

04 aprilie 2013  
Nr. 289/VIII/3

## BULETIN DE PRESĂ

Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna martie 2013, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

### 1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

HOLBAN ION, director al Circumscripției Fiscale Ovidiu, jud. Constanța (la data faptelor) și MICU ANCA, inspector fiscal în cadrul aceleiași circumscripții (la data faptelor), în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată

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

În perioada aprilie 1999 – ianuarie 2000, inculpatul Holban Ion, în calitate de șef al Circumscripției Fiscale Ovidiu, județul Constanța, a încălcat în mod repetat dispozițiile legale și administrative privind controlul fiscal și procedura rambursărilor de T.V.A. și a aprobat, în mod nelegal, 13 cereri de rambursare de T.V.A. formulate de către SC „KOROPLAST PRIM” SRL Ovidiu (7 cereri), SC „BUKET” SRL Ovidiu (4 cereri) și SC „SAM – KA INTERNAȚIONAL” SRL Ovidiu (2 cereri), deși aceste societăți comerciale nu îndeplineau condițiile legale pentru a beneficia de deductibilitatea și, implicit, de rambursarea taxei pe valoarea adăugată. În acest fel, a fost adus un prejudiciu bugetului de stat în sumă totală ce echivalează cu 12.561.635 euro, reprezentând cuantumul total al sumelor de bani pentru care celor trei beneficiari le-a fost acordat dreptul de rambursare a T.V.A. În aceeași perioadă, inculpata Micu Anca, inspector fiscal în cadrul Circumscripției Fiscale Ovidiu, a întocmit două note de constatare în conținutul cărora a inserat mențiuni nereale și a propus în mod nejustificat rambursarea cu titlu de T.V.A. a sumei totale de 1.124.613 euro în beneficiul a două dintre societățile comerciale menționate.

Faptele administratorilor celor trei societăți comerciale beneficiare ale rambursării necuvenite de T.V.A au făcut obiectul unui dosar separat instrumentat de DIICOT, care a fost deferit justiției.

Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța s-a constituit parte civilă cu echivalentul în lei al sumei de echivalent a 12.561.635 euro, reprezentând valoarea prejudiciului produs la bugetul statului.

În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător cu privire la bunurile inculpatei Micu Anca. Cu privire la inculpatul Holban Ion, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător într-o altă cauză, în care acesta a fost trimis în judecată pentru fapte similare de către PICCJ.