Fostul deputat Eduard Martin, trimis în judecata alaturi de firma Polaris pentru evaziune fiscala

Fostul deputat Eduard Stelian Martin, patron al companiei de salubritate Polaris M Holding SRL, a fost trimis în judecata de DNA pentru savârsirea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare, prejudiciul în acest caz fiind de 109 milioane lei.

În acelasi dosar, a fost trimisa în judecata Monica Maria Latea (fosta Martin), actionar la firma Polaris, acuzata de evaziune fiscala si delapidare, precum si Marcel Daniel Banaga, administrator, ulterior presedinte al consiliului de administratie al societatii Polaris M Holding, acuzat de evaziune fiscala si complicitate la delapidare.

De asemenea, compania Polaris a fost trimisa în judecata pentru evaziune fiscala.

Conform unui comunicat al DNA, în perioada 2006 - 2017, principala sursa de venituri a societatii Polaris M Holding SRL a reprezentat-o executarea contractului de salubrizare încheiat cu primaria municipiului Constanta.

Pentru executarea acestor servicii, firma respectiva ar fi practicat tarife supraevaluate (împrejurare care a facut obiectul unui alt dosar penal, trimis în judecata în decembrie 2015), fapt ce ar fi dus la acumularea unor venituri foarte mari de catre societatea Polaris M Holding (în jur de 1 milion de euro lunar).

Mentinerea unei astfel de situatii ar fi dus la achitarea, catre bugetul de stat, a unor taxe foarte mari (TVA si impozit pe profit).

În consecinta, cei trei inculpati ar fi decis sa înregistreze în contabilitatea societatii cheltuieli fictive prin care sa diminueze valoarea obligatiilor SC Polaris M Holding catre bugetul de stat si, totodata, sa transfere din firma sume importante de bani, pe care cei doi asociati sa si le însuseasca ulterior.

Concret, în perioada decembrie 2006 - februarie 2017, societatea ar fi încheiat relatii comerciale fictive cu alte 10 firme (dintre care sapte firme controlate de inculpati) si ar fi înregistrat în contabilitate mai multe facturi emise pentru "serviciile" respective. Cheltuielile fictive înregistrate ar fi vizat presupuse achizitii de studii si consultanta ori presupuse plati ale unor chirii pentru masini, utilaje si imobile.

Prin aceste activitati, societatea Polaris M Holding s-ar fi sustras de la plata obligatiilor fiscale catre stat în suma totala de 32.647.878 lei (18.982.418 lei TVA si 13.665.460 lei impozit pe profit).

De asemenea, urmare a acelorasi demersuri, Eduard Martin si Monica Maria Latea, asociati în cadrul SC Polaris M Holding SRL, si-ar fi însusit sume de bani din patrimoniul acestei firme totalizând 62.535.751 lei.

În cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile ce apartin inculpatilor.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) s-a constituit parte civila în procesul penal cu suma de 109.366.887 de lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse în cauza.

Fostul deputat Eduard Stelian Martin a mai fost trimis în judecata de DNA într-un dosar legat de firma Polaris,

fiind condamnat în prima instanta la 5 ani si jumatate de închisoare cu executare. El este acuzat ca l-a mituit pe fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare, primind în schimb, în mod discretionar, contracte de la Primaria Constanta pentru firma de salubritate Polaris.