

# Dosar DIICOT cu Lukoil și prejudiciu de 9,14 milioane de lei

[zch.ro/dosar-diicot-cu-lukoil-si-prejudiciu-de-914-milioane-de-lei/](http://zch.ro/dosar-diicot-cu-lukoil-si-prejudiciu-de-914-milioane-de-lei/)

15.09.2017

După două zile, 23 de percheziții, cinci inculpați reținuți pentru 24 de ore și alți opt plasați sub control judiciar, DIICOT anunță astăzi, 15 septembrie, detalii dintr-un dosar de evaziune fiscală care se întinde și dincolo de granițele României, până în Bulgaria, și se axează pe compania Lukoil.



Potrivit comunicatului oficial, pe 13 și 14 septembrie, procurorii DIICOT Bacău au dispus reținerea pentru 24 de ore a **”inculpaților Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Călin și Izvernari Dănuț Nelu, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală”**.

**”În fapt s-a reținut că, în perioada 2009-2010, inculpații Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Călin, Izvernari Dănuț Nelu, Negru Dumitru Florin, Mazălu Petru, Mara Bogdan Marius, Novăcescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Șinca Valentin, Gorea Florentin și Slevoacă Cristina s-au constituit în patru grupuri infracționale, organizate în scopul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prin crearea unui circuit fictiv de achiziție și livrare de bitum rutier, cu proveniență VAYA LTD Bulgaria și LUKOIL NEFTOCHIM BOURGAS AD Bulgaria, în sensul interpunerii scriptice a unor societăți comerciale care s-au sustras, în această modalitate, de la plata TVA-ului aferent și a impozitului pe profit. Membrii grupului au fost sprijiniți în activitatea infracțională de S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L., prin reprezentantul legal suspectul T.C., în sensul interpunerii pe circuitul de livrare a mărfii a unei societăți comerciale din Marea Britanie. Prejudiciul cauzat în dauna bugetului statului este în valoare de 9.139.242 de lei, reprezentând T.V.A. de plată și impozit pe profit”**, se precizează în comunicatul celor de la DIICOT.

Procurorii DIICOT Bacău și ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și a celor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din București, Bacău, Timișoara, Suceava, Iași, Ploiești și Pitești au făcut 23 de percheziții domiciliare, în București și județele în cauză. **”Tribunalului Bacău a dispus măsura controlului judiciar față de inculpații Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Călin și Izvernari Dănuț Nelu. Față de inculpații Negru Dumitru Florin, Mazălu Petru, Mara Bogdan Marius, Novăcescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Șinca Valentin, Gorea Florentin și Slevoacă Cristina, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău au dispus măsura preventivă a controlului judiciar. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale. La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău. Facem precizarea că pe întreg parcursul**

procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”. (ZCH News)



**LIBRARIILE**  
**SMART**

PIATRA NEAMT  
P-TA 22 DECEMBRIE  
(ZONA SC.GEN. NR 3)

PIATRA NEAMT  
STR MIHAI VITEAZU  
(ZONA ORION)

PIATRA NEAMT  
B-DUL DECEBAL  
(ZONA SC.GEN. NR.4)