



Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism –Biroul Teritorial Satu Mare impreuna cu ofiteri de politie din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare, a Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Oradea si Inspectoratelor de Politie Judetene Satu Mare si Bihor, cu sprijinul Directiei Generale Antifrauda Fiscala, au efectuat in data de 19 octombrie 2015 un numar de 28 de perchezitii pe raza judetelor Satu Mare, Salaj, Maramures si a municipiului Bucuresti. Actiunea a avut loc la sediile unor societati comerciale si persoane fizice, in cadrul unei actiuni vizand destrukturarea unui grup infraccional organizat format din cetateni romani si ucraineni, specializat in savarsirea de infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani.

Conform unui comunicat de presa al DIICOT, in cauza exista suspiciunea rezonabila ca, in perioada 2013 – 2015, membrii grupului infraccional au organizat si gestionat mai multe societati comerciale cu comportamente de tip fantoma si conducta, societati care printr-o succesiune de tranzactii comercial fictive au asigurat inregistrarea de catre cinci societati comerciale, societati considerate beneficiare ale circuitului evazionist, a unor cheltuieli si a unui TVA deductibil, TVA care, prin simularea unor livrari intracomunitare catre diverse societati, s-a compensat cu TVA-ul rezultat din activitatea comerciala curenta a societatilor.

Operatiunile fictive, pentru a se crea aparenta de realitate, au fost sustinute de fluxurile de numerar in amonte, fluxuri care erau oprite prin retragerea sumelor din contul unei societati de tip fantoma si ulterior (aproape simultan) erau depuse in numerar in contul unei societati din aval cu justificarea creditare firma.

Prejudiciul calculat in sarcina unei dintre societati este de 6.803.456 lei contand in TVA-ul pe care si l-a dedus nejustificat, iar in ce priveste celelalte societati, avand in vedere faptul ca operatiunile comerciale fictive au continuat si in anul 2015, fiind in curs, urmeaza a se calcula prejudiciul.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Roman de Informatii.

“Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie”, se arata in comunicatul de presa al DIICOT.

SURSA:

Emaramures.ro