

24056



Ministerul Finanțelor Publice

Cabinet Ministru

CONFORM CU ORIGINALUL

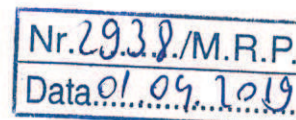


Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr.60340-4/29.03.2019

B-dul.Libertății nr.16 sector 5,
cod 050706, București
Tel: +4021 319 96 93
Fax: +4021 319 97 14

Doamnei Nicoleta-Ramona DINU
Senator, Parlamentul României - Senat



Adresa: Calea 13 Septembrie nr.1-3
Sector 5
București, România

SG:2057
06.04.2019

Stimată doamnă Senator,

Referitor la ^{25.02}întrebarea dumneavoastră, formulată în ședința Senatului din data de 25.02.2019, având ca obiect "Recuperarea de către stat a prejudiciului cauzat prin infracțiuni de corupție", potrivit sferei de competență a Ministerului Finanțelor Publice, vă comunicăm următoarele:

Referitor la întrebarea: "Care sunt demersurile imediate pe care le veți întreprinde pentru intrarea statului în posesia terenurilor vizate prin hotărârea judecătorească, deținute la acest moment de inculpați, sau de societăți comerciale deținute/controlate de către inculpați?"

În vederea restabilirii situației anterioare raportat la decizia penală nr.32/07.02.2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr.6536/2/2008, s-a solicitat Ministerului Apelor și Pădurilor, instituție care are în subordonare Apele Române, identificarea imobilelor, înscrierea în inventarul centralizat a acelor care nu au fost evidențiate în acesta, precum și pentru exercitarea drepturilor reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică.

Totodata, s-a solicitat Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța să înscrie în toate cărțile funciare identificate de instanța de judecată dispozițiile deciziei penale nr.32/07.02.2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr.6536/2/2008. S-a mai solicitat efectuarea acestor mențiuni și cu privire la imobilele (neidentificate cadastral de instanță) care au făcut obiectul încheierilor nr.21282/07.06.2006 și nr.2092/07.06.2006 ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța.

Referitor la întrebarea: *"Intenționați promovarea în justiție a unor acțiuni în revendicarea terenurilor înstrăinate unor terți, anterior sau pe parcursul derulării procesului penal?"*

Promovarea în justiție a unor demersuri litigioase care să vizeze revendicarea terenurilor înstrăinate unor terți anterior sau în cursul derulării procesului penal nu ar constitui altceva decât un reflex în plan procesual civil al dispozițiilor din codul de procedură penală, respectiv al celor prevăzute de art.19 alin.5 potrivit cărora, în procesul penal, în cadrul acțiunii civile, repararea pagubei se face potrivit dispozițiilor legii civile. Art.1386 din Codul civil prevede la alin.(1) că *"Repararea prejudiciului se face în natură, prin restabilirea situației anterioare, iar dacă aceasta nu este cu putință ori dacă victima nu este interesată de reparația în natură, prin plata unei despăgubiri, stabilite prin acordul părților sau, în lipsă, prin hotărâre judecătorească."*

Pe de altă parte, dispozițiile art.25 alin.3 din Codul de procedură penală prevăd că *"Instanța, chiar dacă nu există constituire de parte civilă, se pronunță cu privire la desființarea totală sau parțială a unui înscris sau la restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii."*

Atâta timp cât, prin decizia penală nr.32/07.02.2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a dispus restabilirea situației anterioare prin desființarea unor înscrisuri și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunilor în sensul revenirii în domeniul public al statului ori domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale, acțiunea civilă a fost soluționată, nefiind necesar un demers suplimentar la instanța civilă. De altfel, până la această dată, administratorul bunurilor, cel care deține date în privința bunurilor cuprinse în hotărârea penală, nu ne-a notificat cu privire la necesitatea unor demersuri suplimentare la instanța civilă, în raport de imobilele care au fost cuprinse în dispozițiile de primar și cele care au revenit în patrimoniul statului ca efect al hotărârii judecătorești.

Referitor la întrebarea: *"Este cunoscut la nivelul ministerului istoricul de rol fiscal cu privire la fiecare teren ce a revenit în domeniul public al statului în temeiul hotărârii judecătorești penale anterior menționată și dacă ați făcut o evaluare cu privire la terenurile ce pot fi recuperate imediat?"*

Potrivit dispozițiilor art.20 alin.(1) din *Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare*, care prevăd că *"Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmește și se modifică, după caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și de autoritățile administrației publice locale care au în administrare asemenea bunuri"*.

La art.20 alin.(2) din *Legea nr.213/1998, cu modificările și completările ulterioare*, se prevede faptul că *"Centralizarea inventarului*

menționat la alin.(1) se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice și se supune spre aprobare Guvernului."

Competențele Ministerului Finanțelor Publice sunt clar și bine delimitate de lege, prin urmare, cel care va trebui să reglementeze situația terenurilor care au revenit în domeniul public al statului este Ministerul Apelor și Pădurilor, instituție care are în subordonare Apele Române care, de altfel, a și cadastrat zona și care cunoaște în mod nemijlocit informațiile despre aceste bunuri. Așa cum am menționat la întrebarea nr.1, Ministerul Finanțelor Publice s-a adresat acestei instituții în vederea identificării tuturor bunurilor menționate în hotărârea penală ca făcând parte din domeniul public al statului și intrării în posesie.

Referitor la întrebarea: *"În condițiile în care nu v-ați constituit parte civilă în procesul penal iar recuperarea în natură a unor terenuri de la terți subordonatori de bună credință nu va mai fi posibilă pe calea acțiunii în revendicare, vă rog să îmi comunicați ce măsuri urmează să întreprindeți pentru evitarea împlinirii termenului legal de prescripție a acțiunii cu privire la recuperarea prejudiciului de la inculpați?"*

Prejudiciul constatât atât în actul de sesizare al instanței, cât și în hotărârea judecătorească a fost reprezentat de ieșirea din patrimoniul statului sau al unității administrativ-teritoriale a unor suprafețe de teren prin trecerea nelegală a acestora din intravilanul Municipiului Constanța (proprietate publică a statului sau a unității administrativ-teritoriale) în patrimoniul unor persoane fizice și juridice neîndreptățite.

Prin desființarea dispozițiilor de primar și a actelor subsecvente, a unor încheieri emise de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța și restabilirea situației anterioare, cu privire la suprafețele constatate (în urma expertizei dispuse în cauză) ca aparținând domeniului public al statului, instanța a dispus revenirea lor în patrimoniul acestuia indiferent de proprietarul/deținătorul actual și de buna sau rea credință a acestuia.

Totodată, precizăm că în scopul creșterii gradului de recuperare a sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală, prin *Hotărârea Guvernului nr.816/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice*, s-a înființat la finalul anului 2015, în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția Executări Silite Cazuri Speciale. De asemenea, prin același act normativ a fost prevăzută și înființarea serviciilor de executări silite cazuri speciale, în cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, coordonate

metodologic de Direcția Executării Silite Cazuri Speciale, acestea devenind operaționale începând cu data de 1 februarie 2016.

Prin *Hotărârea Guvernului nr.522/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală*, a fost prevăzută, începând cu data de 25 august 2016, reorganizarea Direcției Executării Silite Cazuri Speciale în direcție generală, ca structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu atribuții de ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuare a procedurii de executare silită în cazurile speciale de executare silită care fac obiectul hotărârilor judecătorești pronunțate în materie penală, precum și în alte cazuri stabilite prin ordin al Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv de valorificare a bunurilor sechestrate și/sau confiscate în materie penală, prin modalitățile prevăzute de lege, inclusiv de coordonare și monitorizare ale modalităților de executare silită și valorificare.

De asemenea, prin actul normativ menționat mai sus, s-a prevăzut preluarea și funcționarea serviciilor executării silite cazuri speciale regionale în cadrul Direcției Generale Executării Silite Cazuri Speciale, care au ca atribuții ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită, precum și valorificarea bunurilor sechestrate și/sau confiscate în materie penală, în cazurile speciale și în alte cazuri prevăzute prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, structuri care au competență pe teritoriul național în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Prin *Hotărârea Guvernului nr. 884/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală*, a fost prevăzută preluarea activității de valorificare a bunurilor confiscate intrate în proprietatea privată a statului, în materie civilă, în cadrul Direcției Generale Executării Silite Cazuri Speciale, inclusiv a structurilor teritoriale de valorificare a bunurilor confiscate în materie civilă care funcționau la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

Activitatea desfășurată de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin structurile de specialitate, pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive pronunțate în materie penală, constă în următoarele aspecte:

- recuperarea creanțelor bugetare provenite din infracțiuni constând în sume reprezentând repararea prejudiciului material, cheltuieli judiciare, amenzi penale, echivalentul în lei al sumelor și bunurilor confiscate, accesoriile aferente etc., stabilite de instanțele de judecată prin hotărârile judecătorești definitive pronunțate în materie penală, activitate care are la bază prevederile legale cuprinse în *Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare*;

- valorificarea bunurilor confiscate prin hotărârile judecătorești definitive pronunțate în materie penală, activitate care are la bază prevederile legale conținute de *Ordonanța Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr.731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare*; aceste prevederi legale au fost completate la sfârșitul anului 2015 prin *Legea nr.318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative*.

În acest sens, se impune precizarea că noțiunea de recuperare este aplicabilă doar activității specifice de executare silită în cazul prejudiciilor, echivalentului în lei al sumelor și bunurilor confiscate, cheltuielilor judiciare, amenzilor penale stabilite prin hotărârile judecătorești definitive pronunțate în materie penală, spre deosebire de activitatea de valorificare a bunurilor confiscate, al căror moment de intrare în proprietatea privată a statului este data hotărârii judecătorești definitive, acestea urmând a se valorifica prin metodele stabilite de lege (ex.: vânzare prin magazine proprii, licitație publică etc.) sau transmise cu titlu gratuit unor persoane fizice sau juridice în conformitate cu prevederile *Ordonanței Guvernului nr.14/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.216/2016 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate*.

Astfel, în cazul confiscării efective a bunurilor aparținând persoanei condamnate, în temeiul hotărârii judecătorești definitive, bunurile în cauză trec în proprietatea privată a statului, generând o creștere patrimonială, fără a mai exista vreo creanță de recuperat, menținută în sarcina acesteia, sens în care organul de valorificare procedează la aplicarea modalităților prevăzute de cadrul legal existent, respectiv *Ordonanța Guvernului nr.14/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.216/2016*.

Instanța de judecată a transmis Agenției Naționale de Administrare Fiscală în luna februarie 2019, spre punere în executare, copia sentinței penale nr.148/10.07.2017, pronunțată în dosarul nr.6536/2/2008 de Curtea de Apel București Secția a II-a Penală, modificată și rămasă definitivă prin decizia penală nr.32/A/07.02.2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală, pentru luarea măsurilor legale care se impun pentru recuperarea echivalentului în lei al sumei confiscate totale de 18.263.934 lei, de la nouă inculpați. Unul

dintre inculpați a achitat integral sumele la plata cărora a fost obligat de către instanța de judecată.

Pentru ceilalți inculpați, cu excepția unuia, pentru care instanța a furnizat date de identificare eronate (s-a solicitat transmiterea datelor de identificare corecte), Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organele de executare silită competente, va demara procedura de executare silită, prevăzută de *Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare*. Totodată, se vor solicita ordonanțele de instituire a măsurilor asigurătorii pentru punerea în executare a sumelor stabilite de instanța de judecată.

Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală de Executări Silite Cazuri Speciale, va întreprinde toate demersurile prevăzute de legislația în vigoare în vederea recuperării sumelor stabilite de către instanța de judecată prin hotărârile judecătorești definitive pronunțate în materie penală, cât și pentru valorificarea bunurilor sechestrate în materie penală, respectiv în conformitate cu prevederile *Legii nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare*, măsurile instituite de către organele de executare silită competente aplicându-se în mod unitar, pentru toți debitorii, indiferent de natura și tipul creanțelor sau fapta săvârșită de aceștia.

Cu deosebită stimă,

p. MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE
SECRETAR DE STAT

Attila GYÖRGY

