

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN NR. 1215

privind revocarea măsurii blocării acreditivului DTF/LCI/14315 pentru suma de 1.600.331,24 USD, emis de EximBank SA în beneficiul entității METALLOINVEST TRADING AG

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,

având în vedere prevederile :

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2026/2160 al Consiliului din 22 septembrie 2026 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei;

- Deciziei (PESC) 2026/2161 a Consiliului din 22 septembrie 2026 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei;

- Ordinului 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 și completările ulterioare;

- Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 495/30.03.2022 privind blocarea acreditivului DTF/LCI/14315 pentru suma de 1.600.331,24 USD, emis de EximBank SA în beneficiul entității METALLOINVEST TRADING AG,

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

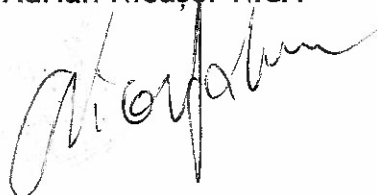
Art. 1 Se revocă măsura blocării acreditivului DTF/LCI/14315 pentru suma de 1.600.331,24 USD, emis de EximBank SA, în beneficiul entității METALLOINVEST TRADING AG, controlată în mod indirect de persoana fizică Alisher Burkhanovich USMANOV, dispusă prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 495/30.03.2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 31 martie 2022.

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

Adrian Nicușor NICA



Emis în București, la data de 08.10.2026

Nr. 1215