

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ  
COMISIA PENTRU AUTORIZAREA OPERATORILOR DE PRODUSE  
SUPUSE ACCIZELOR ARMONIZATE**

București, Str. Matei Millo nr. 13, Sectorul 1  
Tel. (021) 315.58.58; Fax (021) 313.82.51

**DECIZIA Nr. 278  
DIN 14.10.2009**

**Având în vedere** adresa nr. 78/D/P/2009, înregistrată la Autoritatea Națională a Vămilelor sub nr. 54952/12.10.2009, prin care Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism solicită suspendarea autorizațiilor de antrepozit fiscal, aparținând S.C. NIC PROD TRANS '97 S.R.L. cu sediul în Com. Gruiu, Sat Gruiu, Tarlaua 49, Parcela 260, Județul Ilfov, Cod unic de înregistrare 9356444, având în vedere cercetările ce se efectuează în dosarul penal cu nr. 78/D/P/2009 și Ordonanța cu nr. 78/D/P/2009 din data de 09.10.2009 prin care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de mai multe persoane, între care Constantin Niculae, asociat și administrator al S.C. Nic Prod Trans '97 S.R.L. pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la infracțiunea de punere în circulație cu știință, de timbre și banderole utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate;
- complicitate la infracțiunea de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării;
- complicitate la infracțiunea de producere de produse accizabile ce intra sub incidența sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat;
- complicitate la infracțiunile de contrafacere a unei marci în scopul inducerii în eroare a publicului asupra calitatii produselor la care se referă marca și respectiv punerea în circulație, fără drept, a unui produs purtând o marca identică sau similară cu o marca înregistrată pentru produse identice sau similare, și care prejudiciaza pe titularul marcii înregistrate;
- complicitate la infracțiunea de inselaciune cu privire la calitatea marfurilor;
- infracțiunile de spalare de bani;
- infracțiunea de aderare și sprijinire a unui grup de criminalitate organizată.

**Ținând seama de:**

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1499/2009 privind instituirea și aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1459/2006 privind înființarea Registrului național al operatorilor de produse accizabile armonizate și aprobarea procedurii de înființare și actualizare a acestuia;
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**În temeiul:**

- art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1499/2009 privind instituirea și aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;
- art. 185 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**COMISIA DECIDE:**

**Art. 1** - Se suspendă autorizația de antrepozit fiscal nr. RO0011423PP01/23.12.2003, aparținând S.C. NIC PROD TRANS '97 S.R.L. până la soluționarea definitivă a cauzei penale.

**Art. 2** - Direcția de Autorizări va comunica prezenta decizie Direcției județene pentru accize și operațiuni vamale ILFOV, pentru ducerea la îndeplinire, conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1459/2006 privind înființarea Registrului național al operatorilor de produse accizabile armonizate și aprobarea procedurii de înființare și actualizare a acestuia.

**Art. 3** - Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă în condițiile art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**PREȘEDINTE**

DRAGOȘ-GEORGE BOGDAN

