

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN NR. 724

privind blocarea acreditivului IMP/LC000312201, emis de Banca Transilvania S.A. 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 acreditivului IMP/LC000312201 pentru suma de 1.196.338,30 EUR, emis de Banca Transilvania S.A., în beneficiul entității MMK METALURJI SANAYI TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI A.S., controlată în mod indirect de persoana fizică listată **VIKTOR FILIPPOVICH RASHNIKOV**.

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 CĂLUȚĂREANU



Emis în București, la 13.04.2022