

DOMNUL PRIM-PROCUROR,

CABINET SENATORIAL VALERIU TODIRAȘCU cu sediul în România, București, Calea 13 Septembrie, nr. 1-3, sector 5, reprezentat legal de Dl. Valeriu Todirașcu, în temeiul art. 288, 289 și următoarele din Noul Cod penal, formulăm:

PLÂNGERE PENALĂ:

Împotriva persoanelor responsabile cu colectarea sumelor confiscate în instanța în procesele DNA, persoane aparținând Ministerului Finanțelor Publice, prin ANAF, și Ministerului Justiției, prin ONPCCRCPI (Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite din Infrațiuni), pentru savârșirea infracțiunilor de:

- Neglijență în serviciu, prev. și ped. de art. 298 CP
- Favorizarea făptuitorului, prev. și ped. de art. 269 CP

În fapt:

La data de 10.06.2014, preocupat de colectarea deficitară de către ANAF a taxelor, impozitelor și altor datorii către stat, subsemnatul am adresat Ministerului Finanțelor Publice cinci întrebări privind totalul sumelor recuperate din procesele DNA în anii 2012, 2013 și primul trimestru al anului 2014, precum și despre sancțiunile aplicate persoanelor din ANAF responsabile cu colectarea acestor sume, care nu și-au îndeplinit îndatoririle de serviciu (ANEXA 1).

Ministerul Finanțelor Publice a decis să răspundă parțial la întrebările adresate (ANEXA 2), limitându-se la a menționa doar procentele recuperate efectiv de ANAF, raportat la sumele confiscate de către instanța de judecată, respectiv: 2012 – 4,36 %, 2013 – 4,82 % și 2014 – primul trimestru: 14,55 %.

Așadar, în anul 2012, din totalul sumelor confiscate de instanța de judecată în procesele DNA în valoare de 34.585,22 mii lei, s-au colectat de către ANAF doar 1.507,18 mii lei (4,36%).

În anul 2013, din totalul de 38.473,73 mii lei, s-au colectat de către ANAF doar 1.855,46 mii lei (4,82%).

De asemenea, în primul trimestru al anului 2014, din totalul sumelor confiscate de instanța de judecată în valoare de 21.059,43 mii lei, ANAF a colectat doar 3.063,52 mii lei (14,55%).

Prejudiciul la bugetul statului, calculat pe baza răspunsului primit de la Ministerul Finanțelor Publice, se ridică, numai pentru perioada în discuție, la suma de 87.692,22 mii lei.

În data de 30.09.2014, am adresat Ministerului Finanțelor Publice o a doua întrebare (ANEXA 3) pe aceeași temă, solicitând date privind recuperarea sumelor confiscate în instanță în perioada 2003-2014. Răspunsul MFP la această întrebare (ANEXA 4) a fost cuprins în următorul tabel:

Anul	Suma dispusă definitiv de instanță a fi confiscată	Suma efectiv încasată	Suma valorificată din sechestrare	Procentaj	
				Suma efectiv încasată	Din sechestrare
Total 2010	12.398.047,00 lei	461.809 lei	4.200,00 lei	3,73%	0,03%
Total 2011	21.794.487,30 lei	1.519.116 lei	6.981,30 lei	6,97%	0,03%
Total 2012	48.977.755,00 lei	2.310.928 lei	97.881,82 lei	4,72%	0,20%
Total 2013	57.830.874,45 lei	5.069.399 lei	228.077,00 lei	8,77%	0,39%
Total 2014 (primul semestru)	52.570.345,00 lei	8.645.317 lei	575.509,00 lei	16,26%	1,09%
Total general	193.562.488,75 lei	17.906.571 lei	912.579,12 lei	9,25%	0,47%

Din analiza acestui tabel rezultă că, între anii 2010 și primul semestru al anului 2014, bugetul de stat a fost prejudiciat cu o sumă în valoare de 193.562.488,75 lei - 17.906.571 lei = 175.655.917,75 lei sau, dacă ne referim la suma valorificată efectiv, prejudiciul se ridică la peste 192 milioane lei, adică aproape 43 milioane €.

Procentele infime colectate de către ANAF din sumele totale confiscate arată, în mod evident, faptul că persoanele care au îndatorirea de a colecta sumele reținute de instanța de judecată în procesele DNA își încalcă îndatoririle de serviciu și favorizează făptuitorii care, deși au bunuri sechestrate de către stat și confiscate de instanțele de judecată ca pedeapsă pentru faptele săvârșite, procedează, în continuare, la utilizarea lor, în mod direct sau prin interpuși.

De asemenea, neglijența în serviciu a acestor persoane responsabile cauzează o pagubă tuturor contribuabililor de bună – credință care își îndeplinesc în mod onest îndatoririle către stat.

Astfel, statul, prin intermediul ANAF, colectează sume mai mari de la contribuabilii cinstiți decât de la infractorii condamnați definitiv de instanțele de judecată și mărește, astfel, cuantumul taxelor și impozitelor pentru populația generală a țării, cu justificarea insuficienței colectării de fonduri.

Mai mult, prezumția existenței unei intenții în a efectua aceste infracțiuni reiese chiar din răspunsul lacunar al Ministerului Finanțelor Publice privind totalul sancțiunilor aplicate persoanelor responsabile sau superiorilor acestora. Astfel, din cinci întrebări adresate de către subsemnatul, MFP a decis să răspundă doar la două dintre acestea, creând impresia lipsei de interes pentru sancționarea vinovaților.

Practic prin necolectarea sumelor confiscate în instanță, resursele consumate pentru depistarea și pedepsirea infractorilor, resurse care provin din contribuția cetățenilor cinstiți, sunt recuperate, prin activitatea parchetelor și instanțelor, numai în mică parte, compromițând, astfel, rezultatele înfăptuirii justiției și scăzând, astfel, încrederea populației în justiție și statul de drept.

Solicit și cercetarea pentru orice altă infracțiune incidentă în speță, având în vedere cele exprimate mai sus.

În probatoriu:

Înscrisuri:

- Anexa 1: Adresa cu întrebările formulate de subsemnatul către Ministerul Finanțelor Publice
- Anexa 2: Răspunsul Ministerului Finanțelor Publice.

În drept:

- art. 288, 289 și următoarele din Noul Cod Proc. Pen.
- art. 269 Noul Cod Penal
- art. 298 Noul Cod Penal

CABINET SENATORIAL VALERIU TODIRAȘCU

prin Valeriu Todirașcu



Senatul României

ÎNTREBARE

Adresată doamnei Ioana-Maria Petrescu Ministrul Finanțelor Publice,
De către Valeriu Todirașcu, Senator independent, Membru în Comisia de Sănătate Publică
Circumscripția electorală nr. 42, București, Grupul Parlamentar PDL
Data ședinței de plen a Senatului: 10.06.2014

Obiectul întrebării: Colectarea la bugetul de stat a sumelor confiscate în instanță infractorilor trimiși în judecată de DNA

Stimată doamnă ministru,

Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi a declarat public recent <http://news.oumet.ro/item/video-kovesi-in-2013-anaf-a-confiscat-doar-5-din-ce-a-dispus-instanta-in-cauzele-10694272> că, în anul 2013, din suma totală confiscată în instanță în procesele DNA, ANAF a colectat numai 5% și că "Dacă în hotărârile de condamnare date în cauzele DNA s-ar fi executat toate dispozițiile privind confiscarea, statul ar fi recuperat un sfert din bugetul Ministerului Sănătății".

Dacă această afirmație este adevărată, și nu mă îndoiesc de aceasta pentru că Ministerul Finanțelor Publice nu a negat-o, ministerul pe care îl conduceți se face vinovat de prejudicierea bugetului de stat, și implicit a cetățenilor româniei, cu sume de sute de milioane de euro.

În temeiul Regulamentului Senatului și Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă solicit să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări:

1. Care a fost **suma totală confiscată în instanță** în fiecare din anii 2012, 2013 și primul trimestru al anului 2014?
2. Care a fost **suma totală colectată de ANAF și procentul raportat la suma totală** în fiecare din anii 2012, 2013 și primul trimestru al anului 2014 ca urmare a hotărârilor judecătorești definitive?
3. Care a fost **numărul responsabililor de la ANAF** care în anii 2012, 2013 și primul trimestru al anului 2014 au fost considerați vinovați, în mod individual, pentru necolectarea acestor sume obținute prin infracțiune și reclamați penal pentru infracțiunea „Favorizarea infractorului” conform Art. 264 din noul Cod Penal, citez: “Ajutorul dat unui infractor ... pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infracțiunii, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 7 ani”?
4. Care a fost **numărul superiorilor celor de la ANAF responsabili** cu colectarea sumelor confiscate în instanță care, anii 2012, 2013 și primul trimestru al anului 2014, au făcut obiectul sesizării organelor de anchetă, privind posibila tănuire sau neglijență în serviciu.
5. Care a fost **numărul funcționarilor și tipul de sancțiuni aplicate de Ministerului Finanțelor** în anii 2012, 2013 și primul trimestru al anului 2014, cu privire la insuficienta colectare a acestor fonduri?

Cu stimă,

Senator independent Valeriu Todirașcu

SA/
10.06



Ministerul Finanțelor Publice
Cabinet Ministru 2157a

Str. Apolodor nr. 17
sector 5, București
Tel: 021/319.96.93
Fax: 021/319.97.14

Nr.70783/27.06.2014

Domnului Eugen NICOLICEA
Ministru delegat pentru Relația cu Parlamentul
Adresa: Piața Victoriei, nr.1
Sector 1
București, România

Nr. 6615 /D.R.P.
Data 30.06.2014

SG : 3557
2.07.2014

Stimate domnule Ministru,

10.06

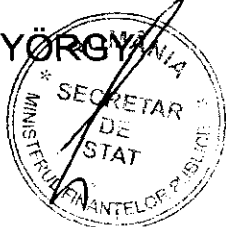
Ca urmare a adresei dumneavoastră nr.5677/DRP/2014 privind întrebarea domnului senator Todirașcu Valeriu având ca obiect „Colectarea la bugetul de stat a sumelor confiscate în instanță infractorilor trimiși în judecată de DNA”, vă comunicăm că datele solicitate se prezintă conform tabelului de mai jos:

Perioada	2012	2013	Trim I 2014
Suma totală confiscată în instanță-mii lei	34.585,22	38.473,73	21.059,43
Suma totală colectată-mii lei	1.507,18	1.855,46	3.063,52
Suma totală colectată/suma totală confiscată (%)	4,36	4,82	14,55

Cu deosebită stimă,

p. MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE
SECRETAR DE STAT

Attila GYÖRGYI





Senatul României

ÎNTEBARE

Adresată doamnei Ioana-Maria Petrescu Ministrul Finanțelor Publice,
De către senator Valeriu Todirașcu, Membru în Comisia de Sănătate Publică
Circumscripția electorală nr. 42, București, Grupul Parlamentar PDL
Data ședinței de plen a Senatului: 29.09.2014

Obiectul întrebării: Colectarea la bugetul de stat a sumelor confiscate în instanță infractorilor trimiși în judecată de DNA în fiecare an din perioada 2003-2013

Stimată doamnă ministru,

În data de 10 iunie 2014, în plenul Senatului am adresat în atenția Dvs. cinci întrebări, detalii aici <http://www.tody.ro/document/2014-06-10-Senator-Valeriu-Todiras-cu-Intrebare-29-catre-Ministrul-Finantelor-colectarea-sumelor-confiscate-in-INSTANTA>, dar am primit răspuns doar la primele două, prin adresa emisă de Ministerul Finanțelor nr. 70783/27.06.2014 de aici <http://www.tody.ro/document/2014-06-10-Raspuns-MF-privind-colectarea-sumelor-confiscate-in-INSTANTA>, în care îmi comunicați că în anii 2012 și 2013 sumele confiscate în instanță în procesele intentate de DNA au fost de 34.585.220 lei și, respectiv 38.473.730 lei.

Aceste sume nu sunt, însă, nici pe departe comparabile cu cele indicate de procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi în declarația publică din luna iunie 2014, detalii aici <http://www.led.ro/2014/06/02/anaf-recupereaza-dor-5-din-projele-ale-stabilirei-de-pede-castri/> în care menționa că, „*deși în 2013 procurorii au pus sechestru asigurator pe 1,5 miliarde de lei, un sfert din bugetul total al Ministerului Sănătății, iar judecătorii au dispus prin decizii definitive recuperarea a 261 de milioane de euro, ANAF nu recuperează decât 5% din acești bani*”.

Având în vedere diferențele uriașe între afirmațiile procurorului șef DNA și datele comunicate de dumneavoastră, vă solicit ca, în temeiul Regulamentului Senatului și Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări:

1. Care a fost **suma totală reprezentând sechestrul asigurator**, în procesele intentate de DNA, în fiecare an din perioada 2003-2013?
2. Care a fost **suma totală confiscată în instanță**, în procesele intentate de DNA, în fiecare an din perioada 2003-2013?
3. Care a fost **suma totală colectată de ANAF și procentul raportat la suma totală confiscată** în fiecare an din perioada 2003-2013 ca urmare a hotărârilor judecătorești definitive?
4. Care a fost bugetul total al Ministerului Sănătății în fiecare an din perioada 2003-2013?

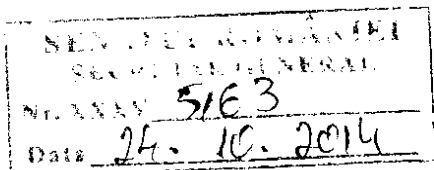
Cu stimă,
Senator Valeriu Todirașcu



2400a

DEPARTAMENTUL PENTRU
RELAȚIA CU PARLAMENTUL

F.F. URGENT



București,
Nr. 9356/24.10.2014

STIMATE DOMNULE SECRETAR GENERAL,

Vă transmitem, alăturat, răspunsul Ministerului Finanțelor Publice la întrebarea domnului senator Valeriu Todirașcu, adresată în ședința Senatului României din data de 30.09.2014.

Cu stimă,

MINISTRU DELEGAT PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

EUGEN NICOLICEA



**DOMNULUI ION VĂRGĂU,
SECRETARUL GENERAL AL SENATULUI**



Ministerul Finanțelor Publice

Cabinet Ministru

Str. Apolodor nr. 17
sector 5, București
Tel: 021/319.96.93
Fax: 021/319.97.14

Nr.71621/24 .10.2014

Domnul Eugen NICOLICEA
Ministru delegat pentru Relația cu Parlamentul
Adresa: Piața Victoriei nr.1, Sector 1
București, România

Nr. 9356 ID.R.P.
Data 24.10.2014

Stimate domnule Ministru,

30.09

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr.8480/DRP/2014 privind întrebarea formulată de domnul senator Todirașcu Valeriu având ca obiect „Colectarea la bugetul de stat a sumelor confiscate în instanță infractorilor trimiși în judecată de DNA în fiecare an din perioada 2003-2013”, vă comunicăm următoarele:

Referitor întrebarea "Care a fost suma totală colectată de ANAF și procentul raportat la suma totală confiscată în fiecare an din perioada 2003-2013 ca urmare a hotărârilor judecătorești definitive?"

Datele solicitate se prezintă conform tabelului de mai jos, cu mențiunea că acestea au în vedere numai notificările primite de către organele fiscale teritoriale în vederea executării măsurilor de confiscare specială dispuse prin hotărâri ale instanțelor de judecată penale, confiscări speciale prevăzute în art.118 din Codul penal:

Perloada	2010	2011	2012	2013
Sume confiscate în instanță, comunicate ANAF în vederea colectării	7.282,88 mii lei	21.592,70 mii lei	34.585,22 mii lei	38.473,73 mii lei
Suma totală colectată	884,55 mii lei	1.504,70 mii lei	1.507,18 mii lei	1.855,48 mii lei
Încasări/sume confiscate (%)	2,15	5,97	4,36	4,82

Referitor la recuperarea prejudiciului prin executarea silită a bunurilor confiscate sau asupra cărora au fost dispuse măsuri asigurătorii (sechestre), încasările rezultate sunt următoarele:

Anul	Suma dispusă definitiv de instanță a fi confiscată	Suma efectiv încasată	Suma valorificată din sechestre	Procentaj	
				Suma efectiv încasată	Din sechestre
TOTAL 2010	12.389.047 lei	461.809 lei	4.200 lei	3,73%	0,03%
TOTAL 2011	21.794.467,30 lei	1.519.118 lei	6.981,30 lei	6,97%	0,03%
TOTAL 2012	48.977.755 lei	2.310.928 lei	97.881, 82 lei	4,72%	0,20%
TOTAL 2013	57.830.874,45 lei	5.069.399 lei	228.007 lei	8,77%	0,39%
TOTAL 2014 (primul semestru)	52.570.345 lei	8.645.317 lei	575.509 lei	16,26%	1,09%
TOTAL GENERAL	193.562.488,75 lei	17.906.571 lei	912.579,12 lei	9,25%	0,47%

Referitor la întrebarea "Care a fost bugetul total al Ministerului Sănătății în fiecare an din perioada 2003-2013?"

Datele solicitate privind bugetul total alocat Ministerului Sănătății, incluzând toate sursele de finanțare (buget de stat, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii), în perioada 2003-2013, se regăsesc în conturile de execuție aprobate anual prin lege și se prezintă sistematizat astfel:

Anul	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Suma (mili oane lei)	1.185	1.335	1.620	1.411	2.927	4.128	3.442	6.273	5.302	4.699	9.635

Cu deosebită stimă,

p. MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE
SECRETAR DE STAT

Attila GYÖRGY

