



Nr. 5328/VIII-3/2024

Comunicat de presă

*Luare măsuri asiguratorii și percheziții informatice într-un dosar de evaziune fiscală delapidare cu consecințe deosebit de grave*

**24.10.2024**

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a luat măsuri asiguratorii într-un dosar în care se fac cercetări față de mai mulți suspecți fără calitate specială pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave.

Din probatoriul administrat de procurori a rezultat următoarea situație de fapt:

În perioada 2018 - martie 2024, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale constând în impozit pe profit și TVA, suspectul Ș.A., administrator al societății A.F. S.A., a înregistrat în contabilitate și a declarat cheltuieli fictive constând în achiziții nereale de servicii, dar și de bunuri în valoare de aproximativ 23.243.243 lei în baza unui număr minim de 370 facturi fiscale emise de 7 societăți comerciale, beneficiind în acest sens de ajutorul a altor 4 suspecți, administratori ai acestor din urmă societăți, cu consecința producerii unui prejudiciu bugetului de stat estimat ca fiind de minim 4.300.575 lei, echivalentul a 868.803 euro.

De asemenea, suspectul Ș.A., în aceeași calitate, în perioada 2018 - martie 2024, prin intermediul unor operațiuni fictive de achiziții de bunuri și servicii de la aceleași 7 societăți, sub pretextul unor contracte de sponsorizate încheiate cu o asociație non-profit, și-a însușit pe nedrept suma de bani de aproximativ 23.397.249 lei, dar și bunuri mobile în valoare de circa 353.740,31 lei din patrimoniul societății A.F. S.A., cu consecința producerii unei pagube estimate ca fiind de circa 19.450.414 lei.

În cauză AJFP Brașov s-a constituit parte civilă și a solicitat introducerea a 5 persoane juridice ca persoane responsabile civilmente, procurorul instituind măsuri asiguratorii până la concurența sumei de 4.300.575 lei echivalentul a 868.803 euro, cu scopul recuperării pagubei și cheltuielilor judiciare, respectiv până la concurența sumei de 19.450.414 lei, în scopul confiscării speciale și a recuperării cheltuielilor judiciare.

În prezent, în cauză se efectuează percheziții informatice asupra mediilor de stocare.

\*\*\*

*Precizăm că aceste activități nu pot în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.*

**PURTĂTOR DE CUVÂNT**

