



POLIȚIA ROMÂNĂ

R O M Â N I A

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR  
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE  
CENTRUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Nr. 93 din 20 ianuarie 2012

## CERCETAȚI PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ

*Mai mulți administratori de societăți comerciale sunt suspectați, de polițiștii de investigare a fraudelor buzoieni, de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare.*

Un bărbat de 56 de ani din Râmnicu Sărat, județul Buzău este suspectat că, în perioada 1 martie 2010 – 31 mai 2011, în calitate de administrator al unei societăți comerciale ce are ca obiect de activitate comercializarea mărfurilor alimentare și nealimentare, nu a înregistrat în evidența contabilă a societății veniturile obținute din comercializarea de mărfuri către diverși clienți din țară.

Prejudiciul creat prin neplata obligațiilor către bugetul statului este în cuantum de 3.001.329 de lei.

De asemenea, administratorul a refuzat să prezinte documentele legale, în scopul împiedicării verificării fiscale.

Polițiștii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției municipiului Râmnicu Sărat au început urmărirea penală împotriva a trei tineri de 25, 21 și 28 de ani, toți din Râmnicu Sărat, județul Buzău, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de *evaziune fiscală și delapidare*.

Cei trei tineri sunt suspectați că, în perioada iunie 2010 – iunie 2011, în calitate de reprezentanți ai unei societăți ce are ca obiect de activitate principal colectarea și comercializarea deșeurilor feroase și neferoase, au emis facturi către diverși clienți, în valoare de 14.108.885,59 de lei, fără ca documentele respective să fie înregistrate în evidența contabilă a societății și raportate organelor fiscale.

**CENTRUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE**  
București, Str. Mihai Vodă nr. 6, sector 5, România  
Tel./Fax: +4 021.316.66.65  
E-mail: presa@politiaromana.ro



R O M Â N I A

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR  
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE  
CENTRUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

POLIȚIA ROMÂNĂ

Prejudiciul creat prin neplata obligațiilor către bugetul statului este în cuantum de 4.024.115,53 de lei.

•

Polițiștii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției municipiului Râmnicu Sărat au început urmărirea penală împotriva unui bărbat în vârstă de 41 de ani, din Buzău, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *evaziune fiscală*.

Buzoianul, administrator al unei societăți comerciale ce are ca obiect de activitate comercializarea cerealelor, este suspectat că, în perioada 1 iulie 2009 – 31 decembrie 2010, a înregistrat în evidența contabilă a societății aprovizionări de mărfuri de 7.205.168 de lei de la doi agenți economici din București, societăți comerciale ce erau însă declarate inactice de autoritățile fiscale.

În acest mod, societatea comercială s-a sustras de la plata obligațiilor către bugetul statului cu suma totală de 2.787.207 de lei.