

DNA l-a trimis în judecata pe fratele lui Sebastian Ghița într-un dosar de evaziune fiscală

Procurorii DNA au trimis în judecata 10 persoane și 13 societăți comerciale banuite de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. Potrivit unor surse judiciare, unul dintre cei trimiși în judecata este Alexandru Ghița, fratele lui Sebastian Ghița.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au trimis în judecata, în stare de libertate, 10 persoane și 13 societăți comerciale (în domeniul IT), în sarcina carora s-au reținut mai multe infracțiuni de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.

Potrivit unor surse judiciare, unul dintre cei trimiși în judecata este Alexandru Ghița, fratele fostului deputat Sebastian Ghița.

„În perioada 2009-2013, cei 23 de inculpați s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat prin încheierea unor contracte de prestări servicii, ca operațiuni fictive, înregistrând în evidentele contabile ale societății mai multe facturi de avans „conform contract”, în scopul deducerii TVA-ului aferent acestora și compensării TVA-ului datorat din alte relații comerciale.

Ulterior, aceste facturi ar fi fost stornate ca urmare a rezilierii respectivelor contracte”, se arată într-un comunicat DNA.

Prin acest mecanism ar fi fost creată aparenta unor tranzacții reale ce ar fi avut, de fapt, drept scop, posibilitatea obținerii pentru unele societăți a unui drept de deducere și amânare la plata, timp mai multe luni, a TVA, ca urmare a sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

„Pentru aceasta s-ar fi încheiat mai multe contracte ce ar fi avut ca obiect operațiuni fictive, context în care ar fi fost emise mai multe facturi de avans, în temeiul carora inculpații au dedus TVA (prin contrapunerea acestui TVA, celui colectat din relațiile comerciale reale)”, mai spun procurorii.

Prejudiciul adus statului ar fi suma totală de 69.049.597 lei.

Agenția Națională de Administrare Fiscală, s-a constituit parte civilă în dosarul penal mai sus menționat, cu suma de 103.650.866 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.

„În cauza s-a dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile deținute de cei 23 de inculpați. Aceeași măsură a fost dispusă și asupra conturilor bancare ale inculpaților”, mai precizează sursa citată.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauza.