

Catre

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII

In atentia Domnului Director GEORGE CRISTIAN MAIOR

Referitor la operatiuni ilegale cu alcool nedenaturat si neutilizat in fabricatie, începând din anul 2007 și până în prezent, desfășurate cu concursul unor functionari vamali din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor și înlesnite de lipsa unei reacții corespunzătoare a instituțiilor statului cu atribuții în constatarea, verificarea, sancționarea și stoparea unor acțiuni frauduloase de natură a crea prejudicii importante bugetului de stat și de a influența negativ încrederea într-un mediu de afaceri corect, lipsă de reacție a autorităților statului explicabilă doar prin influențele exercitate asupra unor funcționari publici de către conducerea SC FARMEC SA și, foarte posibil, de către furnizorii de alcool implicați în operațiunile comerciale.

Stimate Domnule Director,

Subsemnatul Nicolae Olaneanu Cristinel, domiciliat în București, Calea Moșilor nr. 290, bl. 36, sc. 1, ap. 10, sector 2, cu adresa de corespondenta în Strada Intrarea Vartejului nr. 3G, Oras Voluntari, judetul Ilfov, telefon: 021.267.43.28 / 0721.369.369, în calitate de actionar semnificativ la SC FARMEC SA (conform înscris prezentat în anexa 1), am un interes direct, personal, actual si legitim de a întreprinde orice demers legal în vederea protecției proprietatii pe care o detin la această societate comercială și pentru a fi eliminate toate activitățile frauduloase de natură a crea prejudicii patrimoniului societății și bugetului consolidat al statului, întrucât, ca orice investitor onest, nu urmăresc decât ca societatea sa-si defasoare activitatea in limitele legii, obtinand un profit in conditii de onorabilitate, sub un management competent si integru.

Ca urmare a scrisorii (sesizării) transmisă Serviciului Român de Informații – Direcția de Informații Cluj la data de 24.06.2014 și în condițiile existenței unor indicii rezonabile privind continuitatea operatiunilor ilegale cu alcool nedenaturat si neutilizat in fabricatie, desfășurate la SC FARMEC SA începând din anul 2007, îmi îngădui să vă adresez și dumneavoastră acest document (anexa 2 - stik cu toate anexele documentului), însoțit de o serie de înscrisuri suplimentare ce conțin semnificative elemente de natură a justifica prezentul demers:

1. Raportul de Control al Curții de Conturi (document prezentat in anexa 3 – documentul este precedat de o nota cu extrase) privind abateri de la legalitate și regularitate constatate în activitatea unor funcționari vamali de la Direcția de Supraveghere a Accizelor și Operațiunilor Vamale din cadrul ANV-ANAF, inclusiv în legătură cu achizițiile de alcool efectuate de societatea FARMEC SA, din care rezultă nu numai indicii privind operațiuni ilegale cu alcool nedenaturat și neutilizat în fabricație, care a fost achiziționat în regim de scutire de accize, și restituirea accizelor în condițiile lipsei verificărilor privind (ne)denaturarea și (ne)utilizarea în fabricație a alcoolului achiziționat din anul 2007 până în prezent, ci și întârzierea nejustificată din partea structurilor ANV-ANAF pentru îndeplinirea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi (anexa 3 a – comunicari ale Curtii de Conturi)

2. NOTA privind mecanismul de fraudare a Bugetului de Stat și a patrimoniului SC FARMEC SA ca urmare a neplății accizei legal datorate, realizat de către funcționari ai societății cu concursul unor funcționari vamali din cadrul Direcției de Supraveghere a Accizelor și Operațiunilor vamale și cu participarea firmelor furnizoare de alcool accizabil (document prezentat la anexa 4).

Acest document contine un numar de 1.301 file/1.836 pagini

3. NOTA privind informații în legătură cu audiențe, cereri și plângeri nesoluționate de către autorități ale statului, care evidențiază lipsa unei reacții corespunzătoare din partea instituțiilor cu atribuții în verificarea, constatarea și stoparea unor acțiuni frauduloase de natură a crea prejudicii importante bugetului de stat, dar și inexistența vreunei preocupări pentru recuperarea acestor prejudicii care s-au produs pe o perioadă lungă de timp până în prezent (document prezentat în anexa 5).

4. NOTA privind indicii rezonabile referitoare la posibila existență a unui sistem relațional în zona autorităților publice, utilizat de către persoane din anturajul societății FARMEC SA, cu sediul în Cluj, pentru blocarea acțiunilor de verificare și control a operațiunilor frauduloase, dar și pentru evitarea atragerii oricărei răspunderi a persoanelor implicate în acțiunile ilegale desfășurate (anexa 6); Nota conține următoarele anexe:

Anexa 6a) - operațiuni de afaceri și plăți către o societate offshore din Cipru în legătură cu doamna Rovana Plumb,

Anexa 6b) - abateri ale unor funcționari vamali, polițiști, procurori, funcționari din cadrul ANAF, privind nesoluționarea operațiunilor ilegale cu alcool în regim de accize și neutilizat în fabricație,

Anexa 6c) - abateri de la legalitate ale completului de judecată care a soluționat dosarul nr.7386/1285/2010* de la Curtea de Apel Craiova și alte instanțe privind soluționarea și repartizarea acestui dosar dar și repartizarea defectuoasă a dosarului nr 1613/54/2014 la Curtea de Apel Craiova privind contestația în anulare a deciziei pronunțate în dosarul 7386/1285/2010*;

Anexa 6 d) - abaterile de la legalitate ale președintelui completului de judecată în dosar nr. 3414/1285/2011 al Tribunalului Cluj;

Anexa 6e) - abaterile de la legalitate ale președintelui completului de judecată în dosar nr. 2390/1285/2011 al Tribunalului Brașov;

Anexa 6f) - abateri de la legalitate ale președintelui completului de judecată în dosar nr.2485/300/2011 al Judecătoriei sector 2 București;

Anexa 6g) - referitor la faptul că domnul Adrian Nastase în calitate de prim ministru al Guvernului României a ajutat persoanele invinuite în dosarul penal 305/P/2000;

Anexa 6h) - indicii care pun în lumină existența unui grup de interese din care fac parte persoane din anturajul funcționarilor de la societatea Farmec, funcționari vamali, funcționari care fac parte din aparatul judiciar, experți contabili, persoane foste sau actuale din conducerea CECCAR Cluj și București, politicieni, care ca urmare a traficării unor influențe au avut ca rezultat nesoluționarea unor cauze civile sau penale (în condițiile prevăzute de lege) cu scopul de a favoriza administratorii societății FARMEC;

Anexa 6k) - nereguli referitoare la repartizarea dosarelor care au creat posibilitatea ca persoanele în cauză să se situeze mai presus de lege

Anexa 6j)- extrase din presa cu privire la traficarea influenței

Din analiza tuturor acestor documente se poate constata existența unui mecanism de fraudare a patrimoniului societății și a bugetului de stat, realizat cu concursul unor funcționari vamali, nereguli în activitatea structurilor de control și conducere din cadrul Autorității Naționale Vamale, precum și inexistența unei reacții corespunzătoare a autorităților statului cu atribuții în constatarea, verificarea, sancționarea și stoparea unor acțiuni frauduloase, lipsă de reacție explicabilă doar prin sistemul

relațional de influență asupra unor funcționari din cadrul instituțiilor publice, creat și utilizat de către conducerea SC FARMEC SA și, foarte posibil, de către reprezentanți ai furnizorilor de alcool implicați în operațiunile comerciale, elemente de natură a crea prejudicii importante bugetului de stat și de a influența negativ încrederea într-un mediu de afaceri corect, ceea ce, implicit, poate conduce la o vulnerabilitate a siguranței naționale.

Totodată, îmi îngădui să vă informez și asupra faptului că, datorită consecvenței cu care am acționat în toate demersurile legale inițiate pentru stoparea operațiunilor ilegale efectuate de către conducerea SC FARMEC SA și pentru înlăturarea consecințelor patrimoniale prejudiciabile pentru societate și bugetul de stat, inclusiv prin tragerea la răspundere penală și civilă a persoanelor vinovate, s-a încercat și se încearcă și în prezent realizarea unor elemente de presiune care să mă determine să renunț la acțiunile legal întreprinse, inclusiv prin numeroase și de lungă durată acțiuni de control vizând firmele la care subsemnatul sau sotia mea deținem anumite participații ori atribuții de conducere, acțiuni inițiate și realizate tocmai de acele autorități ale statului care întârzie nejustificat finalizarea verificărilor și constatarea nelegalităților comise la SC FARMEC SA, sesizate de către subsemnatul încă din anul 2008 și, ulterior, prin mai multe plângeri succesive, dar solicitate inclusiv prin Raportul de control al Curtii de Conturi.

Fiind convins că se va efectua o examinare amănunțită și o evaluare profesionistă a conținutului fiecărui document atașat prezentei scrisori, în scopul identificării măsurilor ce se impun a fi dispuse în raport de competențele instituției pe care o conduceți, îmi manifest întreaga disponibilitate de a da explicații suplimentare și de a prezenta eventuale noi elemente în legătură cu aspectele ce fac obiectul acestui demers.

Cu deosebită considerație,
Olăneanu Nicolae Cristinel



15.10.2014

OPIS INSCRISURI

Anexa 1 – Certificat de actionar al Olăneanu Nicolae Cristinel

Anexa 2 - Stik cu toate anexele documentului trimis catre SRI Cluj in 24.06.2014

Anexa 3 – Note cu extrase din raport si Raportul de Control al Curtii de Conturi

Anexa 3 a – Comunicari ale Curtii de Conturi

Anexa 4 - NOTA privind mecanismul de fraudare a Bugetului de Stat și a patrimoniului SC FARMEC SA si anexe

Anexa 5 - NOTA privind informații în legătură cu audiențe, cereri și plângeri nesoluționate de către autorități ale statului si anexe

Anexa 6 - NOTA privind indicii rezonabile referitoare la posibila existență a unui sistem relațional în zona autorităților publice si anexe de la 6 a) la 6 j).