

B/365/USR

/19/02/2018



ROMANIA

*Parlamentul României*  
*Camera Deputatilor*

PARLAMENTUL  
ROMÂNIEI  
CAMERA DEPUTAȚILOR

NR. 1176B/27 02 2018

## Interpelare

**Către:** Eugen Orlando Teodorovici  
Ministrul Finanțelor Publice

**De la:** Deputat Claudiu Iulius Gavril Năsui  
Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 42 București

**Obiectul interpelării:** Stadiul investigației Panama Papers

Stimate domnule Ministru,

În data de 12.06.2017 am adresat o interpelare ministerului dumneavoastră privind stadiul investigației Panama Papers. Având în vedere că nu am avut răspunsuri concludive la următoarele întrebări, vă rog să-mi precizați.

- În ce stadiu se află grupul de lucru de la nivelul ANAF?
- A descoperit acest grup fapte de natura evaziunii fiscale sau alte abateri de la legislația fiscală?
- În câte asemenea cazuri sunt implicate persoane fizice și în câte persoane juridice?
- Câte dosare au fost trimise organelor de cercetare penală?
- Câte dosare se află în lucru?
- La cât este evaluat prejudiciul din aceste cazuri?
- Care sunt următorii pași pe care România îi interprinde pentru a recupera prejudiciul în cauză?

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.

Cu deosebită considerație și respect,  
Deputat  
Claudiu Iulius Gavril Năsui

Data  
19/02/2018