

Catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala

In atentia Presedintelui



Stimata doamna presedinte Calugareanu Mirela,

Subsemnatul Olaneanu Nicolae cu adresa de corespondenta in strada Intrarea Vartejului nr 3 G, Judetul Ilfov, oras Voluntari, avand un interes legitim si actual ca actionar semnificativ la societatea Farmec SA CUI 199150 cu sediul in Cluj (anexa - certificat actionar), fata de imprejurarea ca Curtea de Conturi, in raportul din anul 2013 a constatat incalcarea Legii de catre functionari vamali care in perioada 2007 - 2011 au restituit accizele la SC Farmec SA cu sediul in Cluj, in lipsa oricaror verificari privind consumul alcoolului in fabricatie la Farmec SA, nu au solicitat retetele de fabricatie, lista cu produse care contin alcool si au acceptat conditiile impuse de Farmec. Curtea de Conturi a dispus la pagina 157 din Raport ca pentru viitor, ca masuri de remediere, ANV conform codului de procedura fiscala sa ceara delegarea altor functionari publici decat aceia din Regionala Cluj conform extras:

„ANV putea conform codului de procedura fiscala sa ceara delegarea de competente pentru ca inspectia fiscala sa fie efectuata de activitatea de inspectie fiscala din cadrul altei structuri vamale, pentru a se elimina orice suspiciune cu privire la independenta persoanelor care efectueaza aceasta misiune. Totusi s-a constatat ca ANV nu a procedat in acest sens imputernicind DRAOV Cluj pentru aceasta actiune. ANV nu a dorit sa finalizeze niciun demers cu privire la verificarea activitatii persoanelor din cadrul DRAOV si DJAOV Cluj implicate in restituirile de acciza, verificari ce trebuiau sa vizeze impartialitatea, integritatea si profesionalismul functionarilor publici”

formulez urmatoarea

PETITIE

prin care am respectuoasa rugaminte

1. Sa sesizati Directia Generala Antifrauda in temeiul art. 6 alin (2) ptc o) din OG 74/26.06.2013 cu petitia din anexa 1, avand in vedere ca achizitiile ilegale din perioada 2007 - 2017 de alcool nedenaturat si neutilizat integral in fabricatie la Farmec SA in regim de scutire de accize, reprezinta operatiuni vamale si conform legii verificarile sunt de competenta Directiei Generale Antifrauda din cadrul ANAF;
2. Sa sesizati Directia Generala de Integritate cu petitia din anexa 2 sa efectueze verificari cu privire la integritatea functionarilor de la control fiscal din cadrul DGAMC deoarece au efectuat de doua ori controale formale, incomplete si viciate din perspectiva considerentelor mentionate in documentul mentionat mai sus si in petitia din anexa 1.

Prezentul material contine un numar de 519 file

Motivarea Petitiei

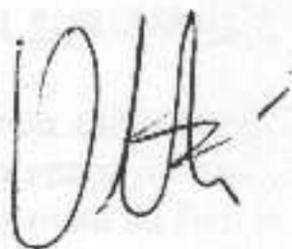
Functionarii publici de la Directia de Supraveghere a Accizelor si Operatiunilor Vamale nu au respectat masura Curtii de Conturi si au efectuat restituirea accizelor tot cu functionari vamali din Cluj, care, continua pana in prezent si dupa constatarea Curtii de Conturi sa restituie accizele in lipsa oricaror verificari incrucisate privind realitatea si legalitatea facturilor emise de Farmec, a declaratiilor, iar functionarii publici de la Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili nu au efectuat verificari privind realitatea si legalitatea facturilor, documentelor si declaratiilor care au fost prezentate de catre Farmec SA de fiecare data Directiei de Supraveghere a Accizelor si Operatiunilor Vamale pentru obtinerea deciziilor de scutire de la plata accizelor in perioada 2007 – 2017. Facturile cu produse care contin alcool, care au fost prezentate de Farmec Directiei de Supraveghere a Accizelor si Operatiunilor Vamale, ulterior au fost fie anulate si stornate, fie neincasate, trecute pe clienti incerti si inchise din contabilitate pe cheltuieli nedeductibile, fara sa fi fost verificate daca figureaza ca au fost inregistrate la clienti din tara si din strainatate, sau daca figureaza ca au fost reintroduse in stocul din gestiunea Farmec SA.

Pentru a doua oara, controalele fiscale care s-au efectuat la Farmec SA de catre functionari din cadrul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili sunt viciate de verificari formale si incomplete, iar in cadrul controlului care se efectueaza la Directia Generala Antifrauda Fiscala Regionala 6 antifrauda Bihor, sunt informat din mediul societatii ca nu se efectueaza solicitari de informatii si verificari incrucisate cu privire la realitatea si legalitatea facturilor, documentelor si declaratiilor care au fost prezentate Directiei de Supraveghere a Accizelor si Operatiunilor Vamale, de catre Farmec SA, in perioada 2007 pana in prezent.

Cu respect,

26.07.2017

Nicolae Olaneanu



In atentia presedintelui ANAF

26.07.2017

Stimata doamna presedinte,

Subsemnatul Olaneanu Nicolae cu adresa de corespondenta in strada Intrarea Vartejului nr 3 G, Judetul Ilfov, oras Voluntari, avand un interes legitim si actual ca actionar la societatea Farmec SA CUI 199150 cu sediul in Cluj, fata de imprejurarea ca pentru a doua oara, controalele fiscale care se efectueaza de catre functionari din cadrul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili sunt viciate de verificari formale si incomplete, iar Controlul se efectueaza in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala si a fost declinat la Ragionala 6 antifrauda Bihor, in legatura cu care sunt informat din mediul societatii ca nu se efectueaza solicitari de informatii si verificari incrucisate cu privire la realitatea si legalitatea facturilor, documentelor si declaratiilor care au fost prezentate de Farmec SA, Directiei de Supraveghere a Accizelor si Operatiunilor Vamale cu ocazia primirii fiecarei decizii de scutire de la plata accizelor pentru alcoolul achizitionat la Farmec SA pentru perioada 2007 – 2017, imprejurari fata de care va rog sa observati ca,

pe deoparte se ignora constatarile Curtii de Conturi din Raportul din anul 2013, cu privire la incalcarea legii de catre functionarii vamali care au restituit accizele la Farmec SA in lipsa oricaror verificari incrucisate si a realitatii privind consumul alcoolului in fabricatie, nu au solicitat rețetele de fabricatie, lista cu produse care contin alcool si au acceptat conditiile impuse de Farmec,

iar pe de alta parte in lipsa verificarilor de catre functionari fiscali privind realitatea operatiunilor si declaratiilor care au fost prezentate de catre Farmec, Directiei de Supraveghere a Accizelor si Operatiunilor Vamale, cu ocazia obtinerii fiecarei scutiri de accize, se asigura in mod tacit cadrul care permite continuarea operatiunilor ilicite cu alcool nedenaturat si neutilizat integral in fabricatie la Farmec SA cu sediul in Cluj, motiv pentru care formulez urmatoarea:

PETITIE

INTERESUL SUBSEMNATULUI DE A PROMOVA ACEASTA PETITIE

Subsemnatul detin calitatea de actionar fondator semnificativ la o societate pe actiuni de prestigiu din Romania incepand din anul 1995 de la data privatizarii societatii, data la care am investit ca actionar onest o valoare mare de bani in cumpararea de actiuni care, la acea data, aveau pretul de **12 USD** per actiune. Ulterior, administratorii societatii au emis succesiv actiuni la un pret de **0.55 USD** pe actiune, concomitent cu limitarea mea de a mai cumpara. Inklusiv in anul 2016 au fost emise un milion de actiuni la pretul de **2.5 lei** per actiune, **pret per actiune subevaluat de peste 30 de ori fata de pretul contabil si de peste 60 de ori fata de pretul de piata.**

Prin operatiuni succesive dar ilicite, persoane din familiile Turdean si Pantea, folosindu-se de tripla calitate in societate, de actionari, administratori si directori, au dobandit **CONTROLUL SOCIETATII**

Anexa 2

Catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Directia Generala de Integritate

26.07.2017

Stimata doamna, Stimate domn,

Subsemnatul Olaneanu Nicolae Cristinel, cu adresa de corespondenta in strada Intrarea Vartejului nr. 3G, Oras Voluntari, judetul Ilfov, am un interes legitim si actual, in calitate de actionar fondator si semnificativ la societatea comerciala Farmec SA cu sediul in Municipiul Cluj Napoca, avand in vedere ca obiectivele generale ale Directia Generala de Integritate vizeaza personalul din cadrul ANAF privind prevenirea si combaterea administrativa a actelor de coruptie, asigurarea integritatii profesionale in exercitarea functiilor publice si asigurarea exercitarii ansamblului de operatiuni de control si de monitorizare a activitatilor in conformitate cu art. 14 alin (1) lit (a) din OPANAF nr. 443/2014 pentru aprobarea procedurii de control intern al activitatii desfasurate de structurile central si teritoriale ale ANAF, formulez urmatoarea:

PETITIE

I. SOLICITARILE PETITIEI

I.1. Sa solicitati de la Directia de Supraveghere a Accizelor si Operatiunilor Vamale, declaratiile, facturile emise de Farmec cu produse care contin alcool si documentele contabile care au stat la baza emiterii catre Farmec SA a deciziilor de scutire de accize, corespunzator fiecarei facturi de achizitie alcool in regim de scutire de la plata accizelor, avand in vedere ca, Curtea de Conturi a constatat in Raportul din anul 2013 la paginile 148-159 incalcarea legii de catre functionarii publici vamali care, in perioada 2007-2011 au restituit accizele la Farmec SA in lipsa oricarui control privind consumul alcoolului in fabricatie, nu au cerut lista cu produsele care contin alcool, nu au efectuat verificari incrucisate, nu au cerut retetele de fabricatie si au acceptat conditiile impuse de Farmec SA.

Incalcarea legii de catre functionarii vamali din cadrul Directiei de Supraveghere a Accizelor si Operatiunilor Vamale ca urmare a dispozitiilor si constatarilor Curtii de Conturi cu privire la:

- a) nerespectarea dispozitiei Curtii de Conturi de la pagina 157 din Raportul din anul 2013 ca pentru viitor, ca masuri de remediere, ANV conform codului de procedura fiscala, sa ceara delegarea altor functionari publici decat aceia din Regionala Cluj

„ANV putea conform codului de procedura fiscala sa ceara delegarea de competente pentru ca inspectia fiscala sa fie efectuata de activitatea de inspectie fiscala din cadrul altei structuri vamale, pentru a se elimina orice suspiciune cu privire la independenta persoanelor care efectueaza aceasta misiune. Totusi s-a constatat ca ANV nu a procedat in acest sens imputernicind DRAOV Cluj pentru aceasta actiune. ANV nu a dorit sa finalizeze niciun demers cu privire la verificarea activitatii persoanelor din cadrul DRAOV si DJAOV Cluj implicate in restituirile de acciza, verificari ce trebuiau sa vizeze impartialitatea, integritatea si profesionalismul functionarilor publici”.