



ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
BIHOR

Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.12, jud. Bihor, cod 410043
Tel:0259/412027, Fax:0259/412408, E-mail: pt_bihor@mpublic.ro;
Operator de date cu caracter personal nr.4907

Nr. 6145/VIII. 3/2023

din 15.11.2023

COMUNICAT DE PRESĂ
LUAREA MĂSURII CONTROLULUI JUDICIAR – EVAZIUNE
FISCALĂ ȘI DELAPIDARE

Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor este abilitat să aducă la cunoștința publicului următoarele:

Procurorii din cadrul al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul B.C., în vârstă de 39 de ani, administrator al societății B.M Oradea, cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare, după cum urmează:

- în perioada **martie 2019 - februarie 2020**, în calitate de administrator al SC BM Oradea, a omis înregistrarea în actele contabile ale societății a veniturilor obținute ca urmare a relațiilor comerciale derulate cu partenerii economici, respectiv un număr de **43 (patru zeci și trei) facturi fiscale** emise în favoarea societăților cliente (prestări servicii în domeniul construcțiilor – imobile case de locuit în mun.București și jud.Ilfov), în valoare totală de **2.993.309 lei**, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, în cuantum de **573.502 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.**

- în perioada **martie 2019- februarie 2020**, în calitate de administrator al SC B.M SRL Oradea, în scopul obținerii unui folos patrimonial injust, și-a însușit în interes personal sumele de bani încasate în conturile societății de la partenerii comerciali, prin transfer bancar în conturile altor persoane (de exemplu: în contul mamei sale), urmată de ridicarea ulterioară a sumelor respective în numerar, prin retrageri ATM și prin efectuarea unor plăți personale nejustificate, în valoare totală de 1.375.540 lei, prejudiciind astfel patrimoniul societății în cauză cu suma **1.375.540 lei.**

În data de **14.11.2023**, Prin ordonanța din 14.11.2023, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de inculpatul BM, avându-se în vedere *prejudiciul consistent posibil produs în cauză (în jur de 1,9 milioane lei)*, numărul foarte mare de acte materiale, fapt care ilustrează specializarea inculpatului în comiterea unor fapte cu puternic impact asupra bugetului consolidat al statului.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar față de inculpat reprezintă, conform prevederilor Codului de procedură penală, etape ale procesului penal și nu pot în nici un fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

**COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE AL
PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR**