

ANAF a blocat trei conturi ale reprezentantei în România a companiei aeriene ruse Aeroflot

Masuri restrictive în raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei au fost puse în aplicare si vizeaza disponibilitatile aflate în conturile bancare active ale Aeroflot Reprezentanta, controlata indirect de trei persoane supuse sanctiunilor internationale, informeaza vineri Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

"Entitatea Aeroflot - Reprezentanta (CUI 6320110) este reprezentanta în România a companiei Aeroflot PJSC Rusia, companie detinuta de Guvernul rus în proportie de 57,34%. În cadrul organelor de conducere ale entitatii Aeroflot PJSC Rusia se regasesc trei persoane supuse sanctiunilor internationale respectiv, presedintele Consiliului de Administratie, Vitaly Gennadyevich Savelyev, presedintele Consiliului de conducere, Mikhail Igorevich Poluboyarinov, si membru al Consiliului de Administratie Sergey Viktorovich Chemezov", se mentioneaza în comunicat.

Din analiza informatiilor din bazele de date la care ANAF are acces, se confirma faptul ca Aeroflot PJSC este controlata indirect de persoanele mentionate mai sus.

Astfel, potrivit ANAF, au fost puse în aplicare prevederile art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 269/2014 privind masuri restrictive în raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei, conform carora "se îngheata toate fondurile si resursele economice care apartin, se afla în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de orice persoana fizica sau juridica, entitate sau organism sau de persoane fizice sau juridice, entitati sau organisme asociate acestora, astfel cum figureaza în lista din anexa I."

"Masurile luate vizeaza disponibilitatile aflate în conturile bancare active ale Aeroflot Reprezentanta, controlata indirect de persoanele fizice listate Vitaly Gennadyevich Savelyev, Mikhail Igorevich Poluboyarinov si Sergey Viktorovich Chemezov, deschise la banca Raiffeisen Bank SA, respectiv: RO60RZBR0000060015045177; RO62RZBR0000060003770249; RO85RZBR0000060002407567, asa cum reiese din Ordinul presedintelui ANAF de blocare a fondurilor si resurselor economice care se afla în proprietatea ori posesia sau sunt controlate direct sau indirect de entitatea Aeroflot Reprezentanta, nr. 420/16.03.2022, publicat în Monitorul Oficial nr 262/17.03.2022.", se precizeaza în comunicat.

Totodata, ANAF precizeaza ca, în procesul de luare a deciziilor privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale, autoritatile competente efectueaza toate cercetarile necesare tinând seama de situatie, inclusiv daca este nevoie de consultarea autoritatilor competente din orice alt stat.

"Mentionam ca art. 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 reglementeaza obligatia de confidentialitate în sensul ca informatiile detinute în legatura cu persoanele sau entitatile desemnate pot fi transmise numai în conditiile prevazute de lege. Astfel, în conformitate cu art.19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.202/2008, ordinul de blocare se publica în Monitorul Oficial al României, data de la care informatiile respective devin publice", se mai spune în comunicat.