

DNA: Evaziune de peste 50 de milioane de lei în domniul curieratului; șase persoane reținute

Un numar de șase persoane acuzate ca au coordonat o rețea de evaziune fiscala în domeniul curieratului online au fost reținute, marți, pentru 24 de ore, de catre procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Timișoara, într-un dosar cu un prejudiciu estimat de peste 50 de milioane de lei.

Fața de trei dintre aceștia au fost deja formulate propuneri de arestare preventiva la Tribunalul Timiș, în timp ce pentru liderul gruparii, care se sustrage cercetarilor, se va solicita emiterea unui mandat de arestare în lipsa.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri, de DNA, în perioada 2023 - prezent, inculpații ar fi înființat zeci de firme de curierat care operau prin platforme online, înregistrând facturi fictive și ascunzând sumele impozabile prin neînregistrarea a mii de angajați.

În scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive provenite de la societăți de tip 'fantoma'. Totodata, ar fi ascuns sursa impozabila prin neînregistrarea și nedeclararea curierilor la organele competente, în scopul evitarii plății contribuțiilor aferente unui raport de munca legal, fiind identificate, în perioada menționata, mii de persoane care au desfașurat activități de curierat în aceasta modalitate', precizeaza procurorii anticorupție.

Prin aceasta schema infracționala, bugetul de stat a fost prejudiciat cu sume importante.

'Inculpații ar fi cauzat astfel un prejudiciu bugetului de stat estimat, în acest moment, la peste 50.000.000 de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții cu reținere la sursa (taxe salariale și contribuția asiguratorie pentru munca)', adauga sursa citata.

Procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a doi administratori de societăți comerciale, acuzați de evaziune fiscala, dar și a trei complici, persoane fizice și a unei contabile responsabila cu transmiterea electronica a declarațiilor fiscale.

Trei dintre ei sunt prezentați, miercuri, Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

De asemenea, acțiunea penala a fost pornita și împotriva unui alt administrator al mai multor firme și considerat coordonatorul rețelei.

Procurorii vor solicita, joi, Tribunalului Timiș arestarea preventiva în lipsa a acestuia pentru 30 de zile, având în vedere ca acesta se sustrage urmaririi penale.

Anchetatorii arata ca firmele erau înființate inițial pe numele unor apropiați ai administratorului, care deschideau conturile și configurau aplicațiile de plata, dupa care părțile sociale erau cesionate unor persoane cu o situație materiala precara. În realitate, afacerile erau controlate de inculpați, care erau beneficiarii reali.

Plata curierilor se facea prin conturile unor apropiați, sub pretextul unor 'restituiri de împrumut', pentru a ascunde natura banilor. Ulterior, membrii gruparii retrageau zilnic sume uriașe de la bancomate, de pâna la 10.000 de lei per card, ajungând la un total zilnic de aproximativ 20.000 de euro.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de marți, anchetatorii au ridicat sume importante de bani și echipamente specifice, respectiv 351.000 de lei, 37.050 de euro, zeci de carduri bancare și doua mașini de

numarat bani.

Pentru recuperarea prejudiciului de 50 de milioane de lei, procurorii au instituit sechestru asigurator pe conturile bancare și pe bunurile imobile ale inculpaților și ale firmelor controlate.

Procurorii precizeaza ca urmarirea penala continua și fața de alte persoane fizice și juridice, beneficiind de sprijinul Direcției Generale Antifrauda Fiscala, al ONPCSB, al Brigazilor de Operațiuni Speciale și al structurilor de Combatere a Criminalității Organizate din mai multe județe.