

Peste „Puiul de Bărăgan” au năvălit mascații: Conducerea Euroavi a fost luată pe sus



S
u
t
e
d
e
p
o
l
i
ț
i
ș
t
i
a
u
d
e

scins, în cursul acestei dimineți, în 43 de locații, pentru efectuarea de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. și spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași.

Au furat de-au rupt

Perchezițiile s-au derulat în județele Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Ialomița și în municipiul București. A fost vizată firma Euroavi SA, din cercetări rezultând că , în

perioada 2010 – 2015, reprezentanții acesteia ar fi conceput și implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin efectuarea de livrări intracomunitare fictive de mărfuri. Euroavi SA este o asocieră de firme care prelucrează peste 20.000 de tone de carne de pui, anual. Brandul acestei firme este așa-numitul Pui de Bărăgan. Firma este fondată în anul 2006, cu un număr de 7 acționari. Din asocieră fac parte firmele Avicola Dragoș Vodă, Prima Nova Călărași și Avicola Ciocănești.

Cine este Euroavi

SC Euroavi SA are sediul în comuna Dragalina, județul Călărași. Firma este administrată de Ion Dochia. Din structura acționariatului fac parte: Ion Dochia, Gabriela Ilisei Țăranu, Justin Gabriel Dume, Puiu Ilisei, Ioan Burzo, Lorin Silviu Burzo și Gheorghe Văduva. Are ca obiect de activitate codul CAEN 4632 – Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne. În anul fiscal 2016, a raportat o cifră de afaceri de 148.941.797 lei, cu o pierdere netă de 1.860.428 lei. A raportat un număr de 281 de angajați. Gabriela Ilisei Țăranu și Puiu Ilisei, cetățean canadian, compun structura acționariatului firmei SC Prima Nova SRL, cu sediul declarat în municipiul Călărași, Prel. București, nr. 4, bloc N2, sc. 3, et. 4, ap. 7. Are ca obiect de activitate codul CAEN 0147 – Creșterea păsărilor. Firma este înființată în data de 11.07.2002 și este declarată plătitoare de TVA (la facturare), operator intracomunitar. Pentru anul fiscal 2016, a raportat o cifră de afaceri de 39.738.927 lei. Profitul net declarat a fost de 5.372.203 lei. Funcționează cu un număr de 56 de salariați. Ioan Burzo este administratorul firmei Avicola Ciocănești. Este înființată la data de 14.11.1991. Ca asociați figurează: Ioan Burzo, Ștefania Irina Achim, Daniela Burzo, Liviu Iuriciuc, Constantin Melente, Lorin Silviu Burzo și Laurenția Alexe. Are ca obiect de activitate codul CAEN 0147 – Creșterea păsărilor. Pentru anul 2016, a raportat următoarele cifre: rulaj – 30.167.819 lei; profit net – 804.528 lei; număr

angajați – 15. Ion Dochița, Floarea Dochița, Justin Gabriel Dume compun structura acționariatului firmei SC Avicola Dragoș Vodă SA. Este înființată în 9.01.1992. Are sediul social declarat pe raza comunei Dragoș Vodă, cu același obiect de activitate declarat: cod CAEN 0147 – Creșterea păsărilor. Pentru 2016, SC Avicola Dragoș Vodă SA a raportat următoarele cifre: rulaj – 74.871.466 lei; profit net – 5.478.480 lei; număr salariați – 71. La această firmă, în perioada 1998 – 2000, director a fost actualul președinte al Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță.

Denunț despre cum a plecat afacerea

Gheorghe Tudose, născut în satul Floroaica, județul Călărași, este cel care a depus un denunț chiar la cancelaria Președintelui României, într-o speță care-l viza pe Vasile Iliuță. Denunțul viza structuri de criminalitate organizată la nivelul județului Călărași, iar Vasile Iliuță era văzut drept multimiliardar, finanțator și mituitor. Inițial Avicola Dragoș Vodă a fost cumpărată de Vasile Iliuță, pentru suma de 45 de milioane de lei vechi. În denunț, Gheorghe Tudose arată că s-a deturnat o finanțare venită de la Banca Mondială, în sumă de 300.000 de euro, în cursul anului 2003, banii fiind folosiți pentru dezvoltarea afacerilor firmei Ildu SRL, unde acționar este același Vasile Iliuță.

Mafia de la Floroaica

„Văzând curajul meu, s-au convocat toți reprezentanții structurilor mafiote și mi-au declarat război deschis, cerându-mi insistent și repetat să părăsesc localitatea cât și teritoriul județului, în caz contrar îmi vor suprima viața... Ne-au deposedat de drepturi de proprietate funciară, folosind pentru aceasta acte cu conținut fals... Mi-au confecționat dosare penale prin care am fost condamnat pe nedrept, săvârșind astfel represiune nedreaptă... Văzând că nu părăsim localitatea s-au convocat iarăși, opt persoane la număr, reprezentanți ai Primăriei Vâlcelele, care... luând cu ei trei

buldozere cu cupe mari, au venit la domiciliul familiei mele. În plină zi, ne-au distrus întreaga proprietate, prin acte crunte de vandalism, acțiune în timpul căreia ne-au produs, mie și soției mele, grave vătămări corporale, care au necesitat peste 150 de zile de îngrijire medicală, la pat”

Ce i-a mai scris Președintelui

„Împotriva familiei mele acționează următorii magistrați care protejează structurile mafiote ale județului: președintele Judecătoriei Călărași (jud. Olimpia Achim, între anii 2001-2006 – n.n.), jud. Ionel Dincă (fost președinte al instanței, după 1990, demis pentru probleme jenante; între anii 2003-2004,... jud. Leonida Ștefănescu... Aceștia au acționat împotriva noastră, prin complicitate cu avocatul Cătălin Stan, care i-a apărat pe mafioți în toate cauzele penale (...). La nivelul Parchetului județean Călărașii: procurorul-șef Stelică Aragea, procurorul-șef adjunct Ilie Stanciu, procurorul Purcărea. La Parchetul local Călărașii: procurorul-șef și adjunctul său, Doina Nuțu, persoană în slujba structurilor mafiote, care apare ca procuror de ședință în toate cauzele noastre penale punând concluzii, permanent și repetat, de achitare a inculpaților”

S-a spălat suma de 65.000.000 lei

Cei în cauză sunt bănuși că ar fi folosit documentație falsă (facturi fiscale, documente de transport), utilizând societăți comerciale de tip „fantomă” din afara statului român (Bulgaria și Cipru). Astfel, aceștia ar fi livrat fictiv produse alimentare către aceste firme fantomă, însă în realitate le-ar fi vândut prin intermediari, cu documente fictive sau „la negru” pe teritoriul României, eludându-se în acest fel T.V.A. datorată bugetului de stat. Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 14.500.000 de lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor este de 65.000.000 de lei.