

3001

Nr. 4991 /D.R.P. ✓  
Data 04.06.2015



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

50/  
11.05

București, <sup>junie</sup> 04 mai 2015

Nr. 296.364

SG : 2561  
9.06.2015

Stimate Domnule Ministru,

11.05.

Vă trimitem alăturat, răspunsul la interpelarea domnului senator **Șerban NICOLAE**, înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr.3961/DRP în data de 12.05.2015, la care se solicită răspuns scris.

Cu stimă,

Daniel CONSTANTIN

MINISTRU

Domnului Eugen NICOLICEA  
Ministru delegat pentru Relația cu Parlamentul  
Guvernul României



București, <sup>1unie</sup> ~~14~~ mai 2015

Nr. 296.364

**Stimate domnule senator,**

La interpelarea formulată de dumneavoastră, înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul în data de 12.05.2015, referitoare la „prejudiciul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în cazul dosarului penal privind S.C. Institutul de Cercetări Alimentare S.A.”, vă comunicăm următoarele:

1. La data la care Sentința penală nr.701/26.09.2013 pronunțată de Tribunalul București – secția penală în Dosarul nr. 25497/3/2012\*\* a rămas definitivă și irevocabilă prin decizia penală nr.888/08.08.2014, pronunțată de Curtea de Apel București, secția penală în Dosarul nr.25497/3/2012\*\*, suma reprezentând prejudiciu, a fost înregistrată în evidența contabilă a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în contul debitori.

2. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, s-a constituit parte civilă urmare adresei nr.84/P/2007 emisă la data de 24.09.2008 de către Ministerul Public Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –Direcția Națională Anticorupție secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție; -documentul în baza căruia suma a fost inclusă în evidența contabilă, este sentința penală nr.701/26.09.2013 pronunțată de Tribunalul București – secția penală în Dosarul nr. 25497/3/2012\*\* rămasă definitivă și irevocabilă prin decizia penală nr. 888/08.08.2014 pronunțată de Curtea de Apel București, secția penală în Dosarul nr. 25497/3/2012\*\*.

3. Curtea de Conturi efectuează în fiecare an calendaristic misiuni de audit; înscrierea prejudiciului în evidența contabilă a MADR s-a efectuat la data rămânerii sentinței penale nr.701/26.09.2013 pronunțată de Tribunalul București – secția penală în Dosarul nr. 25497/3/2012\*\* rămasă definitivă și irevocabilă prin decizia penală nr. 888/08.08.2014. Totodată, precizăm faptul că pentru anul 2014, misiunea de audit a Curții de Conturi este în desfășurare.

4. Precizăm că, urmare a deciziei penale nr. 888/A/08.08.2014 pronunțată de Curtea de Apel București secția penală în dosarul nr. 25497/3/2012\*\*, entitățile abilitate pentru recuperarea prejudiciului în cuantum de 60.687,345 euro, sunt cele stabilite în dispozitivul al cărui extras îl redăm mai jos:

**Domnului senator Șerban NICOLAE  
Parlamentul României**



*” în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C.p.p. admite apelurile formulate de apelantul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție și de către apelanții inculpații Voiculescu Dan, Popa Corneliu, Sandu Jean Cătălin, Mencinicopschi Gheorghe, Pantiș Sorin, Săvulescu Vlad Nicolae, Pop Flavius Adrian, Baciu Constantin, Sin Gheorghe, Marinescu Grigore, Petre Alexandru și Ene Vica. Desființează în parte sentința penală nr. 701/26.09.2013 pronunțată de Tribunalul București în dosarul cu nr. 25497/3/2012\*\* și rejudecând printre altele a dispus (...)*

*- În baza art. 251 C pr pen si art 129 alin 6 C. pr. fisc. desemnează ca organ însărcinat cu punerea în executare a dispoziției de indisponibilizare asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului Dan Voiculescu, inclusiv asupra conturilor societăților comerciale la care acesta figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în țară sau în străinătate în vederea confiscării speciale a sumei de 3515756,4 USD plus TVA aferent, calculată la cursul de schimb al BNR valabil la data eliberării facturilor conform art. 1 din contractul de închiriere nr. 5317/35/2003.165, organele de cercetare penală ce vor fi desemnate de procurorul- șef al Direcției Naționale Anticorupție și Administrația Finanțelor Publice a Sectorului 1 București, care vor colabora cu: a) Biroul pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile; b) Agenția Națională de Administrare Fiscală; c) Oficiul Național al Registrului Comerțului; d) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; e) Autoritatea Națională a Vămirilor; f) Garda Financiară; g) Banca Națională a României; h) Inspectoratul General al Poliției Române; i) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; j) orice altă autoritate sau instituție publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea și valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii, precum și a celor care fac obiectul confiscării speciale și va încunoștința Curtea de Apel București, Secția a II-a penală, rezultatul verificărilor.*

*În temeiul disp. art. 8 alin 2 din HG NR 32/2011 dispune sesizarea Biroului pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile pentru ca prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu modificările și completările ulterioare, să facă verificări pentru identificarea bunurilor mobile și imobile ale persoanelor fizice Voiculescu Dan, Voiculescu Camelia Rodica și Voiculescu Corina Mirela, inclusiv a conturilor societăților comerciale la care aceștia figurează ca împuterniciți, beneficiari reali, asociați, directori sau administratori, situate în țară sau în străinătate, cu mențiunea că în cererea ce urmează a fi adresată prin Rețeaua Interagenției Camden de Recuperare a Creanțelor (CARIN) se va specifica că este necesară și identificarea conturilor deschise pe numele unor persoane fizice/juridice care părțile menționate sunt împuterniciți, beneficiari reali, asociați, directori sau administratori, identificarea rulajului conturilor menționate în anexa în vederea stabilirii beneficiarilor reali. Biroul va încunoștința de urgență rezultatul verificărilor Curtea de Apel București, Secția a II-a penală.*

*După identificarea bunurilor, conform 397 alin 4 C pr pen, Curtea de Apel București, Secția a II-a penală, va completa, după caz, un certificat de indisponibilizare prev. de Anexa 9 din Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a bunurilor sau a probelor sau, după caz, o cerere de comisie rogatorie pentru aducerea la îndeplinire a dispoziției de indisponibilizare dispusa de instanța. (...)*

*Astfel instanța de control judiciar a desemnat expres ca organ însărcinat cu punerea în executare a dispozițiilor titlului executoriu menționat, respectiv pe: Direcția Națională Anticorupție și Administrația Finanțelor Publice a Sectorului 1 București, care va colabora cu:*

*a) Biroul pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile;*

*b) Agenția Națională de Administrare Fiscală;*

*c) Oficiul Național al Registrului Comerțului;*

*d) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;*

*e) Autoritatea Națională a Vămilelor;*

*f) Garda Financiară;*

*g) Banca Națională a României;*

*h) Inspectoratul General al Poliției Române;*

*i) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;*

*j) orice altă autoritate sau instituție publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea și valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii, precum și a celor care fac obiectul confiscării speciale și va încunoștința Curtea de Apel București, Secția a II-a penală, rezultatul verificărilor.”*

Facem precizarea că, aceste informații se regăsesc pe portalul Curții de Apel București.

5. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu a transferat recuperarea prejudiciului către Ministerul Finanțelor Publice, așa cum s-a menționat anterior la întrebarea nr. 4, recuperarea a fost dispusă de către instanța de judecată.

6. Instanța a dispus recuperarea prejudiciului de către instituțiile abilitate și competente ale statului printr-o sentință definitivă și irevocabilă, astfel sumele ce urmează a fi recuperate, se vor face venit la bugetul consolidat al statului. Menționăm că la data prezentei, suma se află înscrisă în evidențele contabile ale MADR.

**Cu deosebită considerație,**

**Daniel CONSTANTIN**

**MINISTRU**

