

Omul lui Boc de la vamă împreună cu Garda Financiară Cluj acoperă evaziunea fiscală Jaf la Farmec Cluj Napoca

Acasă » Bani - Banci »



Un control efectuat de Garda Financiară Comisariatul General la societatea pe acțiuni Farmec a scos în evidență faptul că această societate a prejudiciat bugetul statului cu un milion de lei. La câteva luni distanță șeful văzii din Cluj, Doru Ciuban, omul numit de Boc la Vama din Cluj, împreună cu comisari ai Gărzii Financiare din Cluj, susțin pe baza unor tabele cosmetizate de contabilii de la Farmec SA că statul nu a fost prejudiciat cu nici un ban. Motivul acestei schimbări de

atitudine poate fi explicat prin faptul că soția acestui, Ciuban Corina, este consilier la primăria Cluj și colegă cu Pantea Petru Iacob, consilier la primăria Cluj și totodată administrator și președinte al Consiliului de Administrație Farmec.

Garda Financiară Comisariatul General, care a efectuat la cererea Direcției de Investigații a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, concluziona într-un raport întocmit la data de 15 martie 2010 având numărul 227784 că în urma unui control la SC Farmec Cluj Napoca - cercetări penale efectuate în cadrul dosarului penal 13224/P/2008 în prezent dosar cu număr unic 14382/P/2010 aflat la Parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 2 București- a rezultat un prejudiciu fiscal în sumă de 954.615 lei reprezentând impozite și taxe neachitate bugetului de stat de către contribuabilul controlat. Este vorba de faptul că agentul în cauză, adică SC Farmec, a omis să înregistreze în evidența fiscală cantitatea de 28.074 litri de alcool etilic rafinat denaturant (dintr-un total de 2-3 milioane de litri) achiziționat de la trei furnizori de alcool etilic. Livrarea și respectiv recepția alcoolului etilic s-a făcut în sistem de scutire de la plata accizelor.

Omul lui Boc, un tip uns cu toate "alifile" de la Farmec SA

Sesizată de Direcția de Investigații a Fraudelor despre neplata accizelor la alcoolul de la Farmec,

Vama din Cluj face un control la societate și concluzionează că afacerile sunt în regulă. Asta fără să verifice însă dacă toată cantitatea de alcool etilic (în total 3 milioane de litri cu scutirea de accize) a fost folosită legal în procesul de fabricație și a fost vândută legal pe facturi. Practic inspectorii vămii și ai gării financiare din Cluj au luat de bune unele înscrisuri furnizate de societate, pentru ca socoteala să le iasă bine, înscrisuri care nu au nici o valoare juridică (Farmec nu a prezentat facturi ci date centralizate tipărite pe hârtie care justifică în acceptul companiei că alcoolul a fost în totalitate utilizat).

Modul incorect în care Vama din Cluj a găsit de cuviință să facă controlul de la Farmec Cluj Napoca poate fi explicat prin existența unor legături de interese dintre șeful Vămii din Cluj, Doru Ciuban și soția acestuia Ciuban Corina consilier la primăria Cluj, colegă cu Pantea Petru Iacob, consilier la primăria Cluj și totodată administrator și președinte al Consiliului de Administrație la SC Farmec SA.

Farmec a mai tras o țeapă vămii

Curios că șeful vămii din Cluj a mușamalizat un control la Farmec, cu toate că acum câțiva ani aceeași societate a mai înșelat statul prin importul unor utilaje fără plata taxelor vamale. După ani de procese Tribunalul București dă decizia penală 335 din 12 mai 2010 prin care îl condamnă pe fostul director al societății Farmec Liviu Turdean la „un an de închisoare cu suspendare pentru acte falsificate în fața autorității vamale” și constată încetarea procesului penal datorită prescripției pentru că Turdean a avut grijă ca procesul penal să se întindă pe o durată de 11 ani. E drept acum societatea Farmec Cluj Napoca nu mai este condusă de Liviu Turdean ci de copii lui. Numai că după cum spune un vechi proverb românesc „așchia nu sare departe de trunchi”.

Fosta conducere Farmec acuzată la București de fapte penale de natură economică

Mai mult pe numele fostei conduceri Farmec există și un dosar penal nr.14382/P/2010 întocmit de direcția investigații fraude, dosar aflat sub supravegherea Parchetului sector 2 București, care cercetează sub aspectul legii penale fapte de natură economică privind fraude la capitalul social dividende și fapte la patrimoniul societății, inclusiv aceste operațiuni pe care oamenii lui Boc de la Vamă și Garda din Cluj le mușamalizează să nu iasă la lumină. Parchetul sectorului 2 a finalizat rechizitoriul la 20 ianuarie 2011 privind abuzul în serviciu continuat în perioada 2002-2009 prin folosirea de procuri false în AGA, folosirea la vot de acțiuni neachitate sau de acțiuni anulate de instanțele judecătorești, majorări ilegale efectuate prin încălcarea repetată a dispozițiilor legale și statutare a societății cu scopul ca administratorii Liviu Turdean și Petru Pântea să cumpere la un preț subevaluat de 20 de ori acțiuni ilegal emise, limitând legal alți acționari prin încălcarea dreptului de preferință, cei doi ajung să dețină cu copiii și nurorile peste 2 milioane de acțiuni față de 1300 de acțiuni, cât avea fiecare, Liviu Turdean și Petru Iacob Pântea la privatizarea companiei. În dosar s-a dispus o expertiză și urmează să se restabilească numărul legal de acțiuni de la data de

2002 și dividende pe care trebuie să le primescă acționari care dețin acțiuni legal emise. Menționăm că în ultimii ani dividendele au fost repartizate pe 3 milioane de acțiuni față de 810.000 acțiuni, cum ar fi fost legal. Dacă instanțele judecătorești vor restabili legalitatea la capitalul social, acționarii care dețin acțiuni legal emise vor avea de primit înapoi o mulțime de bani din buzunarele familiilor Turdean și Pantea.

Accesări: 4131
Comentarii: 3

Publicat Miercuri, 30 noiembrie 2011
Dan Zavaleanu

<http://www.cotidianul.ro//jaf-la-farmec-cluj-napoca-165528/>
