

Directorul general al clubului și frații Capră, principalii acționari, ridicați de DIICOT



Procurorii DIICOT fac, marți, 25 de percheziții la membrii unei grupări suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro, în acest dosar fiind vizați și administratori ai FC Petrolul, cei care ar fi inițiat această grupare infracțională.

Directorul general al clubului de fotbal Petrolul Ploiești, Marius Bucuroiu, și frații Daniel și Nicole Capră, toți trei acționari ai clubului, au fost ridicați de procurorii DIICOT Ploiești și duși la audieri, în dosarul privind gruparea suspectată de evaziune, cu prejudiciu de 15 milioane de euro.

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Ploiești i-au ridicat, marți, pe principalii acționari ai clubului de fotbal Petrolul Ploiești, frații Daniel și Nicolae Capră și pe directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, care deține de asemenea acțiuni în club, la ora transmiterii acestei știri ei fiind audiați la sediul DIICOT Ploiești.

Șeful DIICOT Ploiești, procurorul Ionuț Botnaru, a declarat corespondentului MEDIAFAX că cei trei au calitatea de suspecti în acest dosar, fiind acuzați de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit lui Botnaru, în acest dosar, în care anchetatorii au stabilit un prejudiciu de 15.400.000 de euro, 19 persoane au calitatea de suspecti. Printre acestea se numără și soțiile lui Daniel Capră și Nicolae Capră, despre care procurorii susțin că dețin societăți comerciale prin care ar fi fost derulate operațiuni financiare fictive. Cele două se află la sediul DIICOT Ploiești, unde au loc audierile în acest dosar și unde ar urma să fie duse și alte persoane suspectate în acest caz.

Frații Daniel și Nicolae Capră sunt principalii acționari ai clubului de fotbal Petrolul Ploiești, făcând parte și din Consiliul de Administrație al clubului - Daniel Capră ca președinte, iar Nicolae Capră ca membru. Din Consiliul de Administrație al FC Petrolul Ploiești mai face parte, ca membru, și directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, care este și el acționar.

Conform procurorilor, faptele cercetate în acest dosar deschis de DIICOT au avut loc începând cu anul 2012, an în care, în luna februarie, omul de afaceri Daniel Capră a preluat echipa de fotbal Petrolul Ploiești, care aparținea, în documente, Societății Comerciale "F.C. Petrolul Ploiești" SA, deținută, ca acționar majoritar, de Federația Sindicatelor Libere din Petrol și la care erau acționari, cu câte o acțiune, și Liviu Luca, Florin Bercea și Eduard Alexandru. Societatea era susținută în cea mai mare parte din bani publici proveniți de la bugetul municipiului Ploiești.

Direcția Generală Antifraudă este cea care a sesizat DIICOT despre faptele suspectate în acest dosar, conform unor surse lucrătorii Antifraudă ridicând, anterior, în mai multe rânduri, documente fiscale ale clubului de fotbal din Ploiești.

În acest dosar, procurorii DIICOT au făcut, marți, percheziții la 25 de adrese din București și județele Constanța, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu și Brăila, la membrii grupării suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală și din care fac parte 19 persoane.

La Buzău, polițiștii, coordonați de procurorii Serviciului Teritorial Ploiești al DIICOT, au percheziționat sediul unei societăți comerciale despre care anchetatorii au informații că ar fi implicată în ingineriile financiare ale fraților Capră.

"Au fost făcute percheziții la SC Soval Plast din Buzău, parte a ingineriilor financiare ale fraților Capră. În acte, administrator al firmei apare un cetățean moldovean, în realitate însă firma fiind controlată de membrii grupării Capră", a declarat pentru corespondentul MEDIAFAX șeful DIICOT Ploiești.

Într-un comunicat de presă transmis marți dimineață, DIICOT preciza că administratori ai SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiești ar fi inițiat, în anul 2012, gruparea infracțională organizată, la care au aderat și ceilalți membri. Gruparea ar fi fost constituită pentru a favoriza firmele administrate de aceștia, care s-ar fi folosit de lanțuri infracționale pentru a prelua și finanța SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiești.

"Astfel, au fost efectuate operațiuni neregulate prin emiterea de documente și facturi fictive, în scopul deducerii TVA și diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit)", se menționa în comunicatul de presă al DIICOT.

Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi facturat diferite servicii și livrări de mărfuri cu clubul sportiv, pentru a acoperi astfel relații comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracțională. Sumele obținute în acest fel ar fi fost însușite de membrii grupării, în scopul preluării și finanțării clubului, prin creditări succesive.

** sursa :-- MEDIAFAX

-- <http://www.mediafax.ro/social/perchezitii-la-administratori-ai-fc-petrolul-suspectati-de-evaziune-de-15-4-milioane-de-euro-directorul-general-al-clubului-si-fratii-capra-principali-acionari-ridicati-de-diicot-13635605>