

Perchezitii într-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 30 de mil. lei. Nu au fost înregistrate impozitul pe venit si contributiilor sociale pentru peste 7.000 de angajati

Politistii clujeni efectueaza, miercuri, perchezitii într-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei Române (IGPR), dosarul este instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.

"În aceasta dimineata (miercuri - n.r.) sunt derulate 11 perchezitii domiciliare în judetul Cluj si o perchezitie domiciliara în judetul Arad, la domiciliile unor persoane si la societatile comerciale administrate de acestea. Persoanele vizate sunt banuite de savârsirea mai multor infractiuni de evaziune fiscala, comise în perioada 2014-2020", se precizeaza în comunicat.

Conform sursei citate, din cercetari a reiesit ca ar fi fost evidentiata în actele contabile si în alte documente legale cheltuieli nereale, cu scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale. De asemenea, s-ar fi ascuns sursa impozitabila si taxabila, prin neînregistrarea impozitului pe venit si contributiilor sociale pentru peste 7.000 de angajati de la patru societati comerciale, din judetele Cluj si Arad.

"Din cercetari a reiesit si ca s-ar fi omis înregistrarea în documentele contabile si în declaratiile fiscale a unor venituri, cu scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale, constând în impozit pe venit a microîntreprinderilor si impozit pe profit. În cauza, prejudiciul cauzat statului român este de aproximativ 31.000.000 de lei, urmând a fi dispuse masuri asiguratorii, în vederea recuperarii acestuia", se mai precizeaza în comunicatul IGPR.