



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL CĂLĂRAȘI
Nr. 17/VIII/3/2017

COMUNICAT DE PRESĂ

La data de 22.06.2017 Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași a înaintat Tribunalului Călărași o propunere arestare preventivă față de 7 inculpați cercetați într-un dosar având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani (dintre care 3 în lipsă).

Actele de urmărire penală au relevat că, în perioada **05.03.2010-31.07.2015**, inculpata SC EUROAVI SRL Dragalina – prin reprezentantul său, DOCHIȚA ION - a înregistrat în evidențe un număr de **3.110** operațiuni fictive privind livrări intracomunitare de mărfuri – scutite de TVA, către societăți comerciale de tip fantomă din **Bulgaria și Cipru**, prin folosirea unor lanțuri de comercializare scriptice în care au fost interpușe mai multe societăți comerciale tip fantomă, cauzând un prejudiciu bugetului statului în sumă totală de **14.337.759,47 lei**, reprezentând TVA ce trebuia colectat și virat la bugetul de stat dacă aceste livrări ar fi fost înregistrate în contabilitate ca livrări pe teritoriul național.

Totodată, inculpata SC EUROAVI SRL Dragalina – prin reprezentantul său, DOCHIȚA ION - a acceptat ca mărfurile livrate cu cele **3.110** facturi fiscale, în valoare totală de **62.280.893 lei**, să fie achitate cu bani proveniți din vânzări "la negru" sau cu documente fictive de către **Moubarak Mahmoud Sleiman, Barakat El Gealan Mohamed Elamin, Sileanu Andrei și Nikolov Lubomir Ivanov**, apoi a supus sumele astfel încasate unui proces de reciclare și introducere în circuitele comerciale ale SC EUROAVI SRL, în aparență licite astfel încât pe de o parte proveniența din infracțiuni a acestora să nu poată fi identificată iar pe de altă parte să se creeze aparența unor operațiuni comerciale reale.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de codul de procedură penală, iar arestarea preventivă este o măsură procesuală care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Biroul de Informare și Relații Publice
al
Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași

