



COMUNICAT DE PRESĂ
23 octombrie 2024

Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

În data de 22 octombrie 2024, organe de poliție judiciară din cadrul DGA, Serviciul Județean Anticorupție Covasna, în baza delegării de către procuror, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Biroului Control Intern și Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, ambele din cadrul I.P.J. Covasna, au pus în executare un număr de trei mandate de percheziție domiciliară într-un dosar în care se efectuează urmărirea penală față de un suspect cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de *efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția pe care o persoană o îndeplinește prev. de art. 12 alin.1 lit.a din Legea nr. 78/2000*. În aceeași cauză, se efectuează cercetări *in rem* și sub aspectul săvârșirii *infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005*.

S-a reținut că, începând cu anul 2023 până în prezent, suspectul, agent de poliție, efectuează activități de comerț în cadrul unei Întreprinderi Individuale înregistrată pe numele soției sale, specifice administratorului în fapt.

În perioada 2023 până în prezent, Întreprinderea Individuală, administrată în drept de soția suspectului și în fapt, de către acesta, nu a înregistrat în evidențele contabile și nu a declarat organelor fiscale toate veniturile obținute, sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale.

Cu ocazia efectuării percheziției, au fost ridicate documente utile soluționării cauzei, telefoane mobile și laptopuri.

În cauză, se continuă cercetările, urmând a fi stabilit cu exactitate prejudiciul cauzat bugetului de stat.

Facem precizarea că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală având ca scop crearea cadrului legal procesual de administrare a probatorului, activitate care nu poate în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna

