

SC Apa Nova Bucuresti si doi fosti directori, anchetati în continuare pentru evaziune fiscala si spalare a banilor

Cercetarile în dosarul "Apa Nova", deschis în 2015 la DNA Ploiesti, continua si la aceasta data, SC Apa Nova Bucuresti, doi fosti directori ai societatii, dar si administratorul unei firme fiind anchetati pentru evaziune fiscala si spalare a banilor, respectiv complicitate la savârsirea celor doua infractiuni, procurorii dând clasare pentru restul faptelor din dosar.

Potrivit unui raspuns transmis AGERPRES de catre Biroul de presa al DNA, la data de 14 februarie 2019, acest dosar, care a fost deschis în 2015 la DNA Ploiesti, a fost preluat si reînregistrat la DNA - Structura Centrala, Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie.

"În dosarul preluat, la data de 1 noiembrie 2019, s-a dispus disjungerea si continuarea cercetarilor, în stare de libertate, fata de inculpata SC Apa Nova SA Bucuresti, fata de doi inculpati, la data faptelor persoane din conducerea societatii, mentionate anterior, fiecare sub aspectul infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, precum si fata de un administrator al unei societati comerciale, sub aspectul infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare a banilor", arata sursa citata.

De asemenea, s-a dispus continuarea urmaririi penale "in rem", sub aspectul infractiunii de abuz în serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Fata de toti ceilalti suspecti, respectiv inculpati, mentionati în comunicatele de presa emise în contextul instrumentarii dosarului "Apa Nova" s-a dispus clasarea, conform art. 16 alin 1, lit. b ("fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savârsita cu vinovatia prevazuta de lege") si lit. c ("nu exista probe ca o persoana a savârsit infractiunea") din Codul de procedura penala.

"Considerentele pe care s-a întemeiat aceasta solutie au avut la baza faptul ca, în urma cercetarilor efectuate în cazul infractiunilor retinute initial în sarcina acelor persoane, fiind epuizate toate mijloacele probatorii, nu au rezultat probe certe si suficiente pentru a dovedi dincolo de orice îndoiala rezonabila ca faptele pretins a fi savârsite întrunesc conditiile de tipicitate ale infractiunilor retinute anterior în cauza", arata DNA.

În octombrie 2015, compania Apa Nova Bucuresti a fost pusa sub acuzare, fiind urmarita penal de procurorii DNA Ploiesti pentru mai multe infractiuni - evaziune fiscala, spalare de bani, luare de mita, cumparare de influenta, favorizarea infractorului si violarea vietii private prin interceptarea ilegala a angajatilor.

Potrivit unui comunicat de la acel moment al DNA, în perioada 2014 - iunie 2015, în calitate de director general adjunct al Veolia România si, din 15 iunie 2015, director general Apa Nova Bucuresti, Lavinia Saniuta, a dat sume importante de bani omului de afaceri Ovidiu Semenescu, urmare a unei înțelegeri prealabile avute cu acesta, sub forma unor contracte încheiate cu societati aparținând sau care sunt controlate de Semenescu, de omul de afaceri Vlad Moisescu si de Costin Berevoianu, fost consilier personal al primarului Sorin Oprescu, contracte al caror obiect nu a fost prestat în realitate.

Sumele de bani ar fi fost date pentru ca Semenescu sa intervina, personal sau prin intermediul altor persoane, la reprezentantii unor institutii publice din România, în beneficiul agentilor economici ai grupului de firme Veolia Franta, din care face parte si Apa Nova Bucuresti.

Unele plati aferente acestor contracte au fost autorizate de Lavinia Saniuta în perioada mentionata.

"Banii astfel platiti au reprezentat, de fapt, contravaloarea influentei si interventiilor exercitate de catre Semenescu Ovidiu-Traian, Moisescu Vlad-Octavian si Berevoianu Costin la nivelul institutiilor publice, cu referire în special la Primaria si Consiliul Local ale Sectorului 1 Bucuresti, Primaria Generala a Capitalei si Consiliul General ale municipiului Bucuresti, în favoarea firmelor din Grupul Veolia si în special a SC Apa Nova SA Bucuresti", arata DNA.

De asemenea, DNA Ploiesti sustine ca, în perioada 2011 - 2015, Bruno Roche, Laurent Lalague si Lavinia Saniuta, în calitate de administratori ai Apa Nova Bucuresti si directori generali ai societatii, ultima dintre acestia si în calitate de director general adjunct al Veolia România, în complicitate cu Semenescu, Moisescu si Giovana Soare, au participat la circuite comerciale si financiare fictive ce au avut ca scop înregistrarea în contabilitatea SC Apa Nova SA Bucuresti a unor achizitii fictive, având ca obiect presupuse prestari de servicii si achizitii marfuri, de la mai multe firme.

"Firmele respective au emis facturi false care sa favorizeze SC Apa Nova SA Bucuresti, utilizând ca mod de operare reducerea artificiala a profitului impozabil si a TVA-ului de plata, efectuarea unor decontari fictive de la diferite societati si utilizarea de societati comerciale 'tip fantoma'. Dupa alimentarea conturilor, au avut loc imediat retrageri de numerar, ridicari frecvente de numerar în valori mari cu explicatia 'achizitii marfuri', s-au constatat rulaje deosebit de mari în conturile persoanelor fizice implicate, fara ca acestea sa justifice, prin veniturile declarate, valoarea acestor transferuri", spun procurorii.

În cauza, prejudiciul minim stabilit în dauna statului, ca urmare a infractiunii de evaziune fiscala, este în suma de 24.691.980 lei (echivalentul a 5.545.146 euro) reprezentând impozit pe profit si TVA , iar prejudiciul stabilit ca urmare a infractiunii de spalare a banilor este de 76.545.141,23 lei (echivalentul a 17.294.819 euro).

DNA mai sustinea ca la nivelul SC Apa Nova Bucuresti SA a fost instituit un serviciu de securitate format din fosti lucratori ai serviciilor de informatii care efectueaza filaje si interceptari în interesul persoanelor care controleaza agentul economic si care încearca în acest mod sa tina sub control divulgarea de catre angajatii companiei de date care sa conduca la depistarea activitatilor nelegale derulate.

"Astfel, s-a indus în permanenta o stare de teama angajatilor, scopul fiind ca acestia sa nu deconspire aspecte din activitatea ilicita a agentului economic. Este de remarcat faptul ca, (...) dupa ce lucratorii DNA - Serviciul Teritorial Ploiesti au ridicat prima data documente de la sediul SC Apa Nova SA, a fost provocat în mod intentionat un incident, în urma caruia persoanele din conducerea SC Apa Nova SA, potentiali martori în cauza, au aflat ca exista posibilitatea reala sa fi fost monitorizati prin interceptarea convorbirilor si filaj, situatie care le-a accentuat starea de teama", afirma DNA.