

Liderul unei rețele din dosarul medicamentelor contrafacute, condamnat la noua ani închisoare

Liderul unei rețele din dosarul medicamentelor contrafacute, Robertino Stan, administrator al firmelor Cross Pharm SRL, Benedict Pharma SRL și Farmacia Vitaplus Cernica SRL, a fost condamnat de Tribunalul București la noua ani închisoare pentru savârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Aceeași pedeapsă a primit și soția acestuia, Mariana Stan, dar și Luminita Costin, contabilă a firmelor deținute de soții Stan.

Pe de altă parte, cei trei au fost achitați pentru savârșirea infracțiunii de spălare de bani.

Ceilalți inculpați din dosar au fost condamnați la pedepse cuprinse între trei ani cu suspendare și șase ani închisoare cu executare.

Judecătorii au mai dispus ca cele trei firme implicate în fraudarea statului să plătească amenzi penale pentru savârșirea infracțiunii de evaziune fiscală: Cross Pharm SRL - 750.000 de lei, Farmacia Vitaplus Cernica SRL - 1.050.000 de lei și SC Benedict Pharma SRL - 90.000 de lei.

De asemenea, inculpații și cele trei firme trebuie să achite către ANAF despăgubiri materiale de peste 13 milioane lei.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

În noiembrie 2015, procurorii Parchetului General au trimis în judecată zece persoane în dosarul medicamentelor contrafacute, printre care se află soții Robertino și Mariana Stan, administratori ai firmelor Cross Pharm SRL, Benedict Pharma SRL și Farmacia Vitaplus Cernica SRL, acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani.

În același dosar, au fost trimiși în judecată Luminita Costin, Alexandru Robert Oprea, Ștefan Florin Clinciu, Cornelia Raluca Clinciu, Gheorghe Clinciu, Pavel Marian Usturoi, Gheorghe Aurelian Anghel, Alina Mariana Isac.

De asemenea, firmele Cross Pharm SRL, Farmacia Vitaplus Cernica SRL și Benedict Pharma SRL au fost trimise în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, la data de 5 mai 2014, ANAF a sesizat Parchetul cu privire la faptul că au fost identificate mai multe persoane juridice române ca beneficiare ale unor operațiuni comerciale suspecte de a avea un caracter fictiv, operațiuni derulate în domeniul achiziției și comercializării de medicamente.

Astfel, din verificările efectuate de către ANAF a rezultat că societățile respective au declarat intrări intracomunitare și au efectuat unele dintre achizițiile de medicamente de la intern prin două circuite comerciale care înglobează operațiuni fictive destinate sustragerii de la plata sumelor de bani datorate cu titlu de TVA și introducerii în circuitul comercial a unor medicamente pentru care nu există documente legale de proveniență.

În urma anchetei, procurorii au stabilit că soții Robertino și Mariana Stan, în calitate de administratori ai societăților Cross Pharm SRL, Benedict Pharma SRL și Farmacia Vitaplus Cernica SRL, au creat, cu complicitatea inculpaților Luminita Costin, Alexandru - Robert Oprea și Ștefan Florin Clinciu, două mecanisme de eludare a taxelor datorate bugetului de stat.

Primul mecanism se derula prin înregistrarea în evidențele contabile de cheltuieli cu prestari servicii, efectuându-se operatiuni de deducere a TVA în baza unor facturi emise de catre anumite societati comerciale, desi între acestea si societatile administrate de inculpati nu au existat operatiuni reale, diminuându-se profitul impozabil si al TVA de plata.

Astfel, Luminita Costin, în calitate de contabil la cele trei firme, a oferit ajutor prin efectuarea tuturor operatiunilor care tineau de evidenta financiar-contabila, respectiv depunerea corelata a declaratiilor fiscale obligatorii, reglarea situatiei financiar-contabile a societatilor, înregistrarea operatiunilor fictive ale societatilor, transmiterea documentelor contabile si financiare catre reprezentantii societatilor si întocmirea înregistrarilor contabile fara a verifica realitatea operatiunilor, inclusiv în perioada controlului efectuat de catre reprezentantii ANAF, în care a dirijat încercarea de a denatura înregistrările contabile ale celor trei firme, prin acordarea de sprijin de specialitate si întocmirea de diverse situatii contabile spre a fi prezentate organelor de control.

Alexandru - Robert Oprea, în calitate de administrator în fapt al unei societati comerciale, a consimtit la încheierea, în mod fictiv, de contracte de prestari servicii cu cele trei societati, în baza acestora fiind emise numeroase facturi fiscale nereale, care aveau ca obiect servicii de marketing în domeniul medicamentelor, toate fiind emise în numele societatii de o persoana inexistentă, iar activitatile nu puteau fi prestate de catre aceasta societate comerciala, având în vedere ca aceasta nu detinea logistica necesara.

De asemenea, Ștefan Florin Clinciu este acuzat ca a procurat în mod ilegal si i-a furnizat lui Robertino Stan o stampila cu amprenta SC L.F.C. SRL, precum si tipizate de facturi fiscale si chitante cu datele SC F.P. SRL în format electronic.

Cel de-al doilea mecanism infractional consta în disimularea adevaratei naturi a dispozitiei, a circulatiei si a proprietatii sumelor de bani, cunoscându-se ca bunurile provin din savârsirea de infractiuni, realizându-se în mod empiric prin întocmirea de contracte de împrumut între SC Cross Pharm SRL si mai multe persoane fizice, respectiv Mariana Stan, Ștefan Florin Clinciu, Cornelia Raluca Clinciu, Gheorghe Clinciu, Pavel Marian Usturoi, Gheorghe Aurelian Anghel, Alina Mariana Isac, desi societatea nu avea acest obiect de activitate, ci își desfasura activitatea în domeniul comertului cu medicamente.

Prin încheierea acestor contracte de împrumut, ce au totalizat 16.660.065 lei, au fost încalcate dispozitiile legale privind societatile comerciale, potrivit carora persoanele fizice si juridice care constituie societati comerciale nu se pot abate de la scopul generic al acestora, respectiv efectuarea de acte de comert, astfel ca acestea nu aveau aptitudinea de a acorda împrumuturi fara dobânda, deoarece acest tip de operatiune nu poate fi calificata ca un act de comert.

Prejudiciul estimat a fi produs bugetului de stat se cifreaza la suma de 17.745.544 lei, suma cu care Ministerul Finantelor Publice s-a constituit parte civila în procesul penal.