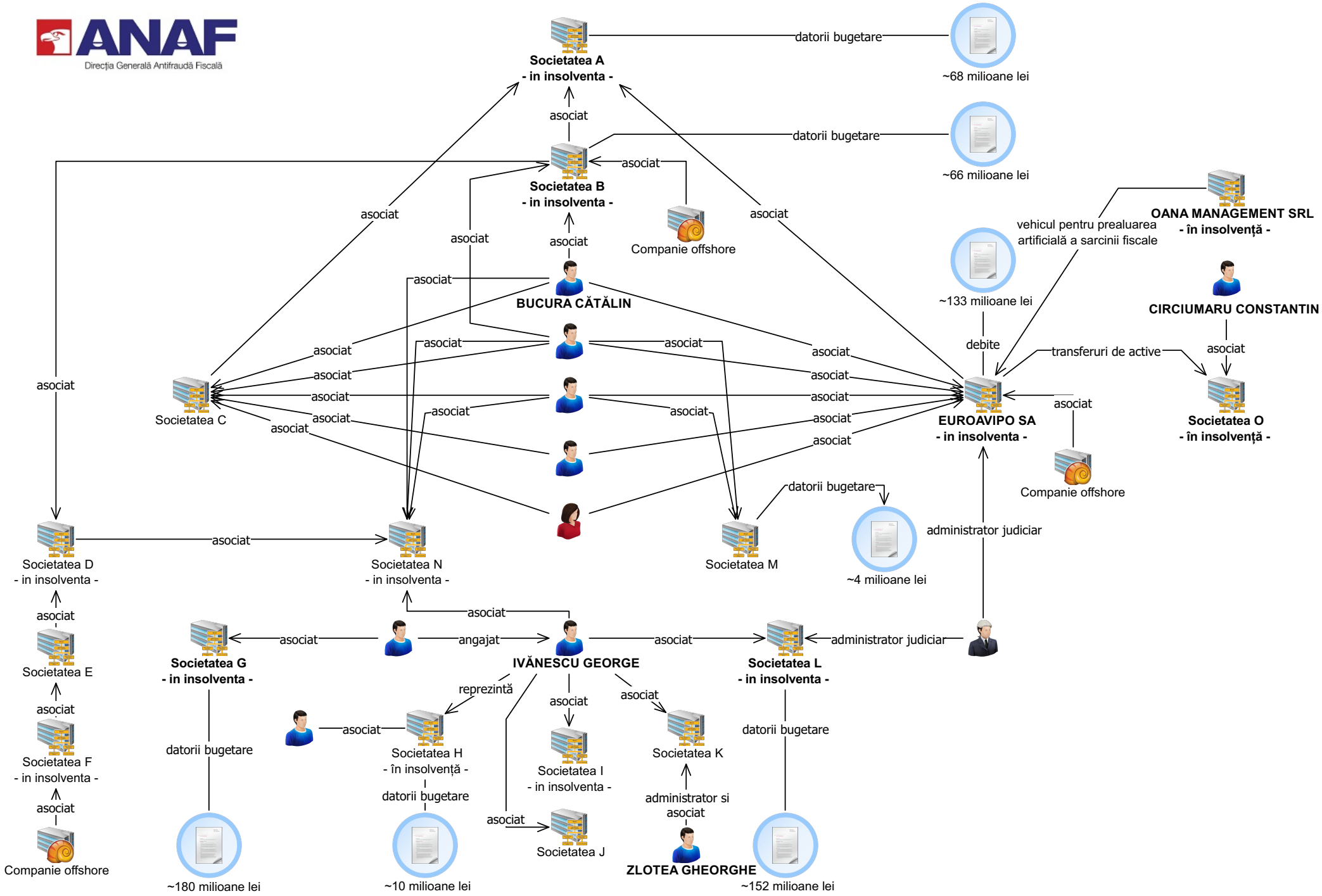
ANAF
Direcția Generală Antifraudă Fiscală
Societatea A
- in insolventa -
datorii bugetare
~68 milioane lei
asociat
datorii bugetare
~66 milioane lei
Societatea B
- in insolventa -
asociat
Companie offshore
OANA MANAGEMENT SRL
- în insolvență -
vehicul pentru prealuarea
artificială a sarcinii fiscale
~133 milioane lei
BUCURA CĂTĂLIN
CIRCIUMARU CONSTANTIN
debite
transferuri de active
Societatea C
EUROAVIPO SA
- in insolventa -
Societatea O
- în insolvență -
Companie offshore
datorii bugetare
administrator judiciar
~4 milioane lei
Societatea D
- in insolventa -
Societatea N
- in insolventa -
Societatea M
Societatea E
Societatea G
- in insolventa -
angajat
IVĂNESCU GEORGE
Societatea L
- in insolventa -
administrator judiciar
reprezintă
Societatea F
- in insolventa -
Societatea H
- în insolvență -
Societatea I
- in insolventa -
Societatea K
datorii bugetare
administrator si
asociat
Companie offshore
~180 milioane lei
~10 milioane lei
Societatea J
ZLOTEA GHEORGHE
~152 milioane lei