

20 august 2015
Nr. 1388/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpați

în stare de libertate, VÎLSAN BOGDAN, director executiv în cadrul Direcției Județene de Accize și Operațiuni Vamale (DJAOV) Constanța, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

sub control judiciar, a inculpatului ALBESCU IOAN SILVIU, administrator al SC Mad Expert Intl SRL, la data săvârșirii faptei, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

- folosire de acte falsificate (2 infracțiuni),
- evaziune fiscală,

în stare de libertate SC Mad Expert Intl SRL, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

- folosire de acte falsificate (2 infracțiuni),
- evaziune fiscală,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: La datele de 23 respectiv 29 decembrie 2011, cu ocazia și sub aparență falsă a efectuării a două operațiuni de aprovizionare a două nave cu cantitatea totală de 74,866 tone motorină, în valoare totală de 80.480,95 USD, inculpații Albescu Ioan Silviu și SC Mad Expert Intl SRL au derulat operațiuni comerciale fără a le înregistra în contabilitatea societății și fără a calcula și declara la termen impozitele și taxele aferente acestor operațiuni, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului pe profit, a taxei pe valoarea adăugată și accizelor pentru produse energetice. Acest lucru a fost posibil prin schimbarea destinației inițiale a produselor energetice sustrate de sub supraveghere vamală din antrepozitul vamal de depozitare și comercializarea acestora pe piața internă fără plata obligațiilor fiscale, fără a deține atestatul de înregistrare pentru comercializarea produselor energetice.

În același context, la aceleași date, cei doi inculpați au folosit în relația cu Direcția Județeană de Accize și Operațiuni Vamale (DJAOV) Constanța documente vamale de transport și comerciale falsificate, cu scopul de a sustrage de sub supravegherea vamală cantitatea respectivă de motorină.

În aceeași perioadă, inculpatul Vâlsan Bogdan, în calitate de director executiv în cadrul Direcției Județene de Accize și Operațiuni Vamale (DJAOV) Constanța, după ce a fost sesizat cu referatul întocmit de unul dintre subordonații săi înregistrat la 12.01.2012, din care rezulta că SC Mad Expert Intl SRL folosește în relația cu instituția respectivă mai multe înscrisuri falsificate și sustrăsese de sub supravegherea vamală o cantitate de motorină, nu a îndeplinit niciunul din actele la care era obligat într-o asemenea situație, producând astfel vătămări drepturilor și intereselor legitime ale statului român, concomitent cu obținerea unor foloase necuvenite pentru cei doi coinculpați.

Potrivit rechizitoriului, inculpații Albescu Ioan Silviu și SC Mad Expert Intl SRL au prejudiciat bugetul statului cu suma totală de 265.356 lei, reprezentând taxă pe valoare adăugată – 90.619 lei, accize la produse energetice datorate în vamă – 114.324 lei și impozit pe profit – 60.413 lei.

Până în prezent, deși s-a solicitat acest lucru, Agenția Națională de Administrare Fiscală nu a comunicat dacă se constituie sau nu parte civilă în prezenta cauză.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.