

Cinci functionari de la ANAF si un dezvoltator imobiliar, pusi sub acuzare de DNA

Cinci functionari de la ANAF - Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost pusi sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu, fiind suspectati ca au acceptat ca un dezvoltator imobiliar sa vânda locuinte cu cota de TVA de 5%, desi nu îndeplinea toate conditiile legale, prejudiciul în acest caz fiind de 20 milioane lei.

În dosar mai sunt urmariti penal un dezvoltator imobiliar (I.C.P.) si o alta persoana (V.A.), pentru comiterea infractiunii de stabilire cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, având ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituirii de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat, în forma continuata.

Potrivit unor surse judiciare, dezvoltatorul imobiliar se numeste Ion Cornel Petrut si face parte din clanul "Vasiloi".

Conform unui comunicat al DNA, în cursul anului 2021, cu ocazia unui control antifrauda efectuat la o societate comerciala având ca obiect construirea si vânzarea de locuinte noi în municipiul Bucuresti, cei cinci functionari publici din cadrul ANAF, cu nesocotirea unor prevederi ale legislatiei primare, nu ar fi constatat încalcarea de catre contribuabilul - persoana juridica, pe care îl controlau, a legislatiei fiscale care, între altele, nu ar fi permis respectivului dezvoltator imobiliar sa aplice o cota redusa de TVA de 5% la vânzarea/livrarea de locuinte catre cumparatorii persoane fizice, tinând seama de stadiul în care dezvoltatorul imobiliar a predat locuintele catre cumparatorii persoane fizice (stadiu care nu respecta cerinta legala ca, la momentul livrarii, imobilul sa poata fi locuit ca atare).

Prin nesocotirea dispozitiilor legale prevazute în legislatia primara, functionarii ANAF nu ar fi estimat, în sarcina contribuabilului supus controlului antifrauda, un prejudiciu în suma totala de 59.579.484 lei, compus din suma de 20.468.734 lei, pe care contribuabilul respectiv a rambursat-o, fara drept, cu titlu de TVA, aferent perioadei de raportare fiscala 2019 - 2020, si din suma de 39.110.750 lei, pe care contribuabilul trebuia sa o plateasca, cu titlu de TVA, la bugetul general consolidat al statului, aferent perioadei de raportare fiscala 2019 - 2020.

Pentru perioada de raportare fiscala 2019 - 2020, inculpatul I.C.P., în calitate de administrator al dezvoltatorului imobiliar persoana juridica, supus controlului antifrauda, beneficiind de ajutorul suspectei V.A., ar fi stabilit, cu rea-credinta, în cadrul deconturilor de taxa depuse la autoritatile fiscale în interesul contribuabilului, suma taxei pe valoare adaugata colectata a carei exigibilitate a luat nastere în perioada fiscala de raportare, la un nivel net inferior celui pe care trebuia sa-l determine în conformitate cu legislatia fiscala, ceea ce a determinat obtinerea, pe nedrept, cu titlu de TVA, de catre contribuabilul persoana juridica a sumei totale de 20.468.734 lei.

În cauza, procurorii au instituit masura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri ale inculpatului I.C.P., pâna la concurenta sumei de 20.468.734 lei, în vederea repararii prejudiciului produs prin comiterea infractiunii de stabilire cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, având ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituirii de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat, în forma continuata.

Fata de inculpatul I.C.P. a fost dispusa masura preventiva a controlului judiciar.