



MINISTERUL FINANTELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Serviciul Comunicare, Relații Publice
și Mass Media

Nr. înregistrare: 544.194/19.10.2022



Domnului Alex Costache
E-mail: alexcostache70@gmail.com

Stimate domnule Costache,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) sub nr. 544.194/11.10.2022, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Prin sentința penală nr. 1960/24.12.2019 pronunțată de către Tribunalul București, Secția 1 penală, în dosarul nr. 20082/3/2017, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1129/29.10.2020, pronunțată de către Curtea de Apel București, s-a dispus confiscarea contravalorii în lei a sumei de 1.000.000 euro de la debitorul Olteanu Bogdan, totodată fiind obligat și la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 20.000 lei. Debitul stabilit prin sentința penală sus menționată a fost recuperat integral, respectiv suma stabilită de plată de 4.874.700 lei, echivalentul în lei, la data rămânerii definitive a sentinței penale, a sumei de 1.000.000 euro, inclusiv cheltuielile de judecată în cuantum de 20.000 lei, fiind valorificat un singur bun imobil ce s-a aflat în patrimoniul debitorului.

2. Referitor la recuperarea sumelor stabilite prin sentința penală nr. 807/13.05.2019 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 42389/3/2015, definitivă prin Decizia penală nr. 575/13.05.2022, pronunțată de Curtea de Apel București, vă comunicăm că până în prezent a fost recuperată suma de 321.360 lei.

Cu privire la plata cheltuielilor judiciare, vă informăm că acestea se execută în condițiile art. 578 din Codul de procedură penală, la emiterea titlului executoriu.

De asemenea, în același dosar, prin hotărârea judecătorească definitivă pronunțată în materie penală instanța de judecată a dispus confiscarea extinsă de la două persoane fizice, a sumelor totale de 252.400 lei și 9.500 euro, și a unui bun imobil situat în București.

Până în prezent, organul de valorificare a bunurilor intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului competent a încasat 152.400 lei și 46.550 lei (echivalentul a 9.500 euro). În ceea ce privește imobilul confiscat au fost întreprinse măsuri în vederea valorificării acestuia, inclusiv la O.C.P.I. pentru intabularea dreptului de proprietate al statului român asupra imobilului. Urmare respingerii de către O.C.P.I. a cererii noastre, organul de valorificare a bunurilor intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului competent a formulat cerere de reexaminare.

3. Referitor la creanțele stabilite în baza dispozitivului Sentinței penale nr. 2622/14.11.2016 pronunțată în dosarul nr. 37682/3/2016, definitivă prin neapelare la data de 29.11.2016, precizăm că pentru creanța în cuantum de 901.526,38 euro (4.075.080 lei), reprezentând confiscare specială, a fost încasată suma de 10.821 lei, ca urmare a popririilor înființate de către organul de executare silită asupra sumelor datorate debitorului de către terți. Pentru creanța în cuantum de 1.700 lei reprezentând cheltuieli judiciare, debitorul a efectuat integral plata în data de 30.05.2017.

Totodată, prin aceeași sentință, instanța a dispus și menținerea măsurilor asigurătorii a sechestrului asigurator instituit prin Ordonanța nr. 199/P/2016 din 06.10.2016 și 10.10.2016 asupra bunurilor mobile și imobile ale debitorului.

Precizăm că instanța a instituit măsuri asigurătorii asupra aceluiași bunuri în dosarul “Transformatorul”, anterior măsurilor asigurătorii instituite prin Ordonanța nr. 199/P/2016 din 06.10.2016 și 10.10.2016. Notările ipotecare asupra imobilelor efectuate în acest dosar au rang I de ipotecă. Măsurile asigurătorii instituite prin Ordonanța nr. 199/P/2016 din 06.10.2016 și 10.10.2016 asupra bunurilor mobile și imobile, menținute prin Sentința penală nr. 2622/14.11.2016, pronunțată în dosarul nr. 37682/3/2016, definitivă prin neapelare la data de 29.11.2016, nu garantează creanța de recuperat, nefiind îndestulătoare nici pentru garantarea creanței cu rang prioritar din dosarul “Transformatorul” (aproximativ 1,2 milioane euro).

Referitor la rangul creanțelor garantate, reglementat de art. 867 din Noul Cod de procedură civilă, menționăm faptul că asupra bunurilor imobile pentru care a fost menținută măsura asigurătorie a sechestrului, executorie la data prezentei, a fost notată anterior ipoteca din dosarul de executare nr. 2520/26.11.2014 al Biroului Executorilor Judecătorești Iovu Dragoș și Sîrbu Ciprian Ioan.

În dosarul “Transformatorul”, executarea silită, în numele creditorului S.C. SERVICII ENERGETICE MOLDOVA SA, reprezentată de lichidatorul judiciar SIERRA QUADRANT SPRL, cu rang privilegiat de ipotecă, se realizează de către Biroul Executorilor Judecătorești Iovu Dragoș și Sîrbu Ciprian Ioan, în dosarul de executare nr. 2520/26.11.2014.

Totodată, facem precizarea că procedurile de executare silită sunt în derulare și vor continua până la recuperarea integrală a sumelor stabilite de instanța de judecată în dosarele penale menționate.

Șef serviciu,
Sabina ZERES



Adresa: Str. Apolodor nr.17, sector 5,
București, CP 050741
Tel/fax:021/319.98.57
Email: presa@anaf.ro
www.anaf.ro