

În continuarea comunicatului de presă difuzat în data de 09 octombrie 2014 (<http://www.diicot.ro/index.php/arhiva/1274-comunicat-de-presa-09-10-2014>), Biroul de presă al DIICOT este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Structura Centrală au dispus, în data de 09.10.2014, măsura reținerii pentru 24 de ore față de inculpații:

1. VOITINOVICI DAN TITUS, 40 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire, în varianta inițierii, a unui grup infracțional organizat, instigare la evaziune fiscală, evaziune fiscală (2 acte materiale), participație improprie la evaziune fiscală (4 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare a banilor, transmitere fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia (2 acte materiale), participație improprie la transmitere fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia (2 acte materiale).

2. PAMBUCA GIGI, 41 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

3. ABLAMIT ERDOGAN, 38 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

4. RADU GEORGE LUCIAN, 40 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- evaziune fiscală.

Conform probelor administrate în cauză, în anul 2010, inculpatul Voitinovici Dan-Titus a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat, împreună cu inculpații Pambuca Gigi și Ablamit Erdogan. Treptat, în activitatea infracțională a fost atras și inculpatul Radu George Lucian, împreună cu alte persoane, care au înregistrat în contabilitatea firmelor lor

un număr mare de facturi fiscale emise de societățile comerciale de tip fantomă controlate de Voitinovici Dan-Titus, evidențiind astfel operațiuni comerciale fictive în scopul diminuării nelegale a obligațiilor fiscale.

Membrii grupului infracțional organizat au cunoscut că inculpatul Voitinovici Dan-Titus a apelat la persoane interpușe, având calitatea de asociați sau administratori ai firmelor de tip fantomă, precum și faptul că 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.

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

Potrivit sesizării formulate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, față de inculpatul Voitinovici Dan-Titus există suspiciunea rezonabilă că prin înființarea/preluarea și controlul exercitat asupra SC SEG HEMA ELI SRL, SC RACINGCRIS SRL, SC DARIA MAJOR SRL, DGY GLOBAL SUPPLIER SRL, SC PETROSERV MARITIME TRANS SRL și SC TGS SUPPLY INVEST SRL, 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.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală vor solicita astăzi Tribunalului București arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor patru inculpați reținuți.

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