

DNA: Saleh Loubia, administrator de firma, trimis în judecata pentru evaziune; prejudiciu - peste 50 de milioane de lei

Saleh Loubia, la data faptelor administrator al unei societati comerciale, a fost trimis în judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, într-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 50 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea în judecata a lui Saleh Loubia, în stare de arest în lipsa, la data faptelor administrator al unei societati comerciale, sub aspectul savârsirii a doua infractiuni de evaziune fiscala, si a Danielei Ionelia Brezan, pentru doua infractiuni de complicitate la evaziune fiscala.

Procurorii anticoruptie noteaza în rechizitoriul trimis instantei ca, în perioada aprilie 2010 - decembrie 2012, Saleh Loubia, în calitate de administrator în fapt al unor societati comerciale, cu sprijinul Ioneliei Daniela Brezan, ar fi omis sa evidentieze, în actele contabile ori în alte documente legale, o serie de operatiuni comerciale efectuate (vizând comertul cu legume si fructe) si veniturile realizate. De asemenea, ar fi înregistrat o serie de cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale.

"Ca urmare a acestui demers a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totala de 52.768.014 lei, suma cu care Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) s-a constituit parte civila în procesul penal", precizeaza anchetatorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Ilfov cu propunerea de a se mentine masura asiguratorie.

Saleh Loubia a mai fost trimis în judecata de procurorii anticoruptie, în doua cauze penale, pentru savârsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, într-una dintre acestea el fiind condamnat definitiv la pedeapsa închisorii.