



Nr. 5294/VIII-3/2024

Comunicate de presă

22.10.2024

1. *Trimitere în judecată – evaziune fiscală*

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a finalizat cercetările într-un dosar având ca obiect vânzarea „la negru” de produse alimentare într-un magazin dintr-un complex comercial din Municipiul Brașov. În cauză s-a dispus trimiterea în judecată a unei inculpate persoană fizică, cercetate în stare de libertate sub aspectul infracțiunii de evaziune fiscală.

Din probatoriul administrat a rezultat următoarea situație de fapt:

În perioada 2008-2014, inculpata I.L., administrator al societății L. S.R.L., în mod repetat și în baza aceleași rezoluții infracționale, nu a înregistrat în contabilitatea societății și nu a declarat organelor fiscale prin declarațiile fiscale, veniturile provenind din mărfurile vândute prin magazinul deținut într-un complex comercial din Municipiul Brașov, provocând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 576.450 lei.

În cauză AJFP Brașov s-a constituit parte civilă cu suma de 7.579.022 lei și s-au luat măsuri asiguratorii asupra conturilor bancare ale inculpatei până la concurența sumei de 732.268 lei.

Menționăm că rechizitoriul, însoțit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competență soluționare Tribunalului Brașov.

2. *Trimitere în judecată – evaziune fiscală*

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a finalizat cercetările într-un dosar având ca obiect comerțul cu îmbrăcăminte. În cauză s-a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat persoană fizică, cercetat în stare de libertate sub aspectul infracțiunii de evaziune fiscală.

Din probatoriul administrat 3./a rezultat următoarea situație de fapt:

În perioada aprilie 2015 – septembrie 2019, inculpatul L.E.E., în calitate de administrator în fapt al societății J.E. SRL, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, a dispus înregistrarea în evidențele contabile și în declarațiile fiscale (D 300) de cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni comerciale reale consemnate în 180 de documente justificative (facturi emise pe numele unor societăți inactive sau pe numele unor

societăți active dar ale căror identități au fost „furate”), cauzând un prejudiciu total bugetului de stat de 114.348 lei, reprezentând TVA.

În cauză s-au luat măsuri asiguratorii asupra unui teren deținut de inculpat pe raza Mun. Brașov până la concurența sumei de 195.273 lei, în vederea reparării pagubei, a confiscării speciale și pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare.

Menționăm că rechizitoriul, însoțit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competență soluționare Tribunalului Brașov.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

PURTĂTOR DE CUVÂNT