

Administratorul unei firme, trimis în judecata pentru 151 de fapte de evaziune fiscală

Administratorul unei societati comerciale a fost trimis în judecata de procurorii Parchetului General într-un dosar în care este acuzat de 151 de fapte de evaziune fiscală, aducând statului un prejudiciu de peste 3,8 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General transmis, joi, AGERPRES, procurorii au încheiat urmarirea penala si au dispus trimiterea în judecata a unei persoane, în stare de libertate, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscală în forma continuata (151 de acte materiale).

Procurorii noteaza în rechizitoriul trimis instantei ca persoana, în perioada 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2011, în calitate de administrator al unei societati comerciale, a omis declararea în parte în declaratii fiscale, situatii financiare - bilanturi contabile a tuturor veniturilor realizate astfel cum au rezultat din încasarile evidentiate în extrasele de cont bancare si a evidentiat în declaratii fiscale depuse la organul fiscal operatiuni nereale, reprezentând achizitii derulate cu 6 societati comerciale, actiunile fiind comise la diferite intervale si în realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligatiilor fiscale.

Actiunile inculpatului au avut ca urmare prejudicierea bugetul general consolidat cu suma totala de 3.837.259,23 lei, compusa din 3.784.208,76 lei reprezentând TVA (148 acte materiale) si 53.050,47 lei reprezentând impozit pe profit (3 acte materiale), spun anchetatorii.

"Scopul omisiunilor reprezentând venituri realizate, dar nedeclarate, precum si al achizitiilor nereale declarate catre autoritatea fiscala teritoriala a fost acela de a crea o aparenta legala a provenientei marfurilor comercializate ulterior si, respectiv, acela al diminuarii taxelor si impozitelor de plata datorate bugetului de stat", se precizeaza în comunicat.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a precizat ca se constituie parte civila în cauza cu suma totala de 7.732.217 lei (din care 3.845.754 lei reprezinta impozit pe profit si 3.886.463 lei TVA), la care se adauga dobânzi si penalitati de întârziere calculate de la data scadentei pâna la data executarii integrale a platii, arata PICCJ.

În vederea recuperarii prejudiciului s-a instituit masura asiguratorie a sechestrului asupra a 9 bunuri imobile si asupra unui autoturism, precum si masura popririi asupra conturilor bancare, mentioneaza procurorii.

Rechizitoriul împreuna cu dosarul cauzei au fost trimise Tribunalului Calarasi.