



Lucrare nr: 31/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:

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 30.05.2024, activități de urmărire penală (aducerea la cunoștință a acuzației, punerea în executare a măsurilor asiguratorii) în cadrul unui dosar penal din anul 2017 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 C.pen., în domeniul comerțului cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada anilor 2014 – martie 2017, administratorul unei societăți comerciale din județul Cluj, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a înregistrat în evidența contabilă și fiscală a societății cheltuieli ce nu au la bază operațiuni comerciale reale în valoare de 5.290.000 lei, pretins desfășurate cu trei societăți comerciale, cu scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului prin neplata TVA și a impozitului pe profit.

Investigațiile vizează un inculpat.

În cauză s-a dispus luarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracțiunea reținută, până la concurența sumei de 848.856 lei, precum și pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare, aplicându-se sechestru asiguratoriu asupra unui număr de trei autoturisme și două imobile (teren, construcție) în valoare totală de 623.000 lei.

Prejudiciul estimat în cauză este de 848.856 lei, constând în TVA și impozit pe profit, la care se adaugă accesorii.

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.