

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

KARADENIZ FATIH, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:

- evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive;

ATEȘ MEHMET HANIFI, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:

- complicitate la evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive;

- **sustragerea** de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate, în formă continuată;

- transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 25.11.2008 – 30.06.2010, inculpatul Karadeniz Fatih s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale de natura impozitului pe profit și a TVA, prin evidențierea, în actele contabile ale firmei ori în alte documente legale, a unor operațiuni fictive și cheltuieli nereale (achiziția de cereale și deșeuri industriale supuse măsurilor de simplificare în domeniul TVA).

În aceeași perioadă, inculpatul Ateș Mehmet Hanifi, pe parcursul derulării unor pretinse relații comerciale, a acordat în mod nemijlocit sprijin material coinculpatului Karadeniz Fatih, prin punerea la dispoziția acestuia de documente justificative (facturi fiscale) ce atestau în mod fictiv efectuarea unor operațiuni comerciale de vânzare – cumpărare și transport de **deșeuri feroase și neferoase și cereale**.

Aceste documente au stat la baza înregistrării în contabilitatea firmei, administrată de Karadeniz Fatih, de cheltuieli nereale generate de respectivele achiziții.

Mai mult, în intervalul 2008-2010, inculpatul Ateş Mehmet Hanifi s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiare și fiscale prin nedeclararea exactă cu privire la sediile reale ale firmelor pe care le administra, în scopul evident de a asigura clandestinitatea deplină a activităților comerciale pretins desfășurate de către acestea.

La data de 12 februarie 2010, inculpatul Ateş Mehmet Hanifi, acționând în scopul de a se sustrage urmării penale pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, a cesionat, în mod fictiv, părțile sociale deținute în cadrul societăților sale, unui cetățean turc ce s-a aflat pe teritoriul României exclusiv în acest scop, în intervalul 11.02.2010– 13.02.2010.

În realitate, inculpatul a continuat să coordoneze, ca administrator de fapt, activitatea acestor persoane juridice.

Sumele de bani rezultate în urma sustragerii de la plata obligațiilor fiscale au fost ridicate, de către cei doi inculpați, în numerar, cu justificări fictive, din conturile bancare ale celor două societăți.

Prin faptele comise, inculpații Karadeniz Fatih și Ateş Mehmet Hanifi au produs bugetului general consolidat al statului un prejudiciu total în cuantum de 22.253.880,72 lei, echivalent a 5.260.065,08 euro, compus din TVA de plată în sumă de 12.080.678,11 lei (echivalent a 2.855.463,90 euro) și impozit pe profit în sumă de 10.173.202,62 lei (echivalent a 2.404.601,18 euro).

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Constanța.