

Sechestru de 56 de milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală prin neplata impozitelor către stat

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au pus sechestru pe mai multe bunuri (terenuri, apartamente, locuințe) în valoare de 56 milioane de lei, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor, în care au fost trimiși în judecată patru administratori de firme pentru neplata către stat a impozitelor pe salariile angajaților.

Acuzațiile din dosar sunt de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnatura privată și folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății, în acest caz fiind trimise în instanță și trei firme.

Cel care a coordonat întreaga operațiune este un barbat în vârstă de 48 de ani, trimis în judecată în stare de arest la domiciliu pentru savârșirea a trei infracțiuni de reținere și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență, a impozitelor și contribuțiilor, fals în înscrisuri sub semnatura privată și folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății.

Ceilalți trei inculpați (barbați în vârstă de 56, 57 și 58 de ani), numiți succesiv administratori ai societăților, au fost trimiși în judecată pentru complicitate la reținerea și neplata impozitelor și contribuțiilor, în forma continuată, iar cele trei firme sunt acuzate de reținere și neplata a impozitelor și contribuțiilor.

Conform unui comunicat al Parchetului, în perioada martie 2022 - ianuarie 2026, inculpatul coordonator a administrat, în drept sau în fapt, cele trei societăți comerciale, în cadrul cărora a reținut la sursă, cu ocazia plății salariilor angajaților, impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate. Deși sumele au fost declarate lunar organelor fiscale, acestea nu au fost plătite către bugetul de stat până la scadență și nici în cel mult 60 de zile de la acest termen, prejudiciul total astfel produs fiind de 4.029.018 lei.

Pentru a ascunde faptul că el era cel care controla societățile, inculpatul coordonator i-a atras în activitatea infracțională pe ceilalți trei inculpați, pe care i-a numit administratori în drept ai societăților, aceștia acceptând mecanismul prin care sumele reținute de la salariați nu erau virate bugetului de stat.

Totodată, ancheta a stabilit că inculpatul coordonator a falsificat mai multe înscrisuri sub semnatura privată - printre care un contract de împrumut antedat, prin care atesta în mod nereal acordarea unui împrumut de aproximativ 59,7 milioane de lei uneia dintre societăți - pe care le-a folosit în cadrul procedurii de insolvență a societății respective, pentru înscrierea la masa credală a unor creanțe fictive și pentru stingerea frauduloasă a unor creanțe reale ale societății, în valoare de aproximativ 29,7 milioane de lei, în beneficiul unei alte societăți din grup, în care avea interese directe.

În cursul urmăririi penale a fost instituit sechestrul asigurator, în vederea reparării pagubei, a confiscării speciale și a confiscării extinse, asupra a 16 bunuri imobile - terenuri, apartamente, locuințe și o construcție cu mai multe niveluri - în valoare totală de 56 de milioane de lei, înregistrate pe numele unui membru al familiei inculpatului coordonator, probe administrate indicând că bunurile se aflau în controlul acestuia.