

Percheziții la firme din grupul European Drinks al fraților Micula în legatura cu ajutorul de stat acordat ilegal

Procurorii Parchetului General și polițiști de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice efectuează, luni dimineața, șase percheziții domiciliare în județul Bihor, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale care fac parte din grupul de firme European Food and Drinks Group, deținut de frații Ioan și Viorel Micula.

Dosarul vizează savârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare, având legatura cu ajutorul de stat acordat ilegal grupului de firme European Drinks în valoare de sute de milioane de euro.

'Din cercetările efectuate până în prezent, a reieșit că două persoane fizice, care ar fi coordonat activitatea unui grup de nouă persoane juridice, ar fi implementat un mecanism infracțional complex având ca finalitate transferul nelegal al activelor aflate în patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului către alte opt persoane juridice din afara grupului, însă aflate în sfera de control a aceluiași persoane fizice. Mecanismul infracțional ar fi fost conceput și implementat în contextul deciziilor pronunțate de o instanță de judecată de la nivel comunitar, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la grupul în cauză sumele de bani achitate către acestea în perioada 2014 - 2019 (aproximativ 400 de milioane de euro, dintre care 178 de milioane de euro debit, diferența fiind reprezentată de dobânzi și penalități), plata acestor sume fiind calificată de instanțele europene drept ajutor de stat acordat ilegal', a transmis Parchetul General într-un comunicat de presă.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor și jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă 'Ștefan Cicio-Pop' Cluj-Napoca.

În anul 1998, autoritățile române au adoptat o ordonanță de urgență a guvernului prin care se acordau investitorilor din regiuni defavorizate anumite stimulente fiscale pe o perioadă de zece ani. În cadrul procesului de pregătire a aderării la Uniunea Europeană, România a pus capăt acestui regim de stimulare în anul 2005, cu trei ani mai devreme decât ceea ce prevedea legislația.

Ioan și Viorel Micula, investitori suedezi cu reședință în România, sunt acționarii majoritari ai societății European Food and Drinks Group, beneficiara a acestor stimulente. Conform dispozițiilor unui tratat bilateral de investiții încheiat în anul 2002 între Suedia și România privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, frații Micula, precum și alți reclamânți au solicitat instituirea unui tribunal arbitral pentru a obține despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de abrogarea stimulentei prevăzute de OUG.

În anul 2013, tribunalul arbitral a estimat că România nu a reușit să asigure un tratament just și echitabil investițiilor și a acordat reclamânților despăgubiri în cuantum de aproximativ 180 de milioane de euro.

În anul 2015, Comisia Europeană a adoptat o decizie prin care se declară că plata despăgubirii constituie un ajutor de stat și a solicitat României să recupereze sumele deja plătite și să se abțină de la orice altă plată.