

# Caz de evaziune fiscală documentat de BMA



Ofițerii Direcției combaterea șederii ilegale a străinilor al Biroului Migrație și Azil, de comun acord cu angajații Procuraturii Generale, au efectuat percheziții autorizate la o întreprindere de comercializare a produselor farmaceutice din capitală.

Administrația firmei vizate este bănuită de evaziune fiscală, după ce ar fi încheiat mai multe contracte de vânzare-cumpărare pe parcursul anului 2013 și până în prezent.

În cadrul perchezițiilor la domiciliu, oficiu și în automobilul administratorului întreprinderii, cetățean de origine străină, oamenii legii au depistat și ridicat suporturi electronice cu informații și acte privind evidența contabilă, care ar prezenta interes în cadrul procesului penal.

Inspectorii au acumulat suficiente probe concludente care ar demonstra că persoanele vizate ar fi admis intenționat includerea datelor eronate în actele de contabilitate, fiscale și financiare, privind venituri sau cheltuieli, prin tănuirea unor obiecte impozabile.

Pe cazul dat a fost inițiată o cauză penală în baza art. 244 al Codului penal. În cazul în care vinovăția acestuia va fi demonstrată în instanța de judecată, riscă o amendă în mărime de la 60 000 până la 100 000 lei sau închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 până la 5 ani.