

Catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti

In atentia primului Procuror

Stimate domnule Prim Procuror Georgescu Alexandru Bogdan

22 27/12.11
11

Subsemnatul Nicolae Olaneanu parte vatamata in dosar penal cu numar unic 3164/P/2012 al Parchetului de pe langa Tribunal Bucuresti in temeiul art 5, art 81, 94 si art 100 C.proc.pen. va supun atentiei urmatoarea:

CERERE

In vederea solutionarii legale si temeinice a dosarului sus rubricat:

1. Sa solicitati la Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) din cadrul ANAF cu sediul in Str.Mihail Sebastian nr.88, Sector 5, Bucuresti sa va comunice:

- 1) Raportul de inspectie fiscala pentru perioada 2007 – 2011 intocmit in data de 21.11.2014.
- 2) Decizia de impunere nr. F-MC 1661/15.12.2014 care stabileste in sarcina Farmec SA o suma de plata in valoare de 67.064.505 lei (echivalent a 15 milioane de euro)
- 3) Documentele privind achiziitiile si consumul in fabricarea produselor casnice si cosmetice care au in compozitie alcool de orice tip, respectiv alcool tehnic accizabil pentru produse casnice, alcool izopropilic neaccizabil pentru produse casnice, alcool etilic accizabil nednaturat.
- 4) Cererile Farmec privind restituirea accizelor cu documente justificative care au fost depuse pentru restituirea accizelor.
- 5) Deciziile ANAF de restituire a accizelor pentru perioada 2007 – 2014 (pana in prezent) si alte decizii ANAF in legatura cu operatiuni cu alcool inspectii foscale efectuate de Agentia Nationala a Vamilor (exemplu: decizia ANAF 432/30.10.2012, sentinta nr. 14178/14.10.2013 a Tribunalului Cluj si Decizia irevocabila nr 4032/12.05.2014 a Curtii de Apel Cluj)
- 6) Adresele si dispozitiile Curtii de Conturi privind masurile de remediere ca urmare a Raportului Curtii de Conturi din anul 2013 care constata abateri de la legalitate ale functionarilor vamali privind accizele in lipsa oricaror verificari privind consumul de alcool in fabricatie si faptul ca au acceptat conditiile impuse de Farmec

Avand in vedere interesul meu legitim si actual care decurge din calitatea de actionar semnificativ la Farmec SA, suma de 67.064.505 lei care trebuie platita de catre societatea Farmec SA diminueaza valoarea societatii si pretul pe actiune ca urmare:

- a unor inregistrari fictive in registrele societatii
- a nerespectarii regimului fiscal privind achiziitiile de alcool de orice tip,
- nednaturarii si a nedeterminarii pana in prezent a consumului real de alcool in fabricarea de produse cosmetice si casnice valabil pentru perioada 2007 pana in prezent, dovedit cu facturi cu produse care contin alcool, facturi inregistrate la clientii din tara si din strainatate.

2. Sa solicitati de la Curtea de Conturi adresele Curtii catre ANAF din perioada 2013 si 2014 care contin solicitari si masuri de remediere catre ANAF ca urmare a constatarii prin Raportul incheiat in anul 2013 (Raport comunicat catre Parchet la data 02.10.2014) a unor abateri de la legalitate si regularitate a functionarilor vamali in legatura cu achiziitiile de alcool la Farmec SA de la furnizorii de alcool pe perioada 2007-2011 privind restituirea accizelor in lipsa oricaror verificari privind consumul de alcool si acceptarea de catre functionarii vamali a conditiilor impuse de Farmec.

Cu respect

Nicolae Olaneanu Cristinel

Parte vatamata

Data 22.01.2015