



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: 30/VIII/3/2024

COMUNICAT DE PRESĂ

Data 30.05.2024

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

Procurori 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 30.05.2024, activități de urmărire penală (punerea în executare a măsurilor asiguratorii) în cadrul unui dosar penal din anul 2021 care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă agravată și continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, în domeniul comerțului cu mașini-unelte.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada 2015–2017, administratorii unei societăți comerciale din mun.Cluj-Napoca, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, au înregistrat în evidența contabilă a agentului economic un număr de 86 facturi fiscale de achiziție prestări servicii (reparații roboți industriali) care nu aveau la bază operațiuni economice reale, în valoare totală de 9.993.528,75 lei, aparent emise de două societăți comerciale, cauzând un prejudiciu la bugetul general consolidat al statului.

Investigațiile vizează două persoane.

În cauză s-a dispus luarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile ale suspectului în scopul garantării recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, până la valoarea sumei de 1.847.679,95 lei, aplicându-se sechestrul asiguratoriu asupra două imobile(teren intravilan, construcție) în valoare totală de aprox. 362.000 lei.

Prejudiciul produs prin săvârșirea infracțiunii este de 1.847.679,95 lei, constând în TVA și impozit pe profit.

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.