

prin care va solicit respectuos sa:

1. Dispuneti transferarea controlului fiscal de la Directia Antifrauda Sectia 7 Sibiu la structura centrala

Motivarea cererii

- In data de 14.09.2017 am formulat petitia nr. 915705 catre vicepresedintele de la inspectia fiscala, domnul Bogdan Nicolae Stan (a se vedea anexa)

- Domnul Bogdan Nicolae Stan mi-a raspuns prin adresa din data 03.10.2017 prin care mi se comunica ca a sesizat Directia Antifrauda (a se vedea anexa – adresa vicepresedinte)

- In data de 248/29.08.2017 si 856/14.09.2017 (a se vedea anexa) am sesizat Directia Antifrauda. Directia Antifrauda Sectia 7 Sibiu mi-a comunicat in data de 17.10.2016 (a se vedea anexa) pretextand ca dupa trei luni inca mai analizeaza riscul fiscal, in contextul in care am aratat in cele doua cereri din 2018 ca activitatea domniei sale este ocltata de secretul fiscal , in contextul in care am prezentat atasat probe ca de peste 10 ani pana in prezent functionarii de la Farmec SA au obtinut scutiri de accize fara sa prezinte documentele contabile prevazute de lege privind consumul efectiv in fabricatie al alcoolului etilic asa cum se dispune la pct. 22 art. 34 din Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal¹, respectiv cereri de restituire a accizelor catre Directia de Supraveghere a Accizelor si Operatiunilor Vamale, procese verbale de restituire accize si Decizii de restituire accize acordate de catre Directia de Supraveghere a Accizelor si Operatiunilor Vamale

- Nesolutionarea controlului fiscal favorizeaza continuarea fraudarii si nerecuperarea prejudiciilor

- Vulnerabilitatea domnului Laurentiu Pusderca, director Directia Antifrauda Sectia 7 Sibiu nu exclude vicierea controlului fiscal care a fost tergiversat circa o jumatate de an.

a) Domnul Laurentiu Dan Pusderca provine si este fost director al structurii vamale Brasov, structura din care face parte Directia de Supraveghere a Accizelor si Operatiunilor Vamale care, prin colegi, sefi, persoane apropiate care fac parte dintr-un grup larg si amplu de interese, au restituit ilegal accizele la Farmec SA in perioada 2007-2017.

b) Este de notorietate practica potrivit careia fratele, Adrian Pusderca este avocat membru in baroul Brasov si participa ca avocat in cauze si procese in care domnul Laurentiu Dan Pusderca este implicat ca functionar public al ANAF. Spre exemplu:

- Dosarul nr. 4156/197/2013, judecatoria Brasov prin sentinta nr. 1322/02.07.2013 hotaraste:

„...Petenta Autoritatea Națională a Vănilor, prin Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Brașov a formulat la data de 29.02.2012 o plângere penală sesizând următoarea stare de fapt: în perioada 2001-2004 SC R. SRL Codlea a derulat prin Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Brașov mai multe operațiuni de perfecționare activă cu suspendare de la plata taxelor vamale.

„...În baza art.278¹ alin.8 lit.b C.p.p. admite plângerea petentei Autoritatea Națională a Vănilor, prin Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Brașov formulată împotriva rezoluției Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Brașov din data de 11.12.2012, pronunțată în dosarul nr.11/P/2012 pe care o desfășurează și trimite cauza la procuror în vederea începerii urmăririi penale față de Pușdercă Laurențiu Dan, Șoptică Viorel și Năstasie Sorin sub aspectul săvârșirii

infracțiunii prev. de art.248, art.248/1 C.pen. rap. la art.13/2 din Legea nr.78/2000. Menține soluția dispusă față de aceeași făptuitori cu privire la infracțiunea prev. de art.249 C.pen.”

- Dosarul nr. 481/64/2009/a1, Curtea de Apel Brasov, obiect: Investire cu formula executorie, parti: SC Rolem SRL prin Avocat Pusderca Adrian – reclamant, DIRECȚIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ȘI OPERAȚIUNI VAMALE BRAȘOV - parat; solutie:Admite cererea de investire cu formula executorie

- Sa inlaturati influentele care se manifesta prin persoane care fac parte din grupul de interese – ofiteri din servicii de informatii fosti sau actuali, avocati, functionari publici din cadrul unor directii ale ANAF, politisti, procurori, judecatori, experti contabili.

2. Sa propuneti de indata aplicarea sanctiunilor disciplinare;

3. Sa sesizati parchetul competent;

4. Sa solicitati Directiei si Vicepresedintelui Antifrauda sa dispuna control fiscal si solutionarea petiției inregistrata cu nr. 856 din 14.09.2017 (a se vedea anexa 1) si a petitiilor anterioare catre Directia Antifrauda si sa se analizeze si sa se dispuna tematica de control mentionata in petitie, precum si o limita de timp pentru a se evita pe viitor nesolutionarea sau solutionarea formala;

Cu respect,

Nicolae Olaneanu

