

33 de persoane, trimise în judecata pentru o evaziune fiscală de 80 de mil. lei în comerțul cu fructe și legume

Potrivit unui comunicat al DIICOT, 33 de persoane sunt acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală și spalare de bani.

Procurorii susțin că în perioada 2009-2012 reprezentanții legali ai două firme de distribuție legume-fructe au achiziționat marfa din spațiul intracomunitar, folosindu-se de circuite de tranzacționare fictive.

„Astfel, angajații societăților A. negociau prețul, comandau marfa și asigurau transportul din Uniunea Europeană până la depozitele A. folosind pentru aceste operațiuni societățile comerciale puse la dispoziție de 6 complici, cu scopul de a eluda plata TVA datorată bugetului de stat, prin înregistrarea în contabilitatea societăților A., în mod nereal, a unor achiziții interne”, se arată în comunicat.

Conform acestuia, dacă firmele ar fi înregistrat în contabilitate achizițiile intracomunitare ar fi trebuit să plătească TVA încasat în urma vânzării marfurilor în România, însă prin interpunerea circuitelor de tranzacționare fictivă au creat artificial TVA deductibil, care a condus la diminuarea TVA de plată către bugetul de stat.

Suspecții ar fi pus la punct, în acest fel, o rețea de firme utilizate în circuite financiare fictive, folosite în vederea sustragerii de la plata obligațiilor către bugetul de stat.

Această rețea era pusă, contra unor comisioane, la dispoziția clienților care doreau să facă achiziții intracomunitare sau importuri.

„Majoritatea persoanelor care figurau ca asociați sau administratori ai societăților comerciale interpușe nu au putut fi găsite, întrucât fie s-au aflat în România doar pe perioada necesară înființării societăților comerciale, după care au parasit teritoriul țării, fie au avut o situație financiară modestă și nu au locuit la adresele de domiciliu/reședință. În situațiile în care asociații/administratorii au fost identificați, aceștia au declarat că nu cunosc nimic cu privire la activitatea societăților comerciale respective, întrucât nu au făcut decât să semneze anumite documente, la cererea membrilor grupului infracțional”, mai arată procurorii DIICOT.

Practic, societățile comerciale de tip fantomă au avut drept scop colectarea TVA, pe care societatea beneficiară ar trebui să o plătească statului, iar prejudiciul total cauzat bugetului este în valoare de 79.592.632 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București.