



MINISTERUL ECONOMIEI,
COMERȚULUI ȘI TURISMULUI

Cabinet Secretar de Stat

Nr. 8899 /D.R.P.
Data 14.10.2015

Nr. 634/CCO/12.10.2015

**Către: Departamentul pentru Relația cu Parlamentul
Domnului Eugen NICOLICEA,
Ministru Delegat pentru Relația cu Parlamentul**

Ref. : Interpelare domnul deputat Sorin Avram Iacoban, având ca obiect „Recuperarea prejudiciilor FNI”

Stimate domnule Ministru,

Referitor la interpelarea domnului deputat Sorin Avram Iacoban, având ca obiect „Recuperarea prejudiciilor FNI”, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 2373B/2015 și trimisă de dumneavoastră cu adresa nr. 8175/DRP/22.09.2015, vă transmitem anexat răspunsul pe care l-am înaintat domnului deputat.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR DE STAT

Cătălin Cosmin OLTEANU



MINISTERUL ECONOMIEI,
COMERȚULUI ȘI TURISMULUI

Cabinet Secretar de Stat

Nr. 634/CCD/12.10.2015

Către: Parlamentul României, Camera Deputaților
In atenția: Domnului Deputat Sorin Avram Iacoban

Ref. : Interpelarea dumneavoastră având ca obiect „Recuperarea prejudiciilor FNI”

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră având ca obiect „Recuperarea prejudiciilor FNI”, vă comunicăm următoarele:

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) are competență în despăgubire pentru deponenții FNI care se regăsesc în anexele a 22 de sentințe civile și penale.

Instituția noastră a efectuat plăți voluntare către păgubiții FNI, în limita sumelor disponibile, până în luna octombrie 2008, când au apărut probleme de ordin financiar, ca urmare a popririi conturilor instituției de către creditorii care au apelat la executorii judecătorești. Dacă inițial au fost poprite doar conturile instituției, ulterior s-au instituit popriri atât asupra unor pachete de acțiuni, cât și asupra unor venituri pe care instituția urmează să le încaseze, din dividende sau din convenții de eșalonare a unor creanțe proprii.

La data prezentei, popririle înființate asupra conturilor AAAS de către birourile executorilor judecătorești în vederea recuperării creanțelor FNI și a altor titluri executorii însumează peste 460 milioane lei, în condițiile în care suma bugetată în anul 2015 pentru plata acestora este de 73 milioane lei.

Pe de altă parte, popririle înființate pentru recuperarea sumelor depuse la FNI nu au mai fost onorate de către terțul poprit din anul 2012, datorită altor titluri executorii pentru care executorii judecătorești au obținut din partea instanțelor de judecată validarea popririi (măsură excepțională, de executare cu prioritate a unui anumit titlu).

O evaluare a posibilităților de a pune în aplicare sentințele anterior menționate este destul de dificil de realizat, în condițiile în care volumul despăgubirilor rezultate din titlurile executorii depășesc cu mult resursele financiare ale debitorului, în speță AAAS.

Menționăm că AAAS a devenit debitoare în dosarul FNI în mod indirect, neavând nicio implicare în fenomenul în cauză (în cazul sentințelor civile AAAS a dobândit calitatea procesuală prin subrogarea în toate drepturile și obligațiile procesuale ale C.E.C. S.A., în virtutea legii nr. 333/2001, iar în cazul sentinței penale nr. 423/2007, prin preluarea *fără plată* a tuturor drepturilor și obligațiilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în virtutea legii nr. 113/2013).

În acest context, AAAS a inițiat proiectul unui Memorandum prin care au fost propuse unele soluții în vederea depășirii impasului privind punerea în executare a hotărârilor judecătorești care recunosc dreptul la despăgubiri pentru foștii investitori FNI și care să permită, nu doar o funcționare efectivă a mecanismului creat, dar să și respecte angajamentele asumate de România cu Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană. În urma aprobării acestui Memorandum, care se află încă pe circuitul de avizare, se va elabora un document care va fi înaintat Guvernului României, în vederea inițierii procedurii de adoptare a proiectelor de acte normative necesare sau inițierea altor modalități legale identificate.

Totodată, ținem să vă comunicăm faptul că AAAS, în relația cu toți petenții, inclusiv în relația cu păgubiții FNI îndreptați la despăgubiri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv cu O.G. nr. 27/2002, dă dovadă de transparență și tratament nediscriminatoriu, atât prin intermediul site-ului de internet, accesibil la adresa www.aaas.gov.ro, cât și în relația directă, telefonic și/sau la sediul Autorității.

Menționăm faptul că petenților păgubiți FNI li se pun la dispoziție toate informațiile solicitate, cât și stadiul de soluționare a dosarului depus la AAAS, dar și posibilitățile și modalitățile legale pe care aceștia le au în vederea recuperării sumelor la care sunt îndreptați.

Arătăm faptul că prevederile O.M.F. nr. 2336/2011 sunt aplicate de către AAAS în mod legal, transparent și nediscriminatoriu, coroborat cu prevederile O.G. nr. 22/2002, actualizată. În sensul dispozițiilor date de art.1 alin (2) din OG 22/2002, actualizată, din veniturile și încasările înregistrate de Autoritate, aceasta poate indisponibiliza doar sumele necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare, inclusiv a celor de personal, în scopul îndeplinirii atribuțiilor și obiectivelor legale. Sumele astfel rămase în conturile AAAS sunt executate silit de creditorii Autorității, prin executorii judecătorești, în ordinea și în baza prevederilor legale în vigoare în domeniul executării silite, fără însă ca această procedură să poată fi afectată și/sau influențată de instituție.

O informare cuprinzând mai multe detalii este anexată prezentului răspuns.

Sperând că informațiile furnizate aduc lămuririle necesare referitoare la problema ridicată de dumneavoastră, vă asigurăm domnule deputat de disponibilitatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului de a vă comunica în termen orice alt răspuns ce va fi solicitat.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR DE STAT
Cătălin Cosmin OLTEANU

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Economy, Commerce and Tourism of Romania. The stamp contains the text 'ROMANIA' at the top and 'SECRETAR DE STAT' at the bottom. In the center, there is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'C. Olteanu'.



AUTORITATEA
PENTRU ADMINISTRAREA
ACTIVELOR STATULUI

Cabinet Președinte

NOTA DE INFORMARE

privind despăgubirea deponenților F.N.I.

În anul 2014 Curtea Europeană a Drepturilor Omului ("CEDO") a comunicat Guvernului român cauzele *Murărașu împotriva României și Leaua împotriva României*, în care reclamanții au invocat încălcarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale de către autoritățile române prin neexecutarea hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile prin care s-a consfințit dreptul lor la acordarea de despăgubiri în calitate de foști investitori ai Fondului National de Investitii („F.N.I.”). Cauzele au fost comunicate în regim de cerere repetitivă (vizând neexecutarea de către stat a hotărârilor judecătorești în care este debitor), fiind de anticipat adoptarea rapidă a unei soluții de către CEDO.

Această comunicare intervine după ce în anul 2013 CEDO a pronunțat o decizie, în cauza *Albert și alții împotriva României*, în care, constatând amploarea fenomenului generat de prăbușirea F.N.I. și asumarea subsecventă a datoriei de către stat, a apreciat că numărul real de investitori, precum și valoarea totală a datoriei este extrem de dificil de stabilit. Astfel, față de nefinalizarea unora dintre procedurile judiciare, la momentul deciziei, a respins ca inadmisibile plângerile introduse. Totodată, Curtea a încurajat autoritățile ca „în cel mai scurt timp posibil, să stabilească cu precizie amploarea obligațiilor sale de plată”.

Pentru a pronunța o astfel de soluție, Curtea a luat în considerare faptul că instanțele naționale nu au acceptat motivul insuficienței fondurilor pentru a anula sau bloca procedurile de executare silită, caracterul temporar al amânării sau al eșalonării plăților, măsuri care nu intervin automat, dar și angajamentul Guvernului de a clarifica situația sub aspectul stabilirii numărului de persoane îndreptățite la despăgubire, al întinderii obligațiilor de despăgubire și al identificării necesității unor măsuri legislative pentru a asigura plata despăgubirilor într-o modalitate optimă și unitară.

Având în vedere termenii în care este redactată decizia *Albert și alții*, apreciem că evaluarea CEDO a fost una de etapă, în care a acceptat că în contextul specific al despăgubirii foștilor investitori F.N.I., întârzierea în executarea obligațiilor de plată decurge fie din ipoteza firească a nefinalizării procedurilor judiciare, fie din necesitatea asigurării unei evaluări globale a identității beneficiarilor și a întinderii respectivelor despăgubiri.

Cu toate acestea, chiar textul deciziei reține încurajarea, repetată de către CEDO, pentru autoritățile române de a proceda la această evaluare care are rolul de a clarifica elementele de mai sus și de a adopta unele măsuri legislative.

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului ("A.A.A.S.") are ca sarcină plata despăgubirilor deponenților F.N.I., atât în procesul civil, cât și pentru cei cuprinși în listele anexă la deciziile penale.

AUTORITATEA
PENTRU ADMINISTRAREA
ACTIVELOR STATULUI

Sursa de plată a acestor despăgubiri o constituie veniturile obținute de instituție din activitatea curentă de valorificare a creanțelor preluate și din privatizare, evidențiată în bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie, care se aprobă prin hotărâre de guvern.

Până la data prezentei informări Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a efectuat următoarele operațiuni:

I. ANALIZĂ SENTINȚE CIVILE

În baza celor 20 de sentințe civile, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a fost obligată la plata despăgubirilor către 24.326 de foști depunători F.N.I.

Până la data de 30 aprilie 2015 au fost plătite 17.900 persoane, suma rămasă de plată fiind de 29.366.942 lei, aceasta urmând a fi indexată cu indicele prețului de consum ("IPC") până la momentul plății.

Pentru a putea estima valoarea aproximativă pe care Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului o are de achitat către deponenții rămași din sentințele civile, precizăm faptul că IPC pentru luna aprilie 2015 este de 381,46 %.

Astfel, suma rămasă de plată, indexată la nivelul lunii aprilie 2015 este de 112.023.137 lei, la care se vor adăuga cheltuielile de executare pentru deponenții care au apelat la serviciile unui executor judecătoresc.

Din totalul de 6.108 de persoane rămase nedespăgubite din sentințele civile, un număr de 4.267 persoane au depus la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului dosare pentru despăgubire, din care 3.154 sunt complete. Lista dosarelor incomplete este publicată pe site-ul instituției.

II. ANALIZĂ SENTINȚA PENALĂ DE BAZĂ

În anul 2013, în baza art. II, alin.(1) din Legea nr. 113/23.04.2013 "Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a preluat fără plată toate drepturile și obligațiile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, rezultate din actele juridice prin care Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a fost obligată, ca parte responsabilă civilmente, la plata de despăgubiri către investitorii la Fondul Național de Investiții".

În aplicarea prevederilor actelor normative, toate persoanele care se regăsesc în anexele sentinței penale nr. 423/20.03.2007 pronunțată de Tribunalul București - Secția a II - a Penală în dosarul nr. 24632/3/2006, completată cu decizia penală nr. 164/18.06.2008 a Curții de Apel București - Secția a II a Penală, respectiv decizia penală nr. 2098/04.06.2009 - I.C.C.J., sunt îndreptățite să solicite plata contravalorii unităților de fond prevăzute în titlurile executorii.

În aceste sentințe, instanțele nu au stabilit quantumul despăgubirilor, acestea urmând a fi stabilite caz cu caz, în baza unui raport de expertiză contabilă extrajudiciară întocmit de către un expert contabil. Sumele rezultate urmează a fi indexate cu rata inflației calculată din luna mai 2000 până la data plății efective.

AUTORITATEA
PENTRU ADMINISTRAREA
ACTIVELOR STATULUI

Până în luna aprilie 2015, au fost înregistrate în baza de date a A.A.A.S. un număr de 7.912 cereri de plată voluntară pentru care prin rapoartele de expertiză depuse s-a solicitat suma de 21.688.893 lei, sumă care urmează a fi actualizată până la data plății.

De asemenea, au fost primite cca. 4.000 de somații de plată. Suma poprită de Birourile de Executori Judecătorești este de 110.117.685 lei - și reprezintă suma de plată actualizată la data înființării popririi, respectiv în perioada 2012-februarie 2015, la care se adaugă cheltuielile de executare pentru serviciile executorului judecătoresc.

Modalitatea de calcul a despăgubirii în sentința penală, impune la plata unei despăgubiri de 3,8 ori mai mare decât suma inițial investită.

Într-o primă estimare efectuată pentru luna aprilie 2015, din cele prezentate mai sus, rezultă următoarele sume care urmează a fi plătite, la care se va adăuga actualizarea până la data plății efective și sumele reprezentând cheltuielile de executare:

-lei-

Sentințe	Suma din sentință	Suma actualizată la nivelul lunii aprilie 2015
Sentințe civile (inclusiv popriri)	29.366.942	112.023.137
Sentința penală -voluntar	21.688.893	82.734.451
Sentința penală - popriri	-	110.117.685
TOTAL	-	304.875.273

III. ANALIZA SENTINTELOR PENALE RECENTE

În ultima perioadă Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a identificat două noi sentințe penale (sentina penală nr. 495/F/2012 și decizia penală nr. 38/2011) având ca obiect tot plata despăgubirilor către foștii investitori F.N.I., sentințe care stabilesc un mod de calcul al sumelor care trebuie plătite total diferit față de sentințele inițiale.

Mecanismul de calcul, care este diferit între cele două sentințe enunțate mai sus, conduce la o despăgubire de cca. 5,2 - 6,7 ori mai mare decât suma investită.

Astfel, se poate ajunge la situația concretă în care o persoană care a cumpărat un anumit număr de unități de fond la o anumită dată, să fie despăgubită în mod diferit, în funcție de sentința penală din anexele căreia s-ar regăsi.

Având în vedere întârzierile obiective înregistrate în procedura de plată a acestor despăgubiri, respectiv faptul că Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului nu mai poate plăti voluntar cererile înregistrate, începând de la sfârșitul anului 2008, datorită popririlor pe conturi, o parte din deponenți au solicitat Curții Europene a Drepturilor Omului și în unele situații au și obținut, obligarea Statului Român/A.A.A.S. la executarea sentințelor judecătorești emise și achitarea sumelor la care sunt îndreptățiți.

Întrucât nu sunt posibilități reale de achitare a acestor sume, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și Ministerul Afacerilor Externe au întocmit proiectul unui Memorandum pentru prezentarea către Guvernul României a situației create,

AUTORITATEA
PENTRU ADMINISTRAREA
ACTIVILOR STATULUI

solicitând un termen de evaluare integrală a sumelor care urmează a fi achitate (pe baza informațiilor existente), urmând ca în funcție de rezultatul evaluărilor să se propună un set de măsuri pentru îndeplinirea complexă a sarcinilor ce le revin Statului Român și Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, în legătură cu acest subiect.

Dintre măsurile pentru soluționarea acestor probleme, A.A.A.S. a identificat următoarele:

- consolidarea portofoliului de active ale A.A.A.S. prin transferul de la alte instituții a unor pachete de acțiuni care să intre în procesul de valorificare;
- aprobarea preluării de către A.A.A.S. de la instituții financiar - bancare cu capital de stat sau de la A.N.A.F. a unor creanțe, în vederea valorificării;
- direcționarea unor sume reprezentând o cotă parte din dividendele cuvenite statului, în calitatea sa de acționar la societăți cu capital de stat din portofoliul A.A.A.S., care la această dată se varsă integral la bugetul de stat, precum și de la cele două bănci cu capital de stat, respectiv CEC și EXIMBAN, într-un cont cu afecțaiune specială;
- direcționarea unor sume reprezentând o cotă parte din profitul obținut de Autoritatea de Supraveghere Financiară, având în vedere faptul că C.N.V.M. a transferat fără plată obligația sa de a despăgubi deponenții F.N.I. rezultată din sentințele judecătorești penale, care teoretic, în această perioadă reprezintă cel mai mare impact asupra bugetului A.A.A.S., într-un cont cu afecțaiune specială;
- creșterea disponibilităților bănești ale A.A.A.S. prin reducerea volumului de datorii pe care A.A.A.S. le înregistrează în acest moment prin:
- modificarea actului normativ prin care A.A.A.S. este obligată să plătească Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie („OPSPI”) o sumă de 8 mil. lei, luând în considerare faptul că această sumă se regăsea în bilanțul OPSPI la momentul fuziunii cu A.V.A.S., luând în calcul, în principal, faptul că în perioada celor 2 ani de funcționare comasată, au fost efectuate cheltuieli cu personalul preluat de la OPSPI, iar veniturile și cheltuielile instituției au privit activitatea în ansamblu și nu pe bugete separate;
- recuperarea de la Electrica S.A. a sumei de 7 mil. lei plătită eronat de A.A.A.S. și anularea datoriei de 11 mil. lei pe care instanța a dispus ca A.A.A.S. să o plătească către Electrica S.A., în condițiile încălcării unei decizii a Consiliului Concurenței;
- reglementarea activității executorilor judecătorești în relația cu statul în sensul clarificării pe cale legală a faptului că atunci când execută o entitate de stat, sumele obținute trebuie să stingă creanța asupra instituției executate și nu să fie distribuită către alți executori judecătorești, în contul unor creanțe deținute simultan de mai mulți creditori;
- aprobarea unui program de plăți eșalonate, care să se întindă pe o perioadă de 10 ani și să asigure predictibilitatea în ceea ce privește perioada în care o persoană va fi despăgubită;
- inițierea unei acțiuni în justiție care să uniformizeze modalitatea de calcul a despăgubirilor întrucât în ultima perioadă instanțele de judecată au emis două noi sentințe penale care conduc la plata unor despăgubiri de cca. 7 ori mai mari față de suma investită, în comparație cu sentința penală de bază, prin care despăgubirea este de cca. 3,8 ori mai mare decât suma investită;
- nu în ultimul rând, dacă în urma aplicării măsurilor sus menționate nu sunt asigurate sumele pentru plata despăgubirilor, diferența să fie suportată de la bugetul de stat din veniturile obținute din activitatea de privatizare.

AUTORITATEA
PENTRU ADMINISTRAREA
ACTIVELOR STATULUI

Acest proiect de Memorandum, inițiat de AAAS, urmează să fie transmis în vederea avizării, atât la Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, cât și la Ministerul Afacerilor Externe.

Nicolae MINEA

PREȘEDINTE

N. Minea

