

**MINISTERUL FINANTELOR**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**ORDIN NR. 466**

privind blocarea fondurilor și resurselor economice deținute de entitatea  
TMK EUROPE GMBH

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:

Regulamentului (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 desemnată DMITRY ALEXANDROVICH PUMPYANSKY, listată conform Regulamentului (UE) nr. 269/2014, cu modificările și completările ulterioare, controlează, în mod indirect, entitatea TMK EUROPE GMBH, prin intermediul entității TMK Steel Holding Limited (CY),

**Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:**

ART. 1 - Se dispune blocarea fondurilor deținute de entitatea TMK EUROPE GMBH, controlată în mod indirect, prin intermediul entității TMK Steel Holding Limited (CY), de persoana fizică listată DMITRY ALEXANDROVICH PUMPYANSKY, astfel:

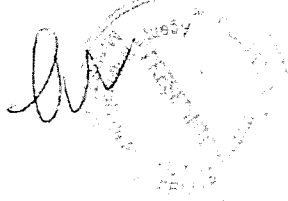
- a) contul bancar activ RO06RNCB0200099773250003, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA;
- b) orice alte fonduri sau resurse economice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 269/2014, cu modificările și completările ulterioare.

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**

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'MC'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'AGENCIJA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ' around the perimeter and 'BUCUREȘTI' at the bottom. The center of the stamp is partially obscured by the signature.

Emis în București, la 24.03.2022