

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial Constanța au finalizat urmărirea penală într-o cauză în care prejudiciul creat bugetului consolidat al statului prin activitatea infracțională a membrilor unei grupări se ridică la valoarea de 680.576.589,15 de lei (aproximativ 180 de milioane euro).

Procurorii DIICOT – ST Constanța au dispus trimiterea în judecată a 30 de inculpați – cetățeni români, greci și bulgari – care, în perioada 2007 – 2011, au acționat pe teritoriul României în cadrul unui grup infracțional organizat specializat în comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

Pentru diminuarea sumelor datorate bugetului de stat (taxa pe valoarea adăugată și impozit pe profit), membrii grupării au creat un mecanism financiar-contabil menit să conducă la realizarea scopului urmărit.

Liderii grupului infracțional organizat (un cetățean român, unul grec și doi bulgari) au atras în gruparea infracțională alte persoane fizice care au aderat sau, după caz, sprijinit grupul infracțional și care au folosit în activitatea infracțională 30 de societăți comerciale românești structurate pe două categorii.

O primă categorie era constituită din societăți comerciale administrate de liderii grupului sau de către persoane de încredere ale acestora, societăți cu un comportament fiscal și contabil aparent licit, care erau beneficiare ale mecanismului evazionist.

O altă categorie era constituită din societăți comerciale de tip „fantomă” înființate de cetățeni bulgari special recrutați de către liderii grupului infracțional organizat.

Societățile de tip „fantomă” emiteau în favoarea societăților beneficiare facturi fiscale de vânzare, cu plata în avans, a unor cantități mari de cereale, operațiuni neurmărite în realitate de vreo livrare de marfă, dar pentru care încasau integral banii reprezentând contravaloarea facturilor.

Sumele virate în baza acestor facturi erau transferate succesiv, din conturile firmelor „fantomă” în cele ale unor societăți din Bulgaria, iar de

aici, prin intermediul unor companii off-shore, erau restituite societăților din categoria beneficiar, administrate de liderii grupului infracțional organizat.

Procurorii DIICOT au luat măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului și au solicitat, prin rechizitoriu, luarea măsurii arestării preventive față de 23 de inculpați.

Dosarul a fost instrumentat cu sprijinul lucrătorilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime.

Cazul a fost înaintat spre competență soluționare la Tribunalul Constanța.

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.