

Catre Ministerul de Finante

06.02.2018

In atentia domnului Eugen Orlando Teodorovici - ministru de finante

Referitor la fraudarea cu peste 275.000.000 lei. Directia de Supraveghere a Accizelor si Operatiuni Vamale restituie accizele la Farmec SA de peste 10 ani fara ca functionarii de la Farmec SA cu sediul in Cluj sa prezinte documentele prevazute la pct. 22 alin 34 din Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal iar ancheta interna in cadrul Directiei de Integritate a ANAF se desfasoara de aproape doi ani. Doamna Mirela Fitarau, sef serviciu si inspectorul de integritate care are ancheta interna in lucru, cauta cai si mijloace pentru A CREA APARENTA UNEI LEGALITATI si a intarzia dispunerea masurilor legale, care se impun doar ca urmare a analizei documentelor care au fost prezentate de catre Farmec SA Directiei de Supraveghere a Accizelor si Operatiunilor Vamale, acceptand in permanenta intervenirea prescriptiei unor fapte de frauda fiscala

Stimate doamnele Ministru,

Subsemnatul **NICOLAE OLANEANU** cu adresa de corespondenta in strada Intrarea Vartejului nr. 3G, Oras Voluntari, judetul Ilfov, tel fix: 021.267.43.28, tel mob: 0721.369.369, 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, am respectuoasa rugaminte sa-mi aprobati urmatoarea

Cererea de audienta

(la Ministrul de Finante)

urmand sa imi comunicati data si ora stabilita pentru a fi primit

Solicit audienta pentru a va prezenta informatii si inscrisuri in legatura cu faptul ca ancheta interna care a fost declansata in urma cu aproape doi ani la Directia de Integritate nu s-a finalizat. Directia de Integritate nu a dispus masurile legale ca urmare a anchetei interne care a fost declansata in urma cu 648 zile si a sesizarilor nr. A DGI 2689/15.06.2016, nr. A DGI 3770/24.08.2016, nr. A DGI 5245/21.11.2016, nr. 54693/26.07.2017 si sesizarea CONSOLIDATA din 12.12.2017 care contine informatii recapitulative pe un singur document, precum si cereri in probatiune (a se vedea anexa 1) si petitia din 09.01.2018 (a se vedea anexa 2) in legatura cu care am formulat petitii

catre presedintele ANAF cu nr. de inregistrare 913267/31.05.2017, 53174/19.07.2018, 64487/15.09.2017, 1572/04.01.2018 (a se vedea anexa 3)

Curtea de Conturi a constatat in raportul din anul 2013 abateri grave de la legalitate ale unor functionari vamali care au admis cererile de restituire a sumelor achitate cu titlu de accize de catre Farmec SA cu sediul in Cluj, in lipsa oricaror verificari privind consumul in fabricatie al alcoolului, fara verificari incrucisate si au acceptat conditiile impuse de Farmec iar restituirile de accize la Farmec SA continua in lipsa furnizarii documentelor prevazute la pct. 22 alin 34 din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal

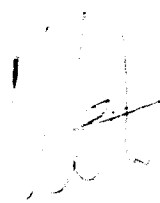
In ziua de marti 06.02.2018 am transmis o cerere domnului Director general al Directiei de Integritate (a se vedea anexa 4)

Doresc sa va prezint informatii si inscrisuri in legatura cu operatiuni ilegale cu alcool care continua la Farmec SA din Cluj de peste zece ani pana in prezent si sistemul relational de influentare care contribuie la protejarea si continuarea acestor operatiuni si nerecuperarea prejudiciilor.

Va multumesc.

Cu deosebita consideratie,

Nicolae Olaneanu



06.02.2018

Interesul subsemnatului si prejudiciul adus bugetului de stat, societatii pe actiuni si subsemnatului.

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 Farmec SA, 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 PE ACTIUNI**, in sensul ca la data privatizarii societatii din anul 1995 cele doua familii detineau **sub 1%** din actiuni, iar in prezent, dupa tranzactiile cu actiunile societatii si emisiuni nelegale, detin **peste 65%** din actiunile societatii, in timp ce cota subsemnatului de participare la capitalul social **a ajuns la 8% de la 34,49%, ca urmare a majorarilor nelegale de capital social.**

Dreptul meu de proprietate a fost incalcat in mod constant din perspectiva faptului ca pe de o parte functionari ai societatii s-au folosit cu rea credinta de calitatea detinuta in societate pentru a obtine un interes personal, cu incalcarea repetata a legii 31/1990 si a legii penale, in paguba bugetului de stat, a societatii si a subsemnatului, iar pe de alta parte institutiile nationale care au fost sesizate au solutionat FORMAL sau SELECTIV petitiile subsemnatului, neluand masurile legale de protejare a dreptului meu de proprietate si de restabilire a situatiei anterioare incalcarii dreptului de proprietate.

Desi societatea are multi consilieri juridici angajati permanent cu contracte de munca, functionarii societatii Turdean si Pantea s-au folosit de banii societatii si au transferat suma de peste 15.000.000 lei in conturile unor avocati care au reprezentat atat societatea cat si administratorii/directorii societatii ca persoane fizice, diminuand profitul impozabil al societatii pentru a-si sustine operatiuni cu interes personal. In acelasi fel profita functionarii societatii si cu platile catre expertii parte ai societatii, cat si ai functionarilor societatii in calitate de persoane fizice cu calitate procesuala de parati, inculpati, suspecti sau faptuitori.

AFACERI CU ALCOOL NEDENATURAT SI NEUTILIZAT INTEGRAL IN FABRICATIE, ACHIZITIONAT IN REGIM DE SCUTIRE DE LA PLATA ACCIZELOR

CA URMARE A DOBANDIRII si DETINERII CONTROLULUI SOCIETATII, membri ai celor doua familii, folosindu-se de calitatea de functionari ai societatii, au achizitionat anual cantitati mari de alcool rafinat in regim de scutire de la plata accizelor, alcool care, nu a fost denaturat contrar art.200 cod fiscal, si nu s-a dovedit faptul ca in realitate alcoolul a fost utilizat integral in procesul de fabricatie. Administratorii societatii pe actiuni, in complicitate cu persoane din societate au emis facturi cu produse care contin alcool cu scopul de a crea aparenta utilizarii in fabricatie a intregii cantitati achizitionate, facturi care au fost prezentate Directiei de Supraveghere a Accizelor si Operatiunilor Vamale in vederea obtinerii deciziilor de scutire la plata a accizelor. Ulterior o parte din facturi au fost anulate, stornate sau neincasate si sterse din contabilitate, corespunzator alcoolului accizabil care nu a fost utilizat integral in fabricatie.

Nici Directia de Supraveghere a Accizelor si Operatiunilor Vamale din cadrul Autoritatii Nationale Vamale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), si nici inspectorii din cadrul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili nu au efectuat verificarea realitatii si legalitatii facturilor anulate, stornate si sterse din contabilitate, NEREALITATE care prejudiciaza societatea si bugetul de stat.

Constatările Curtii de Conturi confirma incalcarea legii de catre functionarii vamali din cadrul Directiei de Supraveghere a Accizelor si Operatiunilor Vamale din cadrul Autoritatii Nationale Vamale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) care au restituit accizele fara sa efectueze verificari incrucisate privind realitatea consumului alcoolului in fabricatie si au acceptat conditiile impuse de societate. Mai mult, Curtea de Conturi recomanda ca pentru viitor controlul fiscal sa se efectueze cu persoane din alta structura si alta localitate pentru a evita orice influenta si suspiciune dar, organele vamale precum si organele de control fiscal au ignorat aceasta recomandare a Curtii de Conturi si au efectuat controlul fiscal doar cu persoane din localitatea unde are sediul societatea.

Prejudiciul adus bugetului de stat este de peste 10 milioane euro.

Prejudiciul adus bugetului de stat rezulta ca urmare a faptului ca administratorii societatii au achizitionat in regim de scutire de accize cantitati mari de alcool nednaturat, pe care nu l-au utilizat integral in fabricatie. Functionarii societatii, luna de luna, au cerut restituirea accizelor prin compensarea cu TVA-ul datorat, iar PREJUDICIUL bugetului de stat consta in contravaloarea TVA-ului

care ar fi trebuit platit ca urmare a compensarii nelegale corespunzator valorii accizei cantitatii de alcool neutilizat in fabricatie.

Prejudiciul adus societatii si actionarilor este de peste 35 milioane euro.

Prejudiciul societatii si al actionarilor este rezultatul unor operatiuni ilegale cu actiunile societatii, care in parte nu au fost subscribe si achitate de catre actionari, ci de catre societatea care le-a emis, a unor emisiuni suplimentare si repetate de actiuni cu limitarea subsemnatului, la un pret de 2.5 lei per actiune, pret subevaluat de peste 20 de ori fata de valoarea contabila sau valoarea de piata a actiunii in prezent si cu peste 20 ori mai mic fata de pretul real cu care actionarii fondatori au platit actiunile la data privatizarii societatii din anul 1995, a distribuirii anuale de dividende, corespunzator unui numar de actiuni care au fost emise cu incalcarea Legii si a unor hotarari judecatoresti si catre persoane neactionari, care au dobandit calitatea de actionari cu incalcarea art. 8 din statutul societatii pe actiuni, conform caruia **"actiunile sunt cesibile doar intre actionari"**.

Ulterior obtinerii fiecărei Decizii de scutire de la plata accizelor, peste 10% din facturile emise au fost fie anulate, fie stornate, fie trecute pe contul de clienti incerti si sterse din contabilitate pe chetuieli nedeductibile si provizioane, iar produsele in fapt nu au fost fabricate si nici livrate la clienti, societatea platind nejustificat un impozit de 16% doar pentru a crea aparenta utilizarii in integralitate a alcoolului.

Prejudiciul subsemnatului este de peste 15 milioane de euro.

Prejudiciul subsemnatului provine din scaderea participarii mele la capitalul social ca urmare a majorarilor ilegale de capital social propuse si dispuse de administratorii societatii pe actiuni si din dividendele neincasate corespunzator actiunilor ilegal emise si anulate.

Incalcarea drepturilor fundamentale in calitate de cetatean European, prin incalcarea legii si nerespectarea sistemica, sistematica a actului institutional, viciaza climatul de afaceri si creeaza premisa unei atingeri aduse sigurantei nationale, imprejurare fata de care climatul de viata se deterioreaza, oamenii isi pierd increderea si pleaca in alte tari pentru a-si gasi loc de viata in care sa le fie respectate drepturile. De aceea, un numar de peste sapte milioane de romani au parasit Romania, dupa 1990.