

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN NR. 467

privind blocarea fondurilor și resurselor economice deținute de societatea
TMK ASSETS SRL, CUI 18902022

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 fizică DMITRY ALEXANDROVICH PUMPYANSKY, listată conform Regulamentului (UE) nr. 269/2014, cu modificările și completările ulterioare, controlează, în mod indirect, societatea TMK ASSETS SRL, CUI 18902022, 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 societatea TMK ASSETS SRL, CUI 18902022, controlată în mod indirect, prin intermediul entității TMK Steel Holding Limited (CY), de persoana fizică listată **DMITRY ALEXANDROVICH PUMPYANSKY**, astfel:

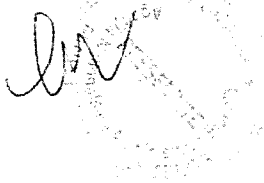
- a) următoarele conturi bancare active, deschise la banca UNICREDIT BANK SA:
 - RO39BACX0000004512912005;
 - RO77BACX0000004512912000;
- b) orice alte fonduri sau resurse economice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 269/2014, cu modificările și completările ulterioare .

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



Emis în București, la 24.03.2022