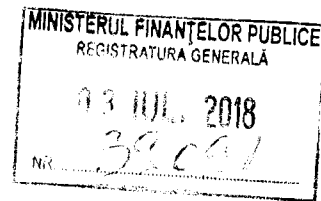


In atentia domnului Eugen Orlando Teodorovici - Ministrul de Finante

Referitor la fraudarea cu peste 300.000.000 lei din perioada 2007 – pana in prezent



Stimate domnule Ministru,

Subsemnatul Nicolae Olaneanu cu adresa de corespondenta in strada Intrarea Vartejului nr. 3G, Oras Voluntari, judetul Ilfov, in calitate de actionar semnificativ la societatea Farmec cu sediul in Cluj Napoca la care detin un interes actual si legitim cu privire la buna si regulata functionare a acestei societati in raporturile sale specifice cu institutiile Statului Roman, in temeiul art. 8 din OG 27/2002¹ formulez urmatoarea

PETITIE

prin care am rugamintea respectuoasa sa imi comunicati urmatoarele

- I. Sa imi comunicati un raspuns si daca au fost efectuate verificarile corespunzatoare ca urmare a sesizarilor catre directiile competente.
 1. Petitia din 18.07.2017 catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala inregistrata cu nr
 - a) 53175 din 19.07.2017 catre vicepresedintele ANAF coordonator al Directiei Antifrauda Fiscala (anexa 1).
 - b) 53174 din 19.07.2017 catre domnul presedintele al Agentiei Nationala de Administrare Fiscala (anexa 2)
 2. Petitia din 14.09.2017 catre Directia Generala Antifrauda care a fost inregistrata cu numarul
 - a) 856 din 14.309.2017 catre vicepresedinte ANAF, coordonator al Directiei Antifrauda Fiscala (anexa 3)
 - b) 26434 din 14.09.2017 catre Inspectorul General al Directiei Antifrauda a ANAF (a se vedea anexa 4)
 3. Sesizarea din 14.09.2017 catre Vicepresedintele Departamentului Inspectiei Fiscale inregistrata cu nr 915705 (a se vedea anexa 5).
 4. Cererea din 20.10.2017 catre Directia Generala a Vamilor care a fost inregistrata cu nr 28979 (anexa 6)
 5. Cererea din data 12.12.2017 catre Directia Generala de Integritate (a se vedea anexa 7)
 6. Cererea din 09.02.2018 de primire in audienta la Ministrul Finantelor Publice care a fost inregistrata cu nr 8124 (a se vedea anexa 8)
 7. Petitia din data de 14.02.2018 catre Presedintele ANAF inregistrata cu nr 180725 privind solicitarea unei fotocopii a cererilor de restituire si a documentelor aferente consumului efectiv in fabricatie de alcool rafinat care a beneficiat de decizii de restituire a accizelor in perioada 2007 – 2018 (a se vedea anexa 9)

¹Art 8 din OG 27/2002 (1) Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice petitionarului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila. (2) Pentru solutionarea petitiilor transmise, potrivit art. 61, de la alte autoritati sau institutii publice, termenul de 30 de zile curge de la data inregistrarii petitiiei la autoritatea sau institutia publica competenta.

II. Sa imi comunicati daca Directia de Integritate a ANAF privind activitatea functionarilor publici ai ANAF precum si Directia Antifrauda Fiscala au solicitat de la Directia de Supraveghere a Accizelor si Operatiunilor Vamale documentele privind cererile Farmec SA de restituire a accizelor din perioada 2007 – 2018 privind documentele doveditoare la consumul efectiv de alcool in fabricatie, procesele verbale de control si deciziile de restituire avand in vedere ca:

a) au prezentat documente (a se vedea anexa 10) cereri de restituire, procese verbale de control fiscal, decizii de restituire a accizelor care evidentiaza ca Farmec desi nu a prezentat documentele prevazute de lege la pct 22² alin 34 din Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal dar totusi Farmec SA a beneficiat de scutiri de accize;

b) privitor la sesizarile facute de persoane cu functii de conducere ca urmare a faptului ca au luat la cunostiinta de o infractiune au obligatia sa ia masuri pentru conservarea probelor si a urmelor infractiunii si sa sesizeze Parchetul conform art 291 alin 1 din C.proc.pec

„Art. 291 - Sesizările făcute de persoane cu funcții de conducere și de alte persoane

(1) Orice persoană cu funcție de conducere în cadrul unei autorități a administrației publice sau în cadrul altor autorități publice, instituții publice ori al altor persoane juridice de drept public, precum și orice persoană cu atribuții de control, care, în exercitarea atribuțiilor lor, au luat cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, sunt obligate să sesizeze de îndată organul de urmărire penală și să ia măsuri pentru ca urmele infracțiunii, corpurile delictive și orice alte mijloace de probă să nu dispară.”

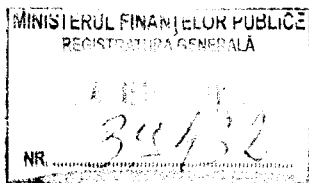
c) Curtea de Conturi a constatat in Raportul din anul 2013 ca functionarii publici vamali au incalcat legea atunci cand au restituit accizele la Farmec SA in lipsa oricaror verificari de accize privind consumul efectiv de alcool la Farmec SA, nu au cerut lista cu produsele care contin alcool, retele de fabricatie si au acceptat conditiile impuse de Farmec SA. Curtea de Conturi a mai dispus la pagina 157 ca verificarile fiscale se efectueze cu functionari fiscali din alte structuri ale ANAF.

Cu deosebita consideratie

Nicolae C. Olaneanu



² Pct 22 alin 34 din Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal: „Pentru restituirea accizelor, utilizatorii vor depune la autoritatea fiscală teritorială, cererea de scutire de accize, însoțită de: c) dovada cantității utilizate în scopul pentru care se acordă scutirea, constând într-o situație centralizatoare a cantităților efectiv utilizate și a documentelor aferente”



Olaneanu Nicolae Cristinel
Loc. Voluntari, Intr. Vartejului nr. 3G, judetul Ilfov ;
Fax 021.267.43.29 ; email ; olaneanu@gmail.com

Catre Ministerul Finantelor Publice

04.07.2018

Referitor la fraudarea cu peste 300.000.000 lei din perioada 2007 – pana in prezent

Stimate domnule Ministru, **Eugen Orlando Teodorovici**

Subsemnatul Nicolae Olaneanu, am trimis ieri catre domnul presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, solicitarea (anexa 1) cu privire la sesizarea catre Directia Antifrauda Fiscala din 14.09.2017 (anexa 2) in legatura cu care nu am primit pana in prezent nici un raspuns.

Am rugamintea respectuoasa sa dispuneti sa mi sa raspunda in termenul prevazut de legea 544/2001.

Va multumesc

Cu deosebita consideratie

Nicoale C. Olaneanu