

Liderul unei retele din dosarul medicamentelor contrafacute, condamnat la noua ani închisoare

Liderul unei retele din dosarul medicamentelor contrafacute, Robertino Stan, administrator al firmelor Cross Pharm SRL, Benedict Pharma SRL si Farmacia Vitaplus Cernica SRL, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la noua ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala.

Aceiasi pedeapsa a primit si sotia acestuia, Mariana Stan, dar si Luminita Costin, contabila firmelor detinute de sotii Stan.

Pe de alta parte, cei trei au fost achitati pentru savârsirea infractiunii de spalare de bani.

Ceilalti inculpati din dosar au fost condamnati la pedepse cuprinse între trei ani cu suspendare si sase ani închisoare cu executare.

Judecatorii au mai dispus ca cele trei firme implicate în fraudarea statului sa plateasca amenzi penale pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala: Cross Pharm SRL - 750.000 de lei, Farmacia Vitaplus Cernica SRL - 1.050.000 de lei si SC Benedict Pharma SRL - 90.000 de lei.

De asemenea, inculpatii si cele trei firme trebuie sa achite catre ANAF despagubiri materiale de peste 13 milioane lei.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.

În noiembrie 2015, procurorii Parchetului General au trimis în judecata zece persoane în dosarul medicamentelor contrafacute, printre care se afla sotii Robertino si Mariana Stan, administratori ai firmelor Cross Pharm SRL, Benedict Pharma SRL si Farmacia Vitaplus Cernica SRL, acuzati de evaziune fiscala si spalare de bani.

În acelasi dosar, au fost trimisi în judecata Luminita Costin, Alexandru Robert Oprea, Ștefan Florin Clinciu, Cornelia Raluca Clinciu, Gheorghe Clinciu, Pavel Marian Usturoi, Gheorghe Aurelian Anghel, Alina Mariana Isac.

De asemenea, firmele Cross Pharm SRL, Farmacia Vitaplus Cernica SRL si Benedict Pharma SRL au fost trimise în judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, la data de 5 mai 2014, ANAF a sesizat Parchetul cu privire la faptul ca au fost identificate mai multe persoane juridice române ca beneficiare ale unor operatiuni comerciale suspecte de a avea un caracter fictiv, operatiuni derulate în domeniul achizitiei si comercializarii de medicamente.

Astfel, din verificarile efectuate de catre ANAF a rezultat ca societatile respective au declarat intrari intracomunitare si au efectuat unele dintre achizitiile de medicamente de la intern prin doua circuite comerciale care înglobeaza operatiuni fictive destinate sustragerii de la plata sumelor de bani datorate cu titlu de TVA si introducerii în circuitul comercial a unor medicamente pentru care nu exista documente legale de provenienta.

În urma anchetei, procurorii au stabilit ca sotii Robertino si Mariana Stan, în calitate de administratori ai societatilor Cross Pharm SRL, Benedict Pharma SRL si Farmacia Vitaplus Cernica SRL, au creat, cu complicitatea inculpatilor Luminita Costin, Alexandru - Robert Oprea si Ștefan Florin Clinciu, doua mecanisme de eludare a taxelor datorate bugetului de stat.

Primul mecanism se derula prin înregistrarea în evidențele contabile de cheltuieli cu prestari servicii, efectuându-se operatiuni de deducere a TVA în baza unor facturi emise de catre anumite societati comerciale, desi între acestea si societatile administrate de inculpati nu au existat operatiuni reale, diminuându-se profitul impozabil si al TVA de plata.

Astfel, Luminita Costin, în calitate de contabil la cele trei firme, a oferit ajutor prin efectuarea tuturor operatiunilor care tineau de evidenta financiar-contabila, respectiv depunerea corelata a declaratiilor fiscale obligatorii, reglarea situatiei financiar-contabile a societatilor, înregistrarea operatiunilor fictive ale societatilor, transmiterea documentelor contabile si financiare catre reprezentantii societatilor si întocmirea înregistrarilor contabile fara a verifica realitatea operatiunilor, inclusiv în perioada controlului efectuat de catre reprezentantii ANAF, în care a dirijat încercarea de a denatura înregistrările contabile ale celor trei firme, prin acordarea de sprijin de specialitate si întocmirea de diverse situatii contabile spre a fi prezentate organelor de control.

Alexandru - Robert Oprea, în calitate de administrator în fapt al unei societati comerciale, a consimtit la încheierea, în mod fictiv, de contracte de prestari servicii cu cele trei societati, în baza acestora fiind emise numeroase facturi fiscale nereale, care aveau ca obiect servicii de marketing în domeniul medicamentelor, toate fiind emise în numele societatii de o persoana inexistentă, iar activitatile nu puteau fi prestate de catre aceasta societate comerciala, având în vedere ca aceasta nu detinea logistica necesara.

De asemenea, Ștefan Florin Clinciu este acuzat ca a procurat în mod ilegal si i-a furnizat lui Robertino Stan o stampila cu amprenta SC L.F.C. SRL, precum si tipizate de facturi fiscale si chitante cu datele SC F.P. SRL în format electronic.

Cel de-al doilea mecanism infractional consta în disimularea adevaratei naturi a dispozitiei, a circulatiei si a proprietatii sumelor de bani, cunoscându-se ca bunurile provin din savârsirea de infractiuni, realizându-se în mod empiric prin întocmirea de contracte de împrumut între SC Cross Pharm SRL si mai multe persoane fizice, respectiv Mariana Stan, Ștefan Florin Clinciu, Cornelia Raluca Clinciu, Gheorghe Clinciu, Pavel Marian Usturoi, Gheorghe Aurelian Anghel, Alina Mariana Isac, desi societatea nu avea acest obiect de activitate, ci își desfasura activitatea în domeniul comertului cu medicamente.

Prin încheierea acestor contracte de împrumut, ce au totalizat 16.660.065 lei, au fost încălcate dispozitiile legale privind societatile comerciale, potrivit carora persoanele fizice si juridice care constituie societati comerciale nu se pot abate de la scopul generic al acestora, respectiv efectuarea de acte de comert, astfel ca acestea nu aveau aptitudinea de a acorda împrumuturi fara dobânda, deoarece acest tip de operatiune nu poate fi calificata ca un act de comert.

Prejudiciul estimat a fi produs bugetului de stat se cifreaza la suma de 17.745.544 lei, suma cu care Ministerul Finantelor Publice s-a constituit parte civila în procesul penal.