

Percheziții în București și două județe, într-un dosar de evaziune fiscală

 m.bursa.ro/prejudiciu-de-6-milioane-de-euro-percheziti-in-bucuresti-si-doua-judete-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-24682426

PREJUDICIU DE 6 MILIOANE DE EURO

24 iul. 2014 [Strategia Națională Anticorupție](#)

E.D.

- Șefi de la Alro Slatina și Silcotub Zalău, duși la audieri
- Rudele lui Bercea Mondial, implicate

Actualizare 19:50 Alro: "Nu există acuzații asupra companiei sau asupra persoanelor din managementul său"

Producătorul de aluminiu Alro Slatina anunță într-un răspuns la informațiile privind comerțul cu feroaliaje că persoanele din managementul companiei nu sunt acuzați de evaziune fiscală, transmite un comunicat al companiei remis redacției.

"Ca urmare a informațiilor de presă referitoare la acțiunile coordonate ale Parchetului și Poliției, în vederea combaterii evaziunii fiscale la un grup de firme cu activitate în comerțul cu feroaliaje, având printre clienții săi, printre altele, și Compania noastră, Alro S.A. (BVB: ALR, < Compania > sau < Alro >), unul dintre cei mai mari producători de aluminiu din Europa Centrală și de Est, informează piața și persoanele interesate că urmează cu strictețe regulile de guvernare corporatistă și impune respectarea Codului de Etică Profesională de către toți angajații săi", se arată în sursa citată.

Potrivit acesteia, Codul de Etică Profesională prezintă setul de reguli de comportament etic în afaceri și modul de prevenire a acțiunilor ilicite și ilegale care ar putea să apară pe parcursul derulării afacerilor în cadrul Companiei. De asemenea, compania informează cu privire la cod că acesta are caracter obligatoriu și se aplică în toate structurile Alro.

"Toți angajații Companiei trebuie să se conformeze în litera și în spiritul acestor reglementări", se afirmă în comunicare.

"În consecință, Alro S.A. cooperează întru totul cu autoritățile relevante, în acțiunile lor de verificare a aplicării legii în desfășurarea activității Companiei și a entităților cu care aceasta a angajat relații comerciale în cursul normal al afacerilor. Compania afirmă cu hotărâre că nu există acuzații asupra sa sau asupra persoanelor din managementul său în presupusul caz de evaziune fiscală, în acest sens persoanele care au legătură cu tranzacțiile cercetate având calitatea de martori", se mai arată în comunicat.

Persoane din conducerea combinatului de aluminiu Alro Slatina și de la Silcotub Zalău au fost ridicate de polițiști, în această dimineață, și conduse pentru audieri la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, transmit sursele de presă.

Acestea sunt bănuite de implicare într-o rețea infracțională specializată în evaziune fiscală ce ar fi produs un prejudiciu de șase milioane de euro. De asemenea, în acest dosar sunt implicate și rude ale interlopului Sandu

Anghel, zis Bercea Mondial, potrivit surselor citate.

Mai precis, sunt cercetați membrii din familia lui Dan Finuțu, un cunoscut personaj din județul Olt, care este și nașul unuia dintre fiii lui Bercea Mondial, dar și persoane din județele Teleorman, Iași, Ilfov sau Argeș.

Peste 30 de percheziții au loc astăzi, în Capitală și în două județe, la membrii unei grupări care ar fi achiziționat metale înalt aliate din Italia sau Olanda, în valoare de 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi vândut pe piața internă prin firme fantomă.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Române, 37 de percheziții au loc în două județe și în municipiul București, la locuințele membrilor unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală care ar fi acționat în Capitală și în două județe.

Anchetatorii au stabilit că membrii grupării ar fi achiziționat metale înalt aliate din Italia, Olanda, Polonia și Cehia, în valoare de peste 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piața internă, iar pentru a se sustrage de la plata TVA ar fi înregistrat în contabilitate achiziții fictive de mărfuri de la mai multe firme tip "fantomă, generatoare de TVA deductibilă, compensând astfel TVA colectată la vânzare.

Pentru a-și descărca stocul de marfă achiziționat fictiv de la firmele "fantomă", membrii grupării ar fi făcut livrări fictive către societăți comerciale din Bulgaria, pe care le controlau prin interpuși. De asemenea, pentru ascunderea activităților ilicite, suspecții ar fi cesionat fictiv părțile sociale deținute la societățile comerciale folosite în activitățile infracționale și ar fi distrus documentele contabile.

Conform sursei citate, prejudiciul produs de membrii grupării a fost estimat la aproximativ șase milioane de euro.

În urma perchezițiilor vor fi puse în executare 35 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie duse la audieri.

La descinderi, care au loc într-un dosar penal instrumentat de Parchetul Curții de Apel București, participă peste 200 de polițiști - 110 de la Direcția de Investigare a Fraudelor din IGPR, precum și de la serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Ilfov, Argeș, Iași și ai Poliției Capitalei, sprijiniți de 27 de echipaje de intervenție rapidă.

