

Fostul deputat Eduard Martin, trimis în judecata alături de firma Polaris pentru evaziune fiscală

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

În același dosar, a fost trimisă în judecata Monica Maria Latea (fosta Martin), acționar la firma Polaris, acuzată de evaziune fiscală și delapidare, precum și Marcel Daniel Banaga, administrator, ulterior președinte al consiliului de administrație al societății Polaris M Holding, acuzat de evaziune fiscală și complicitate la delapidare.

De asemenea, compania Polaris a fost trimisă în judecata pentru evaziune fiscală.

Conform unui comunicat al DNA, în perioada 2006 - 2017, principală sursă de venituri a societății Polaris M Holding SRL a reprezentat-o executarea contractului de salubritate încheiat cu primăria municipiului Constanța.

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

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

În consecință, cei trei inculpați ar fi decis să înregistreze în contabilitatea societății cheltuieli fictive prin care să diminueze valoarea obligațiilor SC Polaris M Holding către bugetul de stat și, totodată, să transfere din firma sume importante de bani, pe care cei doi asociați să și le însușească ulterior.

Concret, în perioada decembrie 2006 - februarie 2017, societatea ar fi încheiat relații comerciale fictive cu alte 10 firme (dintre care șapte firme controlate de inculpați) și ar fi înregistrat în contabilitate mai multe facturi emise pentru "serviciile" respective. Cheltuielile fictive înregistrate ar fi vizat presupuse achiziții de studii și consultanță ori presupuse plăți ale unor chirii pentru mașini, utilaje și imobile.

Prin aceste activități, societatea Polaris M Holding s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale către stat în suma totală de 32.647.878 lei (18.982.418 lei TVA și 13.665.460 lei impozit pe profit).

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

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților.

Agentia Națională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 109.366.887 de lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

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

fiind condamnat în prima instanță la 5 ani și jumătate de închisoare cu executare. El este acuzat că l-a mituit pe fostul primar al municipiului Constanța Radu Mazare, primind în schimb, în mod discreționar, contracte de la Primăria Constanța pentru firma de salubritate Polaris.