

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN NR. 496

privind blocarea acreditivelor DTF/LCI/14319 și DTF/LCI/14320, emise de EximBank SA în beneficiul entității MMK METALURJI SANAYI TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI A.S.

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 2 lit. g) din Anexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale, cu modificările ulterioare;

având în vedere prevederile:

art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, cu modificările și completările ulterioare;

precum și faptul că persoana fizică **VIKTOR FILIPPOVICH RASHNIKOV**, listată conform Regulamentului (UE) nr. 269/2014, cu modificările și completările ulterioare, controlează, în mod indirect, entitatea MMK METALURJI SANAYI TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI A.S.,

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

ART. 1 - Se dispune blocarea acreditivelor în valoare cumulată de 3.130.602,05 EUR, emise de EximBank SA în beneficiul entității MMK METALURJI SANAYI TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI A.S., controlată în mod indirect de persoana fizică listată **VIKTOR FILIPPOVICH RASHNIKOV**, respectiv:

- a) acreditivul DTF/LCI/14319, în valoare de 1.311.377,32 EUR;
- b) acreditivul DTF/LCI/14320, în valoare de 1.819.224,73 EUR.

ART. 2 - Prezentul ordin poate fi contestat potrivit procedurii prevăzute de Legea

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 3 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Mirela CĂLUGĂREANU



Emis în București, la 30.03.2022

