

DNA: Noua firme trimise în judecata într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 55 de milioane de lei

Noua societati comerciale au fost trimise în judecata de procurorii anticoruptie într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul total creat bugetului de stat fiind de peste 55 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis joi AGERPRES, dosarul a fost instrumentat de procurorii de la Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie.

"În perioada aprilie 2010 - decembrie 2012, cele noua societati comerciale ar fi omis sa evidentieze în totalitate, în actele contabile ori în alte documente legale, o serie de operatiuni comerciale efectuate (vizând comertul cu legume si fructe) si veniturile realizate, în scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale", se arata în comunicat.

Procurorii mentioneaza ca, în urma acestor demersuri, firmele în cauza ar fi fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totala de 55.711.151 de lei.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila în procesul penal. Procurorii au instituit masuri asiguratorii fata de sase societati comerciale, în vederea recuperarii prejudiciului.

Dupa finalizarea rechizitoriului, dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunalul Ilfov, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse.