



MINISTERUL
PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ

Operator date cu caracter personal nr. 2888
Mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, jud.
Cluj, cod poștal 400117
Tel: +40.264.43.17.32, Fax: +40.264.43.10.41, e-mail:
pt_cluj@mpublic.ro

Lucrare nr.22/VIII/3/2024

COMUNICAT DE PRESĂ

Data 06.03.2024

Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat, în cursul zilei de azi 06.03.2024, un număr de 8 (opt) percheziții domiciliare la locuințele unor persoane fizice și la sediul social a două societăți comerciale, din localitățile com.Bonțida, com.Mihai Viteazul, mun.Câmpia Turzii, mun. Cluj Napoca din jud.Cluj și com.Petru Rareș, jud.Bistrița Năsăud, în cadrul unui dosar penal din anul 2023 care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. și ped. de art. 9 alin. 1 lit. b și c alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal și a infracțiunii de executare de activități miniere fără permis sau licență prev. și ped. de art. 57 alin 2 din Legea 85/2003 (legea minelor), în domeniul lucrărilor de construcții, comerț cu materiale de construcții și a exploatarii miniere neautorizate.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada 2019-2022, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, administratorii statutari și cei de fapt ai unei societăți cu sediul în mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, care presta lucrări de construcții, au omis înregistrarea în evidența contabilă a unui număr de 14 facturi fiscale în valoare totală de 4.026.976,36 lei emise de trei primării din jud.Cluj și au înregistrat cheltuieli aferente unor operațiuni fictive, în vederea sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului, fapte în urma cărora s-a produs un prejudiciu în sumă de 1.184.404 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.

Totodată, se efectuează cercetări "in rem" sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală prev. și ped. de art. 9 alin 1 lit. b din Legea 241/2005 cu privire la activitatea a două societăți comerciale, constând în neînregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor comerciale efectuate începând cu anul 2019 și până în prezent, referitoare la obținerea de agregate prin exploatare și reavânzarea acestora, precum și pentru executare de activități miniere fără permis sau licență.

Investigațiile vizează un număr de două persoane fizice și două persoane juridice. În cauză s-a dispus luarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile ale suspectilor în vederea recuperării pagubei și au fost identificate trei imobile (terenuri și construcții) asupra cărora s-a aplicat sechestrul asiguratoriu.

Prejudiciul estimat în cauză este de 1.184.404 lei, echivalent a aproximativ 236.880 euro.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.

Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.