

17 noiembrie 2023

COMUNICAT

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurorii din cadrul Secției de urmărire penală și criminalistică a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna efectuează acte de urmărire penală față de un suspect, cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b și c raportat la alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f raportat la alin. 3 din Legea nr. 241/2005, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

În fapt, s-a reținut că în perioada ianuarie 2014-iunie 2016, suspectul, în calitate de administrator de drept (în perioada ianuarie 2014-ianuarie 2016) și administrator de fapt (în perioada ianuarie-iunie 2016) al unei societăți comerciale (radiată în prezent) a înregistrat în actele contabile cheltuieli fictive și nu a înregistrat în evidența contabilă veniturile realizate, în scopul sustragerii de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului consolidat al statului.

Potrivit ultimei expertize contabile efectuate în cauză, prejudiciul a fost stabilit în cuantum de 3.280.799 lei.

De asemenea, suspectul mai este cercetat în cauză și pentru infracțiunea de sustragerea de la efectuarea verificărilor fiscale, în perioada ianuarie 2014-iunie 2016, prin declararea unui sediu fictiv al societății, loc în care societatea nu a desfășurat nicio activitate.

Prin ordonanța procurorului din data de 26.02.2021, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor prezente și viitoare, mobile sau imobile, aparținând suspectului.

Având în vedere concluziile ultimei expertize contabile prin care s-a majorat cuantumul prejudiciului, prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna din data de 16.11.2023 s-a dispus extinderea măsurii asigurătorii, asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare, aparținând suspectului, până la concurența sumei de 3.280.799 lei,

în vederea recuperării prejudiciului, precum și luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri ale suspectului deținute de terțe persoane respectiv membri de familie ai acestuia, în vederea confiscării extinse.

Cercetările sunt continuate, urmând ca procurorul să administreze tot probatoriul necesar stabilirii adevărului și, la finalul urmăririi penale, să adopte o soluție conform dispozițiilor procedurale.

Actele de urmărire penală în prezenta cauză s-au efectuat cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Covasna – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Precizăm că această etapă a procesului penal, conform Codului de procedură penală, nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

PURTĂTOR DE CUVÂNT