

Dupa 7 ani de ancheta, DNA trimite în instanta dosarul de evaziune de la Murfatlar cu prejudiciu de 47 milioane euro

Trei angajati de la Birourile Vamale Buzau si Constanta, sase oameni de afaceri si firmele Murfatlar, Euroavipo, Bartenders Distilleries si Oana Management au fost trimisi în judecata de DNA pentru evaziune fiscala si abuz în serviciu, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 47 milioane euro.

Ancheta în acest caz a fost începuta în octombrie 2016, când au avut loc si mai multe perchezitii, procurorii având nevoie de sapte ani pentru a întocmi un rechizitoriu si trimite inculpatii în judecata. Faptele cercetate sunt din perioada 2012 - 2015.

Potrivit unui comunicat al DNA, au fost trimisi în judecata pentru abuz în serviciu Marius Fulgeanu - fost director executiv al Biroului Vamal de Interior Buzau, Nicolae Cristian Stanigut - fost director executiv al Biroului Vamal de Interior Constanta, Leonard Adumitroaie - inspector în cadrul Biroului Vamal de Interior Buzau.

De asemenea, au fost trimisi în judecata sase oameni de afaceri - Catalin Bucura, Gheorghe Cosmin Popescu, Constantin Cîrciumaru, Sorin Vasile Savoiu, Catalin Florian Vasilescu, Gheorghe Zlotea - pentru evaziune fiscala, în forma continuata, forma participatiei penale fiind autoratul si, respectiv complicitatea.

În acelasi dosar, au fost deferite justitiei firmele SC Murfatlar Romania SA, SC Euroavipo SA, SC Bartenders Distilleries si SC Oana Management SRL, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala.

Conform DNA, în perioada 2012-2015, societatile SC Murfatlar România SA, SC Euroavipo SA, SC Bartenders Distilleries SRL si SC Oana Management SRL, cu activitate de productie si comercializare a bauturilor alcoolice, administrate sau controlate în fapt de o parte din cei sase oameni de afaceri trimisi în judecata, ar fi produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu total de 237.865.710 lei (47.573.142 de euro) prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale. Activitatea infractionala s-ar fi desfasurat în conditiile în care anumiti functionari publici din cadrul autoritatilor vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligati prin atributiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos.

Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate în acest dosar, au fost:

*sustragerea de la plata taxei pe valoarea adaugata, a accizelor si a altor obligatii fiscale prin înregistrarea unor operatiuni fictive, care ar fi avut ca urmare marirea taxei deductibile;

*înregistrarea în contabilitate a unor facturi emise de pretinsi furnizori în scopul de a majora artificial taxa pe valoarea adaugata deductibila, astfel încât, printr-o eventuala compensare ori rambursare, aceasta suma sa poata acoperi celelalte obligatii fiscale pe care societatile le-ar fi înregistrat ca urmare a desfasurarii activitatii de productie a bauturilor alcoolice;

*"îngaduinta" inculpatilor Fulgeanu Marius, Stanigut Nicolae Cristian si Adumitroaie Leonard, care nu ar fi îndeplinit actele la care ar fi fost obligati si nu ar fi dispus masurile prevazute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor SC Murfatlar România SA si SC Euroavipo SA, desi societatile comerciale ar fi înregistrat luna de luna obligatii fiscale restante, iar cuantumul acestora ar fi crescut constant.

În cauza, s-au dispus masuri asiguratorii contând în indisponibilizarea unor bunuri si sume de bani în cuantum de 369.146.817 lei.

Ministerul Finantelor s-a constituit parte civila în procesul penal.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Buzau cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse în cauza.