

## PERCHEZITII SPONSOR NICUSOR

Procurorii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, cu sprijinul Direcției Generale Antifraudă Fiscală - Direcția Regională Antifraudă Constanța, au efectuat 15 percheziții pe raza județului Constanța, la sediile unor societăți comerciale, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări infracționale organizate, specializată în infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010 – 2014, membrii grupării, folosind un număr de 6 societăți comerciale de tip fantomă, din județul Constanța, au acționat în mod coordonat prin realizarea unor activități specifice evaziunii fiscale, concretizate în emiterea de facturi pe care societățile beneficiare le-au înregistrat în contabilitate, evidențiind cheltuieli fictive, în scopul diminuării bazei impozabile și prejudicierii bugetului consolidat al statului, prin neplata impozitului pe profit și a taxei pe valoarea adăugată.

La unele societăți comerciale beneficiare, pentru a se crea aparența că operațiunile comerciale atestate în facturi sunt veridice, valoarea bunurilor fictive livrate/serviciilor fictiv prestate a fost achitată prin transfer bancar, din contul societăților achizitoare către conturile unora dintre cele 6 societăți cu comportament de tip fantomă, de unde banii au fost retrași în numerar.

De asemenea există suspiciunea că unul din membrii grupării, prin înființare/preluare și controlul exercitat asupra mai multor societăți comerciale cu comportament fiscal inadecvat, a emis, în perioada 2011 - 2013, facturi fiscale pentru mai mult de 80 de societăți comerciale, atestând operațiuni nereale, facturi pe care firmele beneficiare le-au înregistrat în contabilitate, în scopul diminuării bazei impozabile și prejudicierii bugetului consolidat al statului, prin neplata impozitului pe profit și a taxei pe valoarea adăugată.

Pentru punerea în aplicare a circuitului fiscal fraudulos, membrii grupării, atât în nume propriu și cu ajutorul unor terțe persoane, s-au implicat în

relația cu clienții și cu băncile comerciale, precum și în activitatea de racolare a unor persoane dispuse ca, în schimbul unor sume reduse de bani, să accepte să figureze ca asociați sau administratori în cadrul societăților de tip fantomă.

Mecanismul fraudulos pus în practică de membrii grupării consta în înființarea/preluarea unor societăți pe numele unor persoane cu situație materială precară, care în schimbul unor sume modice, au acceptat să dețină calitatea de asociați și administratori în cadrul acestor societăți și să deschidă conturi bancare în numele acestora, fără a avea cunoștință despre activitatea economică a societăților.

Astfel, circuitul financiar era unul fictiv, creat în scopul de a ascunde sau de a disimula adevărata natură a provenienței, a circulației ori a drepturilor asupra sumelor de bani transferate, cunoscând că acestea provin din săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, întrucât în acest mod ele erau sustrase de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.

Transferul sumelor de bani din conturile firmelor beneficiare ale facturilor fiscale atestând operațiuni nereale în conturile firmelor fantomă controlate de persoanele cercetate, iar ulterior operațiunile de transfer a sumelor de bani între conturile acestor firme fantomă, urmate de retragerea în numerar a banilor, s-au realizat în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor sume de bani.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională se ridică până în prezent la 2 milioane de euro.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informații.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspectii și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.