

10 februarie 2011

Nr. 55/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a următorilor inculpați:

- SAID BAAKLINI, asociat și administrator la SC Libarom Agri SRL, în sarcina căruia au fost reținute infracțiunile de: tentativă de stabilire cu rea-credință, de către contribuabil, a taxelor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat; asociere în vederea săvârșirii faptei menționate anterior;
- CHEBUȚIU ADRIAN, președinte al consiliului de administrație și director general al S.C. U.C.M. Reșița S.A, în sarcina căruia au fost reținute infracțiunile de complicitate la tentativă de stabilire cu rea-credință, de către contribuabil, a taxelor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat; asociere în vederea săvârșirii faptei menționate anterior;
- PEDA CORIOLAN ADRIAN, director executiv al S.C. U.C.M. Reșița S.A, în sarcina căruia au fost reținute infracțiunile de complicitate la tentativă de stabilire cu rea-credință, de către contribuabil, a taxelor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat; asociere în vederea săvârșirii faptei menționate anterior;
- BOGATU EUGEN, director al Direcției Domenii Portuare din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (CNAPM) Constanța SA, în sarcina căruia au fost reținute infracțiunile favorizarea infractorului și intermediere de operațiuni comerciale de către persoana care, în virtutea atribuțiilor de serviciu, are obligația de a supraveghea și controla un agent economic privat, dacă fapta este de natură de a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite.

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

La data de 31 august 2010, ca rezultat al unei înțelegeri anterioare, SC UCM Reșița SA a emis o factură din care rezulta că ar fi vândut către SC Libarom Agri SRL un număr de patru motoare contra sumei totale de 250 milioane euro plus TVA. Factura a fost emisă pe baza unui contract conținând obligații fictive pentru cei doi contractanți. Motoarele respective erau într-o avansată stare de degradare, nu erau funcționale, erau alcătuite din piese uzate, demontate de la alte instalații. În aceste condiții, prin constatare tehnico-științifică administrată în cauză a rezultat că valoarea

reală a mărfii respective era de aproximativ 214.000 euro, adică de circa 50 de ori mai mică decât cea consemnată în factură.

În baza acestei facturi supraevaluate, în cursul lunii septembrie 2010, SC Libarom Agri SRL, reprezentată de Said Baaklini, a cerut restituirea de la bugetul de stat a taxei pe valoare adăugată (TVA) aferentă acestei tranzacții, adică suma de 253.749.507 lei, echivalentă a 60 de milioane de euro.

Pentru a realiza stabilirea taxelor (TVA) care ar fi condus la obținerea, fără drept, a unor sume de bani sub formă de restituiri din bugetul de stat, inculpatul Said Baaklini a fost ajutat de inculpatul Chebuțiu Adrian. Astfel, acesta din urmă, în calitate de director general al S.C. U.C.M. Reșița S.A, a încheiat în numele și pe seama SC UCM Reșița SA, patru contracte, dintre care unul cu SC Libarom Agri SRL, având o valoare supraevaluată, iar cu SC Beta Trading & Investment SRL și SC Mike Trading & Investment SRL alte trei contracte pur fictive. Prin încheierea ultimelor trei contracte s-a încercat crearea aparenței de legalitate asupra executării contractului de vânzare la preț supraevaluat a celor patru motoare vechi. La rândul său, inculpatul Preda Coriolan Adrian, în calitate de director executiv al S.C. U.C.M. Reșița S.A, a întocmit efectiv contractele sus menționate și a dispus facturarea sumelor aferente acestora, cunoscând caracterul fictiv al prestațiilor presupuse de contractele respective.

Pentru ca restituirea de TVA aferentă tranzacției fictive să nu fie verificată și descoperită de către autoritățile de stat în domeniu, Said Baaklini a făcut demersuri pentru a exporta cele patru motoare către o societate comercială din Republica Guinea încercând să îndepărteze aceste mărfuri de pe teritoriul României. Având în vedere caracterul urgent al acestei măsuri, Said Baaklini a beneficiat de ajutorul inculpatului Bogatu Eugen care, în cursul lunii noiembrie 2010, în calitate sa de director al Direcției Domenii Portuare din cadrul CNAPM, i-a furnizat informații și i-a acordat consultanță inculpatului Said Baaklini referitor la procedurile vamale și la modalitățile de a evita controalele autorităților legal investite. Concret, Bogatu Eugen a luat toate măsurile necesare pentru asigurarea părăsirii teritoriului României în cel mai scurt timp de către mărfurile cumpărate de la UCM Reșița SA, în sensul angajării unui vas comercial pentru transportul mărfurilor în Republica Guinea și a efectuării tuturor operațiunilor și demersurilor portuare necesare pentru ca mărfurile respective să părăsească urgent teritoriul României. În plus, acesta a făcut personal intervenții pentru a se împiedica descărcarea mărfurilor de pe vas, în încercarea de a evita verificarea și evaluarea acestora, astfel încât

să nu poată fi constatate discrepanțele dintre mărfurile concret îmbarcate pe vas și documentele comerciale ale acestora.

De asemenea, Bogatu Eugen a pretins în mod direct de la inculpatul Said Baaklini suma de 20 miliarde lei vechi, pentru operatorul portuar SC Umex SA din Constanța, în virtutea relațiilor contractuale pe care această societate le-a stabilit cu SC Libarom Agri SRL. Relațiile contractuale au fost mijlocite, într-adevăr, de inculpatul Bogatu Eugen, care urma să primească și un comision nedeterminat pentru acest lucru.

În calitate de director al Direcției Domenii Portuare din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța SA, funcție în care avea sarcina de a supraveghea/controla operatorul portuar SC Umex SA Constanța, Bogatu Eugen a intermediat și a înlesnit efectuarea de operațiuni comerciale între acest agent economic și SC Libarom Agri SRL în cursul lunii noiembrie 2010, în condițiile în care fapta era de natură a-i aduce atât direct cât și indirect foloase necuvenite constând în sume de bani neprecizate.

De asemenea, Bogatu Eugen a redactat împreună cu inculpatul Said Baaklini memorii, petiții și adrese de protest către ANCEX, Autoritatea Națională a Vămirilor, Compania Maritimă Constanța, Punctul de Trecere a Frontierei Constanța, CNAPM Constanța Sa, UMEX.

La data de 26 noiembrie 2010, în portul Constanța, marfa cumpărată de la SC Libarom Agri Srl București de la uzina Reșița a fost încărcată pe o navă având ca destinație Republica Guineea.

Cu toate acestea, exportul efectiv al mărfurilor a fost împiedicat de intervenția parchetului.

În cauză, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus arestarea preventivă a inculpaților Said Baaklini, Preda Coriolan Adrian, Chebuțiu Adrian, Bogatu Eugen, măsură valabilă până la data de 20 februarie 2011.

Față de învinuitul Baniș Mircea Marius s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală pentru infracțiunea de favorizare a infractorului. Din probele administrate în cauză a rezultat că indiciile care au existat inițial cu privire la săvârșirea infracțiunii menționate au fost clarificate pe măsura aprofundării mijloacelor de probă, în sensul că afirmațiile făcute de învinuit reprezentau de fapt simple opinii ale acestuia și nu constituiau, în vreun fel, forme de intervenție în favoarea inculpatului Said Baaklini.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul București.

Ianuarie 2013

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a inculpaților: MOHAMMAD RAJEF SHARIF, cetățean libanez, administrator al SC Mike Trading & Investment SRL și YACOUB JEAN, cetățean italian, administrator al S.C. Beta Trading & Investment S.R.L, în sarcina cărora s-a reținut complicitate la tentativă la infracțiunea de stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

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

În cursul lunii septembrie 2010, SC Libarom Agri SRL, reprezentată de inculpatul Said Baaklini, a cerut restituirea de la bugetul de stat a taxei pe valoare adăugată (TVA) aferentă unei tranzacții comerciale, adică suma de 253.749.507 lei, echivalentă a 60 de milioane de euro, sumă care nu a fost acordată. În susținerea cererii sale, SC Libarom Agri SRL a prezentat o factură fiscală încheiată la data de 31 august 2010 cu S.C. UCM Reșița S.A., reprezentată de inculpatul Chebuțiu Adrian. Conform acestei facturi, SC UCM Reșița SA a emis o factură din care rezulta că ar fi vândut către SC Libarom Agri SRL un număr de patru motoare contra sumei totale de 250 milioane euro plus TVA. Factura a fost emisă pe baza unui contract conținând obligații fictive pentru cei doi contractanți.

Inculpatul Chebuțiu Adrian, în calitate de director general al S.C. U.C.M. Reșița S.A, a încheiat în numele și pe seama SC UCM Reșița SA, patru contracte, dintre care unul cu SC Libarom Agri SRL, având o valoare supraevaluată, iar cu SC Beta Trading & Investment SRL și SC Mike Trading & Investment SRL, reprezentate de inculpații Mohammad Rajef Sharif și Yacoub Jean, alte trei contracte pur fictive. Prin încheierea ultimelor trei contracte, s-a încercat crearea aparenței de legalitate asupra executării contractului de vânzare a celor patru motoare vechi la preț supraevaluat, întrucât a adăugat costuri fictive vânzării principale.

Concret, în aceeași zi în care a încheiat contractul de vânzare a motoarelor, UCM Reșița a încheiat cu firmele tip „fantomă” reprezentate de inculpații Mohammad Rajef Sharif și Yacoub Jean trei contracte fictive având ca obiect servicii de prospectare a pieței, de intermediere și de negociere a vânzării motoarelor, identificarea unui furnizor pentru

instrucțiunile de montaj și a pieselor componente de punere în funcțiune a motoarelor.

Inculpații Chebuțiu Adrian și Said Baaklini au fost trimiși în judecată în cursul lunii februarie 2011 (detalii în comunicatul nr. 55/VIII/3 din data de 10 februarie 2011).

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Sectorului 1 București.