

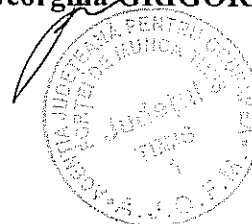


ROMÂNIA
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA
FORȚEI DE MUNCĂ
TIMIȘ



Bulevardul Republicii nr.21 Timișoara
Tel: (+40256) 294.627 Fax: (+40256) 294.234

APROB
Director executiv
Georgina GRIGORIE



PROCES VERBAL DE CONSTATARE A INSOLVABILITĂȚII

nr. 6045..... din 20.12.2013

Încheiat astăzi 19.12.2013 în baza art. 176 din O.G. nr 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Se constată că **debitorul PIOL Andrea** cu ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Spresiano (TV)- Italia, născut la data de 05.04.1972 în localitatea Treviso- Italia, identificat cu PA seria V nr.971058, eliberat de Autorități Italia, fără CNP, fără cod de indentificare fiscală, **a fost înscris în evidenta fiscală** cu obligații către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș, conform titlului executoriu Sentința comercială nr.159/S/2006, irevocabilă la data de 07.03.2007, pronunțată de Tribunalul Timiș în dos.nr.111/S/2005, **cu suma de 800.000 lei**, reprezentând penalitate pentru nerespectarea clauzelor privind forța de muncă în contractul de credit, acordat în temeiul Legii nr.1/1991, prin antrenarea răspunderii ca administrator în urma închiderii procedurii insolvenței judiciare

Pentru încasarea și executarea silită a acestor sume s-au luat următoarele **măsuri:**

- -S-a emis Somația nr.3980/10.10.2012.

Față de împrejurarea că debitorul nu are domiciliul cunoscut s-a comunicat somația prin publicitate. Astfel, s-a publicat pe pagina de internet a instituției la data de 17.10.2012 și în două ziare de largă circulație- *Evenimentul zilei* din 08.11.2012 și *Renașterea bănățeană* din 31. 10.2012. De asemenea s-a afișat la sediul AJOFM Timiș, în condițiile art.44 alin.(3) din OG nr.92/2003, rep., cu modificările și completările ulterioare. În acest sens s-a întocmit Procesul-verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate din data de 17.10.2012. **Anexa 1** la prezenta cuprине copia certificată a Somației nr.3980/10.10.2012 și dovezile privind comunicarea prin publicitate, conform celor descrise mai sus.

- -S-au realizat cercetări pentru identificarea domiciliului, a bunurilor mobile și imobile, respectiv a veniturilor după cum urmează:

1-s-au solicitat informații privind domiciliul de la Serviciul pentru imigrări Timiș și de la Direcția de evidență a persoanelor și s-a constatat că acesta nu figurează înregistrat la aceste instituții. Adresele sînt cuprinse în **anexa 2** la prezenta.

2.- S-a solicitat asistență în condițiile art.178¹ din OG nr.92/2003, rep., cu modificările și completările ulterioare pentru recuperarea debitului de la organele teritoriale ANAF. La data de 19.09.2012, ora 13, s-a apelat serviciul CALL CENTER al ANAF București, la nr. de tel.0314039160, privind problema asistenței în recuperarea debitului. Răspunsul a fost în sensul că nu este de competență ANAF, față de natura debitului și de împrejurarea că ANOFM are atribuții de executare silită. Este corectă adresarea către organele teritoriale ale ANAF, dacă acestea consideră că sînt competente transmit solicitarea către structura cu aceste atribuții, altfel comunică răspuns. Adresele sînt cuprinse în **anexa 3** la prezenta.

3.- S-a solicitat sprijinul ANOFM pentru executarea silită a debitorului cu domiciliul în Italia, față de competența teritorială a AJOFM Timiș, prin adresa nr.3249/16.08.2012 și cea de revenire nr.3357/28.08.2012. Avînd în vedere punctul de vedere al ANAF privind asistența în condițiile art.178¹ OG nr.92/2003,rep., cu modificările și completările ulterioare, prin adresele nr.3796/01.10.2012, respectiv nr.3936/10.10.2012 am solicitat asistența ANOFM- Direcției relații internaționale,EURES și Mediere, în lumina acestor prevederi. Prin adresele înregistrate la AJOFM Timiș sub nr.3936/08.10.2012, respectiv 4049/15.10.2012 ANOFM comunică neîncadrarea tipului de creanță-penalități pentru nerespectarea clauzelor cu forța de muncă, calculate la contractul de credit- în tipurile de creanțe prevăzute de Regulamentele (CE) nr.883/2004 și nr.987/2009 care pot fi recuperate de către o instituție competentă a unui stat membru la solicitarea unei instituții competente dintr-un alt stat membru în baza unei hotărîri executorii pronunțate de o instanță judecătorească în temeiul legislației celui de al doilea stat membru.

Prin adresa nr.3350/19.07.2013 am transmis ANOFM punctul de vedere al Direcției drept internațional și cooperare juridică- Serviciul cooperare juridică internațională în materie civilă și comercială (conform demersurilor menționate la pct.6 din prezenta), solicitînd și alocarea fondurilor, în ipoteza aprecierii ca oportună și legală aplicarea procedurii internaționale, prin achiziționarea serviciilor juridice specializate și autorizate pentru recuperarea debitului.

Toate aceste demersuri rezultă din documentele din **anexa 4** la prezenta.

4.- S-au solicitat informații privind existența bunurilor în proprietate sau realizarea de venituri, după cum urmează:

-prin adresa nr.4011/11.10.2012 s-au solicitat informații de la Administrația Finanțelor Publice Timișoara privind veniturile realizate de Piol Andrea. Prin adresa nr.4157/24.10.2012 ni solicită CNP sau NIF pentru acest contribuabil, informații care nu pot fi furnizate, conform celor menționate la pct.1 din prezenta;

- prin adresa nr.1499/08.04.2013 s-au solicitat informații privind societățile la care debitorul este asociat sau acționar. ORC Timiș ne transmite adresa înregistrată la AJOFM Timiș sub nr.1984/09.05.2013 din care rezultă că cele două firme la care debitorul a fost asociat sînt radiate;

-prin adresa nr.3590/12.09.2012 s-au solicitat informații de la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Timiș privind imobilele- terenuri și construcții – aflate în proprietatea debitorului Piol Andrea. Conform certificatului nr.139937/19.09.2012, debitorul nu figurează cu bunuri imobile în proprietate. De asemenea, prin adresa nr.4465/ 30.09.2013 am solicitat același tip de informații de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, dar la nivel național. Prin adresa înregistrată la AJOFM Timiș sub nr.4949/ 23.10.2013 ni se comunică necesitatea încheierii unui protocol pentru furnizarea gratuită a unor astfel de informații.Prin adresa nr.5142/ 04.11.2013 am solicitat ANOFM încheierea unui astfel de protocol, anexînd și punctul de vedere al ANCPI.

Toate aceste demersuri rezultă din documentele din **anexa 5** la prezenta.

5.- S-au solicitat informații privind conturile debitorului la toate băncile găsite pe internet- 26 de unități bancare. Nu deține conturi la nici o unitate bancară.

Toate aceste demersuri rezultă din documentele din **anexa 6** la prezenta.

6.- Față de specificul acestei spețe determinate de natura debitului și ultimul domiciliu cunoscut în Italia s-au solicitat informații de la Direcția drept internațional și cooperare juridică- Serviciul cooperare juridică internațională în materie civilă și comercială. Prin adresa înregistrată sub nr.168/16.01.2013 ni se comunică informații potrivit cărora se poate realiza recunoașterea și încuviințarea hotărârii judecătorești de către curtea de apel în raza căreia își are domiciliul debitorul, asistența prin avocat fiind obligatorie. Acest punct de vedere a fost transmis ANOFM, odată cu solicitarea fondurilor pentru realizarea acestor demersuri, conform celor menționate la pct.3 din prezenta.

Toate demersurile rezultă din documentele din **anexa 7** la prezenta.

7.- S-a formulat și plîngerea penală nr.1500/08.04.2013, înregistrată la Inspectoratul de Poliție Județean Timiș- Serviciul de investigare a fraudelor. Prin adresa nr.822872/ 2013, comunicată la data de 03.10.2013 se comunică inexistența faptelor de natură penală sau contravențională.

Anexa 8 la prezenta cuprinde documentele vizînd cele expuse mai sus.

8.- **Anexa 9** la prezenta cuprinde documentele vizînd demersurile la Consulatul italian din Timișoara pentru informații privind domiciliul debitorului, demersuri fără nici un rezultat, deși s-a luat legătura și telefonic pentru un răspuns în acest sens.

In urma cercetărilor și constatărilor de mai sus rezultă că debitorul se încadrează în dispozițiile art. 176 din O.G. nr 92 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare și este insolvabil, întrucît debitorul nu figurează cu domiciliu cunoscut și nu are bunuri sau venituri urmăribile.

Impotriva prezentului in scris cel interesat poate formula contestație la organul de soluționare competent, în conformitate cu prevederile art. 172 din O.G. nr 92 / 2003 republicata, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevazut de art. 173 al aceluiași act normativ.

Prezentul Proces-verbal s-a încheiat în 2 exemplare, din care:

- un exemplar la compartimentul de executare silita
- un exemplar la serviciul buget.

ÎNTOCMIT

Compartimentul juridic, relații cu publicul, urmărire și executare debite

Amelia Preda



AVIZAT

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Marcel MICLĂU

