



Domnului Daniel Ionașcu,
Libertatea
E-mail:daniel.ionascu@ringer.ro

Stimate domnule Ionașcu,

Având în vedere solicitarea dumneavoastră înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală sub nr. 544047/2025, vă comunicăm următoarele informații :
Referitor la dosarul nr. 25497/3/2012 - prin sentința penală nr. 701/26.09.2013 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 25497/3/2012**, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 888/A/08.08.2014 a Curții de Apel București, instanța de judecată a admis în parte acțiunea civilă formulată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, obligând în solidar debitorii, la plata echivalentului în lei a sumei de 60.482.615 euro, reprezentând despăgubiri civile, respectiv 266.171.892,09 lei, calculată la cursul BNR din ziua efectuării plății către partea civilă mai sus menționată.

De asemenea, prin același titlu executoriu, instanța de judecată a dispus și confiscarea specială a sumei totale de 41.754.154 lei (suma de 13.082.105 lei, suma de 14.595.703 lei și suma de 14.076.346 lei).

Suma totală recuperată în urma aplicării măsurilor de executare silită pentru toți debitorii (popriri bancare și la terți, valorificarea unor bunuri aflate în proprietatea debitorilor) este în quantum total de 43.872.207 lei, reprezentând 16,48% din suma stabilită de recuperat.
Facem precizarea că prin încheierea de ședință din data de 24.05.2024, pronunțată de Tribunalul București, definitivă prin hotărârea penală nr. 358/20.08.2024 a Curții de Apel București, a fost dispusă suspendarea executării sentinței penale nr. 701/26.05.2013, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 25497/3/2012**, definitivă prin decizia penală nr. 888/A/08.08.2014, pronunțată de Curtea de Apel București, întrucât un petentul revizuent a formulat cerere de revizuire.

Referitor la dosarul nr. 40408/3/2009*, facem precizarea că prin Sentința Penală nr. 432/21.05.2012, pronunțată de Tribunalul București - Secția I penală, rămasă definitivă prin Decizia Penală nr. 1332/03.11.2014 a Curții de Apel București, în dosarul nr. 40408/3/2009*, instanța de judecată nu l-a obligat pe inculpat la plata către partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanțelor, reprezentat de ANAF a unor sume reprezentând prejudiciu, ci doar la plata de daune materiale către partea civilă C.N.P.R. - S.A. Aceasta nu a formulat către organul de executare silită competent cerere de executare cu privire la recuperarea prejudiciului dispus în acest dosar.

Referitor la dosarul nr. 1532/1/2015, facem precizarea că prin sentința penală nr. 181/28.03.2017, emisă în dosarul nr. 1532/1/2015, definitivă prin decizia penală nr. 93/05.06.2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța a stabilit obligații de plată în quantum total 9.108.243 lei, din care suma de 8.116.800 lei reprezintă prejudiciu și suma de 991.443 lei reprezintă confiscare în folosul statului.

Suma totală recuperată din sumele stabilite de instanță este în cuantum total de 5.246.993 lei, fiind compusă din suma de 4.778.458 lei, rezultată din valorificarea bunurilor sechestrate și suma de 468.535 lei încasată ca urmare a popririlor înființate, reprezentând 57,61% din suma stabilită de recuperat.

Facem precizarea că, procedura de executare a fost suspendată în perioada 21.12.2018 - 29.06.2022, în baza Încheierii de ședință din data de 20.12.2018 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție- Completul de 5 judecători, executarea silită fiind reluată în baza Încheierii de ședință din data de 29.06.2022, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul de 5 judecători în dosarul nr. 309/1/2019, în prezent aceasta fiind în derulare. Totodată, precizăm că, dosarul nr. 2332/1/2017 este eronat indicat în solicitarea de presă ca fiind dosarul "Gala Bute".

Referitor la dosarul nr. 28726/3/2006 - în dosarul nr. 28726/3/2006, în cadrul căruia instanța penală a stabilit prin sentința penală nr. 2858/PI/16.12.2014, pronunțată de Tribunalul București - Secția I Penală, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 862/A/08.06.2015 a Curții de Apel București - Secția a - II - a Penală, în sarcina numiților, următoarele:

- confiscarea sumei în cuantum total de 137.442.577 lei;
- prejudiciu de plată în solidar în cuantum total de 162.933.337 lei.

În dosarul nr. 28726/3/2006, a fost încasată suma totală de 12.873.070 lei, din care a fost restituită, urmare dispozițiilor definitive ale instanței de judecată, suma totală de 11.602.500 lei.

Având în vedere soluția pronunțată de Curtea de Apel București, prin Decizia Penală nr. 1518/25.10.2023, în dosarul nr. 4131/2/2023 și certificatul de grefă din data de 26.10.2023 în dosarul nr. 4131/2/2023, având ca obiect contestație la executare, formulată de contestatoare, cu privire la Decizia Penală nr. 862/A/08.06.2015 a Curții de Apel București - Secția a - II - a Penală, în dosarul penal nr. 28726/3/2006, prin Decizia Penală nr. 1518/A/25.10.2023 s-a dispus "în temeiul art. 599, alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 598 alin. 1 lit. c) teza I Cod procedură penală și art. 597 Cod procedură penală admite contestația la executare formulată de contestatoare împotriva Deciziei Penale nr. 862/A/08.06.2015, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a - II - a Penală, pe care o lămurește în sensul că: Înlătură măsura confiscării speciale astfel cum a fost dispusă prin Decizia Penală nr. 862/A/08.06.2015 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a - II - a Penală față de contestatoare în solidar și, în consecință, ridică măsura sechestrului asigurator și măsura popririi astfel cum au fost dispuse față de contestatoare prin decizia penală contestată".

Totodată, facem precizarea că, în procedură de executare silită se află și dosarul nr. 36794/3/2005, în cadrul căruia instanța de judecată a stabilit, prin decizia penală nr. 1207/A/2014 pronunțată de Curtea de Apel București, definitivă, în sarcina numiților, următoarele obligații de plată:

- confiscarea sumei în cuantum total de 755.431.732 lei;
- prejudiciu de plată în solidar în cuantum total de 135.651.301 lei.

Suma totală încasată în dosarul nr. 36794/3/2005 în urma aplicării procedurilor de executare silită este în cuantum total de 37.852.936 lei (valorificarea bunurilor sechestrate/popriri).

Referitor la dosarul nr. 2353/1/2016 - în baza titlului executoriu reprezentat de sentința penală nr. 267/28.12.2018, pronunțată de către Curtea de Apel București, în dosarul nr. 4445/2/2016, Serviciul executări silită cazuri speciale competent a procedat la instituirea

măsurilor asiguratorii până la concurența sumelor 1.418.647 lei și 619.472.218 lei, asupra bunurilor/disponibilităților bănești/sumelor datorate de către terți aparținând debitorilor. Prin sentința penală nr. 110/F din 12.07.2024, pronunțată de Curtea de Apel București Secția I Penală, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 7/A din 15.01.2025, pronunțată de Înalta Curtea de Casație și Justiție, s-a admis cererea de revizuire formulată de revizuiant și s-au ridicat măsurile asiguratorii dispuse în cauză, aceste efecte fiind extinse și cu privire la restul inculpaților și părților responsabile civilmente.

În ceea ce privește dosarul nr. 2353/1/2016, vă informăm că acesta nu se află în instrumentarea Serviciului executări silite cazuri speciale competent.

Referitor la dosarul nr. 42389/3/2015, Tribunalul București - Secția I Penală - Departamentul executări penale, a transmis către Serviciul executări silite cazuri speciale competent dispozitivul sentinței penale nr. 807/13.05.2019, pronunțate de Tribunalul București - Secția I Penală, în dosarul nr. 42389/3/2015, definitivă prin decizia penală nr. 575/13.05.2022 a Curții de Apel București, în vederea punerii în executare, după caz, a măsurii sechestrului asigurator (menținere/ridicare), precum și a măsurii de siguranță constând în confiscarea specială și confiscarea extinsă, fiind obligat la plata sumei de 50.000 lei, cheltuieli de judecată.

Întrucât în dispozitivul deciziei penale nr. 575/13.05.2022 a Curții de Apel București nu a fost precizată natura creanței bugetare, Serviciul executări silite cazuri speciale competent din cadrul ANAF, a solicitat clarificarea dispozitivului deciziei penale în cauză, în vederea punerii în executare a titlului executoriu mai sus menționat.

Suma totală recuperată în urma aplicării măsurilor de executare silită în dosarul nr. 42389/3/2015 este în cuantum de 50.000 lei.

În ceea ce privește dosarul 42677/3/2015, vă informăm că acesta nu se află în instrumentarea Serviciului executări silite cazuri speciale competent.

Referitor la dosarul nr. 16876/3/2013 și dosarul nr. 25450/3/2014- prin sentința penală nr. 1/F/21.12.2017 pronunțată de Tribunalul București, în dosarul nr. 16876/3/2013, definitivă prin decizia penală nr. 936/08.09.2021 a Curții de Apel București, numitul a fost obligat la plata sumei de 14.126.071 lei, reprezentând confiscare. Suma totală recuperată în urma aplicării măsurilor de executare silită (popriri bancare, terți, valorificarea unor bunuri aflate în proprietatea debitorului) este în cuantum total de 1.674.521 lei.

În ceea ce privește dosarul nr. 25450/3/2014, vă informăm că acesta nu se află în instrumentarea Serviciului executări silite cazuri speciale competent.