

DNA: Trei persoane care coordonau firme de ride-sharing, reținute într-un dosar de evaziune fiscală

Trei persoane au fost reținute de procurorii anticorupție într-un dosar în care sunt acuzate de evaziune fiscală în legătură cu activitatea de ride-sharing a unor societăți comerciale, aducând un prejudiciu statului de peste 49 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând de marți, a trei persoane care coordonau societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată.

De asemenea, sursa citată spune că s-a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu ziua de marți, față de alte trei persoane fără calitate specială, care coordonau societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată (autorat și complicitate).

Procurorii anticorupție notează în ordonanța că, în perioada februarie 2023 - martie 2024, persoanele ar fi coordonat activitatea unor societăți comerciale de transport alternativ de persoane, prin care ar fi produs bugetului de stat un prejudiciu total de peste 49 milioane de lei, ca urmare a sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.

"Concret, prejudiciul ar fi fost produs prin omisiunea înregistrării în evidența contabilă a 10 (zece) societăți comerciale și prin nedeclararea veniturilor impozabile către organele fiscale, pe de o parte, iar de pe alta parte, prin ascunderea sursei impozabile ca efect al încheierii unor contracte individuale de muncă și astfel al plății la negru a salariilor către proprii angajați", menționează anchetatorii.

Conform DNA, în perioada menționată, ar fi fost înființate mai multe societăți de transport alternativ de persoane care, sub controlul și coordonarea celor șase inculpați, ar fi ajuns să colaboreze cu peste 1.000 de soferi. După ce soferii erau recrutați, acestora li se solicita încheierea cu societățile controlate de inculpați a unor contracte de comodat prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societate - operator de transport; societatea obținea autorizația de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum și înscrierea pe platformele de ride-sharing.

"După începerea activității, din sumele pe care le încasau de la companiile detinatoare ale platformelor de ride-sharing, inculpații, care coordonau societățile de transport, opreau un comision între 8 și 12%, iar restul sumelor erau virate soferilor. În acest fel, având în vedere că nu erau plătite contribuții salariale, soferii primeau o indemnizație mai mare decât în mod legal. După ce erau plătite sumele cuvenite soferilor, inculpații - coordonatori sau administratori de drept ai societăților comerciale - retrageau sumele rămase de la bancomat, însușindu-și aceste sume de bani", explică procurorii, care adaugă că activitatea se desfășura în această modalitate până când societatea intra în atenția organelor fiscale, după care activitatea era mutată pe alta societate.

Una dintre persoane, din banii obținuți în modul descris mai sus, ar fi cumpărat automobile de lux, imobile și ar fi creditat societăți comerciale în care are calitatea de acționar, susțin procurorii.

Miercuri, cele trei persoane reținute au fost prezentate Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, informează DNA.