



REVOLUȚIA ADEVĂRULUI

Platformă Civică pentru Memorie Publică și Reformă Legislativă

FIȘA CAZULUI

RA-016

RAFO Onești — Privatizare și faliment

Privatizare 2001–2002 · condamnări penale · ICSID 2024

Perioada: 2001 – 2024 | Domeniu: D-04 Petrol și rafinare · Petrochimie · Privatizări

PREJUDICIU CAT. A (2026)	TOTAL VERIFICAT (A+B)	CAT. C — ESTIMAT
~132 M EUR ICSID ~85 M + Iancu 43 M + civil Iacobov ~4 M	~230 M EUR Cat. A ~132 M EUR Cat. B conversie datorii ~100 M EUR	— Pierderi indirecte locuri muncă / lanț regional — neagregat

Conformă Carta pentru Memorie și Restructurare V6.1 | SO-01 · SO-03 V3.0 · SO-05 · SO-06 |
Iunie 2026

Marcaj: [NAT] | Nivel temporal: N1 (Național post-1990) | Status: Documentat | Entități: RAFO SA ·
APAPS/AVAS · Petrochemical Holding



SUMAR EXECUTIV

Rafinăria RAFO Onești, una dintre cele mai mari unități petrochimice din România, a fost privatizată în octombrie 2001 prin vânzarea a 59,99% din acțiuni către firmele controlate de Corneliu Iacobov (Imperial Oil · Canyon Servicos) pentru doar 1,5 mil. USD. La scurt timp, prin ordonanță de urgență, datoriile bugetare ale rafinăriei (TVA, accize, profit — estimate la peste 110 mil. USD echivalent) au fost convertite în acțiuni de stat, anulând efectiv creanța publică.

Investitorii s-au angajat la 80 mil. USD investiții în cinci ani — neîndeplinite. Rafinăria a acumulat datorii masive, a intrat în insolvență (2004), producția a fost oprită în 2008, iar activele au fost aprobate spre vânzare la preț de fier vechi. Dosare penale au dus la condamnări definitive: Iacobov (7 ani, ICCJ 2012), Marian Iancu (12 ani, prejudiciu 43 mil. EUR, 2014).

În noiembrie 2024, tribunalul arbitral ICSID (dosar ARB/19/21) a obligat România să plătească ~85 mil. EUR (+ dobânzi) grupului Petrochemical Holding (Iakov Goldovski), reținând încălcarea Tratatului Cartei Energiei prin sechestrul ANAF din 2015–2016. RAFO a intrat în faliment în 2019 la solicitarea ANAF.

Prejudiciu Cat. A actualizat SO-06: ~132 mil. EUR. Total documentat A+B: ~230 mil. EUR. Lacune: L-02, L-04, L-07, L-12. IL active: IL-002, IL-003, IL-004, IL-005.

► Contrast RA-004 (Petrom): ambele cazuri privesc sectorul energetic; RA-016 ilustrează eșecul privatizării unei rafinării cu conversii de datorii și faliment, nu vânzarea Petrom către OMV.

SECȚIUNEA INST/ACT — INSTITUȚII ȘI ACTORI CHEIE

[Carta V6.1, Art. 7 · SO-03 V3.0] Codurile INST-NNN și ACT-NNN sunt locale pentru RA-016.

Tabelul A — Instituțiile implicate

Cod	Tip	Instituție	Rol	Perioadă	Decizie cheie	Status
INST-001	TIP-01	APAPS / AVAS	ROL-07 Privatizare	2001–2012	Vânzare 59,99% · răscumpărare acțiuni stat	STAT-02 Desființat
INST-002	TIP-03	RAFO SA Onești	ROL-08 Rafinărie	1991–2019	Insolvență · faliment · oprire 2008	STAT-03 Faliment
INST-003	TIP-01	Ministerul Finanțelor	ROL-04 Acționar stat	2002–2012	Conversie datorii în acțiuni	STAT-01 Activ
INST-004	TIP-01	ANAF	ROL-05 Fiscal	2015–2019	Sechestrul · cerere faliment	STAT-01 Activ
INST-005	TIP-01	DIICOT / instanțe	ROL-06 Judiciar	2005–2014	Dosare Iacobov · Iancu · Tender	STAT-01 Activ
INST-006	TIP-03	Petrochemical Holding GmbH	ROL-09 Investitor	2005–2024	ICSID ARB/19/21	STAT-01 Activ
INST-007	TIP-01	ICSID (Washington)	ROL-06 Arbitraj	2019–2024	Award 19.11.2024	STAT-01 Activ

Tabelul B — Actori cheie

Cod	Funcție	Instituție	Rol	Decizie cheie	Perioadă	Status juridic
ACT-001	Omul de afaceri	Imperial Oil / RAFO	ROLP-05 Cumpărător	Privatizare 2001 · prejudiciere RAFO	2001–2012	SJ-02 Condamnat definitiv (7 ani)
ACT-002	Administrator	RAFO / Electrocarbon	ROLP-03	Tranzacții prejudiciabile	2005–2010	SJ-02 Condamnat definitiv (6 ani)



ACT-003	Omul de afaceri	VGB / Balkan Petroleum	ROLP-04	Evaziune · spălare RAFO	2005–2014	SJ-02 Condamnat definitiv (12 ani)
ACT-004	Investitor	Petrochemical Holding	ROLP-09	Aționar majoritar · ICSID	2005–2024	SJ-04 Câștigător arbitraj
ACT-005	Reprezentant stat	APAPS Bacău	ROLP-01	Privatizare · ștergere datorii	2001	SJ-02 Condamnat (6 ani)

NIVELUL 1 — FAPTIC: CRONOLOGIA OBIECTIVĂ

1.1 — Context

RAFO Onești a funcționat ca rafinărie independentă din 1991. Privatizarea din 2001 s-a derulat în contextul guvernului Năstase, cu APAPS ca vânzător. Mecanismul conversiei datorii în acțiuni a redus expunerea bugetară imediată, dar a lăsat statul cu acțiuni într-o companie controlată de investitori fără capacitate financiară demonstrată.

1.2 — Cronologia evenimentelor

Data	Eveniment	Actor	Sursă
10.2001	Vânzare 59,99% — 1,5 mil. USD	APAPS · Iacobov	S-01
02.2002	OUG: conversie datorii bugetare în acțiuni	Guvern	S-02
2004	Insolvență; datorii >8.000 mld lei vechi la stat	RAFO	S-05
2008	Oprește producție rafinărie	RAFO	S-06
06.2012	ICCJ definitiv: Iacobov 7 ani · Găurean 6 ani	ICCJ	S-03
2013	Aprobare vânzare active la fier vechi	Aționari	S-07
12.2014	Marian Iancu — 12 ani; prejudiciu 43 mil. EUR	Instanță	S-04
12–01.2015–2016	Sechestru ANAF bunuri RAFO	ANAF	S-06
2019	Faliment RAFO (cerere ANAF)	Tribunal Bacău	S-09
19.11.2024	ICSID ARB/19/21 — ~85 mil. EUR vs. România	ICSID	S-06

NIVELUL 2 — JURIDIC: CADRU LEGAL ȘI PROCEDURI

2.1 — Temeiul legal

Legea privatizării · OUG redresare financiară 2002 · Cod penal (prejudiciere · evaziune · spălare) · Tratatul Cartei Energiei (ICSID) · Legea 544/2001 (SO-08).

2.2 — Proceduri și stadii

Dosar / obiect	Autoritate	Stadiu	Rezultat
Prejudiciere RAFO (Electrocarbon)	ICCJ	Definitiv 2012	Iacobov 7 ani · civil ~18,4 mil. lei
Dosar VGB / Marian Iancu	Instanță	Definitiv 2014	12 ani · prejudiciu 43 mil. EUR
Petrochemical v. Romania	ICSID ARB/19/21	Award 2024	~85 mil. EUR + dobânzi
Faliment RAFO	Tribunal Bacău	2019	Faliment pronunțat

NIVELUL 3 — FINANCIAR: CALCULUL PREJUDICIULUI A/B/C



3.1 — Categoria A — Confirmat juridic

Componentă	Valoare	Temei
ICSID ARB/19/21 (despăgubiri + costuri)	~85 M EUR	Award 19.11.2024 · MFP
Dosar Marian Iancu (VGB)	~43 M EUR	Condamnare definitivă 12.2014
Obligații civile Iacovov et al.	~18,45 mil. lei (~4 M EUR)	ICCJ 06.2012

Total Cat. A SO-06: ~132 mil. EUR.

3.2 — Categoria B — Conversie datorii (documentat, neintegral judiciar)

Conversia datoriilor bugetare (~110 mil. USD la momentul privatizării, conform investigațiilor Jurnalul · Rise Project) în acțiuni de stat — pierdere publică documentată, fără hotărâre pe integralul sumei. Publicat conservator ~100 mil. EUR Cat. B.

3.3 — Rezumat publicare A/B/C

Categorie	EUR 2026	Afișare
Cat. A — Confirmat juridic	~132 M EUR	Publicat
Cat. B — Conversie datorii 2001–2002	~100 M EUR	Documentat investigativ
Total efectiv (A+B)	~230 M EUR	Conservator
Cat. C — Estimat	—	Separat

NIVELUL 4 — STRUCTURAL: MECANISME ȘI TIPOLOGII

4.1 — Mecanisme (SO-01)

Cod	Mecanism	Manifestare RA-016
M-03	Privatizare sub valoare	59,99% pentru 1,5 mil. USD vs. datorii >110 mil. USD
M-04	Conversie / ștergere datorii	OUG 2002 — datorii bugetare → acțiuni stat
M-07	Decizie politică	Guvern Năstase — redresare fără garanții investiționale
M-09	Asset stripping	Vânzare utilaje la preț fier vechi
M-12	Investitor necalificat	Angajament 80 mil. USD neindeplinit

4.2 — Lacune legislative (SO-05)

Cod	Lacună	Manifestare
L-02	Audit independent pre-tranzacție	Privatizare fără due diligence extern
L-04	Opacitate tranzacție	Conversie datorii nepublică integral
L-07	Conflicte de interese	Iacovov — sponsor PSD · reprezentant APAPS
L-12	Recuperare prejudiciu	Stat plătește ICSID; recuperare internă limitată

IL active: IL-003 (L-04) · IL-004 (L-07) · IL-005 (L-12 · L-02 transversal)

NIVELUL 5 — COMPARATIV: PRECEDENTE ȘI CAZURI PARALELE

5.1 — RA-004 Petrom



Privatizare sector petrolier; opacitate și prejudiciu documentat — mecanisme diferite (vânzare OMV vs. conversie datorii RAFO).

5.2 — RA-002 Bancorex

Lichidare controlată bancară; L-02, L-07, L-12 comune.

5.3 — RA-010 Dacia

Privatizare industrială reușită vs. eșec RAFO — contrast metodologic.

NIVELUL 6 — DOCUMENTE PRIMARE: IERARHIA PROBATORIE

Nivel certitudine: Nivel 1 pentru ICSID + condamnări definitive; Nivel 2 pentru conversie datorii (presă + anchete).

6.1 — Regstru surse

ID	Tip	Document	Instituție	Data
S-01	DP-04	Contract privatizare APAPS	APAPS	10.2001
S-02	DP-04	OUG conversie datorii	Guvern	02.2002
S-03	DP-01	ICCJ Iacobov · Găurean	ICCJ	06.2012
S-04	DP-01	Condamnare Marian Iancu	Instanță	12.2014
S-06	DP-01	Award ICSID ARB/19/21	ICSID	11.2024
S-07–S-10	DP/DS	Presă · Rise · Reporter Global	Diverse	2004–2019

6.2 — Cereri L.544 planificate (SO-08)

Status: Planificată — netransmisă (0 cereri trimise).

Cod	Instituție	Obiect	Status
RA-016-01-OPSPI	OPSPI / arhivă APAPS	Contract privatizare 2001 + anexe	Planificată
RA-016-02-MFP	Ministerul Finanțelor	OUG conversie datorii 2002	Planificată
RA-016-03-DIICOT	DIICOT	Dosare Iacobov · Iancu · Tender	Planificată
RA-016-04-ANAF	ANAF	Sechestru 2015–2016 · faliment 2019	Planificată
RA-016-05-MJ	Ministerul Justiției	Reprezentare România ICSID + award	Planificată
RA-016-06-SGG	SGG / Guvern	Hotărâri garanții stat 2009–2012	Planificată

NIVELUL 7 — CIVIC: IMPACTUL PENTRU CETĂȚEAN

7.1 — Echivalențe (Cat. A+B ~230 M EUR)

Echivalent	Estimare
Cost per cetățean (19,5 mil. loc.)	~12 EUR
Spitale județene (~20M EUR/spital)	~11 unități
Locuri de muncă rafinărie (estimativ)	Mii de posturi pierdute regional

7.2 — Povestea în cifre umane

Statul a vândut o rafinărie strategică pentru sume simbolice, a iertat datorii uriașe, apoi a plătit din nou — prin



condamnări penale incomplete ca recuperare și prin arbitraj internațional. Oneștiul a rămas cu „fantoma” RAFO.

7.3 — Reforme preventive

- IL-003 — transparentă contracte privatizare
- IL-004 — conflicte interese decizii patrimoniale
- IL-005 — răspundere patrimonială proporțională

Platformă: revolutiaadevarului.eu/ra-016-rafo-onesti

CÂMPURI LIPSĂ — DE COMPLETAT

Câmp	Sursă	Cerere L.544
Contract APAPS 2001 — text integral	OPSPI	RA-016-01-OPSPI
OUG conversie datorii — act complet	MFP	RA-016-02-MFP
Award ICSID — publicare integrală	MJ	RA-016-05-MJ
Stadiu plata award 2024–2026	MFP	RA-016-02-MFP

Conformă Carta V6.1 · SO-01 · SO-03 V3.0 · SO-05 · SO-06 · Iunie 2026

Documentat cu rigoare. Publicat cu responsabilitate.