Schemă de evaziune fiscală a unei companii de panificație, demascată de ofițerii INI

Ofi?erii Direc?iei investiga?ii infrac?iuni economice ?i cei de urm?rire penal? ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schem? de evaziune fiscal? a unei companii de panifica?ie, dup? perchezi?ii în Anenii Noi, Drochia, Ialoveni ?i Taraclia.

Schema de evaziune fiscal? ar fi func?ionat pe dou? paliere. În primul rând, b?nui?ii ar fi organizat livrarea produselor de panifica?ie c?tre clien?i de multe ori f?r? eliberarea bonurilor ?i facturilor fiscale, iar alteori prin bani în numerar, f?r? o contabilizare riguroas?, ceea ce le-ar fi facilitat ascunderea de la stat a tuturor veniturilor reale.

Alt doilea aspect penal cercetat de c?tre autorit??ile de drept ?ine de cump?rarea fictiv? a unor materiale de construc?ii – repara?ia oficiilor, care de fapt nici nu ar fi avut loc.

Perchezi?iile au fost desf??urate în oficiile, la domiciliile ?i în ma?inile mai multor persoane, iar dup? audierea lor, trei persoane cu studii superioare – doi b?rba?i ?i o femeie – au fost recunoscu?i în calitate de b?nui?i: manager de vânz?ri, administrator ?i contabil.

De la fa?a locului au fost ridicate sume de bani ce ar proveni din schema de t?inuire de la stat a banilor care urmau s? fie achita?i ca taxe ?i impozite: peste 350.000 lei, $6000 ?i €3000. De asemenea, vor fi supuse cercet?rii penale ?i acte contabile ridicate, dou? calculatoare, dou ? telefoane mobile, un bloc de sistem ?i mai multe înscrisuri de ciorn?.

Urm?rirea penal? în aceast? schem? de evaziune fiscal? continu?, astfel încât banii care ar fi fost ascun?i de la stat s? revin? în bugetul public. Între timp, cei viza?i de investiga?iile desf ??urate beneficiaz? de prezum?ia nevinov??iei, potrivit legii.