

EXPERTIZA ÎN CAZUL IOAN NICULAE, BLOCATĂ DUPĂ CE DIICOT L-A PUS SUB ACUZARE PE EXPERT

25.12.2014 - 20:28



Un profesor universitar este acuzat de favorizarea unui grup de evaziioniști



Ioan Niculae_SZ

Marcel Vulpoi, profesor de contabilitate la ASE, expert CECCAR și patronul celei mai mari firme de consultanță financiar-contabilă din Ilfov, a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru favorizarea unui grup de evaziioniști care alimenta cu facturi false sute de alte firme.

Marcel Vulpoi a fost una dintre cele 103 persoane ridicate, săptămâna trecută, cu mandate de aduce de DIICOT București **într-un dosar privind fraude economice în domeniul comerțului cu carne.**

La finalul audierilor, Vulpoi a aflat oficial acuzațiile, împotriva lui nefiind luată vreo altă măsură preventivă. Acesta este suspect pentru aderare la grup organizat și complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, fiind acuzat că a sprijinit în ultimul an o prolifică grupare evazionistă al cărei lider este un personaj cu numeroase antecedente în domeniu – Petre Alfred Petrea, coordonatorul a 42 de firme fantomă. Procurorii susțin că Marcel Vulpoi știa despre „natura ilegală a activităților desfășurate de acestea”, puternica sa firmă de consultanță oferind servicii celor 42 de firme implicate inclusiv în obținerea de credite cu acte false și în accesarea de fonduri europene. DIICOT a confirmat pentru **Sursa Zilei** că și un alt șef de echipă de la Vulpoi&Toader Management, Lucian Vușescu, a fost și el pus sub acuzare pentru aceleași infracțiuni ca și șeful său.

„În perioada 2013-2014 a sprijinit grupul organizat de Petre Alfred, acordând consultanță financiar-contabilă prin firma Vulpoi&Toader Management și prin ținerea evidenței contabile pentru un număr însemnat de societăți comerciale controlate de grupare, având cunoștință de natura ilegală a activităților desfășurate de acestea. Și complicitate la evaziune în formă continuată, prin aceea că a sprijinit membrii grupării prin acordarea de consultanță în perioada menționată”, se reține de către procurorii în dispozitivul referatului prin care au cerut arestarea preventivă pentru Petre Alfred Petrea, Georgiana Dascălu (economist și secretară), Roxana Petraru (avocata grupării), Septimiu George Vasile Carp, implicați și într-o anchetă din 2009 privind tranzacții cu uleiuri minerale.

Alți doi consultanți pe fonduri europene (Galina Mămăligă și Răzvan Sârbu) sunt și ei puși sub acuzare în aceeași anchetă.

Sursa Zilei a scris în urmă cu 10 zile că procurorii redactează o nouă solicitare către Parlament pentru a obține avizul în vederea urmăririi penale a fostului ministru al economiei Varujan Vosganian, având la bază rezultatele preliminare ale unei expertize dispuse, în 14 martie 2014, de procurorii George Șpaiuc și Valentin Trif. Pe acest caz, DIICOT desemnase 3 experți, unul dintre cei trei fiind chiar Marcel Vulpoi. Experții au prezentat în urmă cu aproape o lună un draft al expertizei, urmând să predea până la sfârșitul anului documentul final care trebuia să lămurească relațiile dintre Interagro, cele 6 combinate controlate de Ioan Niculae și Romgaz. Cu Marcel Vulpoi pus sub acuzare pentru acuzații grave, procurorii care instrumentează dosarul Romgaz ar trebui să clarifice și în ce măsură expertiza sollicitată de ei a fost compromisă.