

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. 6212 /VIII. 3/2023

din 16.11.2023

COMUNICAT DE PRESĂ 7 PERCHEZIȚII DOMICILIARE – EVAZIUNE FISCALĂ

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

Întru-un dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor în cursul anului 2023, în cursul zilei de astăzi, sub coordonarea procurorului de caz, în urma obținerii mandatelor de percheziție de la Tribunalul Bihor, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor au efectuat șapte percheziții domiciliare în Oradea, Sânmartin, Sântandrei și Țețchea, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu **total de peste 1 milion de lei.**

Perchezițiile au fost efectuate la trei persoane fizice și la sediul unor societăți comerciale.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că în perioada septembrie 2017 – ianuarie 2021, două persoane de sex masculin, reprezentanți ai unei societăți comerciale cu sediul în localitatea Cihei-comuna Sânmartin, județul Bihor, ar fi înregistrat în evidențele contabile ale societății facturi de achiziție fictive, fără justificare economică sau comercială, care nu ar fi reflectat operațiuni reale, emise de două societăți comerciale din județul Timiș și din municipiul București, în valoare totală de **3.056.047 de lei**, în scopul diminuării bazei impozabile și sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, cauzând astfel un prejudiciu de 487.946 de lei reprezentând TVA dedus nelegal

De asemenea, una dintre persoanele percheziționate este bănuită că, în perioada ianuarie 2018 – martie 2021, în calitate de administrator de drept al unei societăți comerciale cu sediul în Oradea, ar fi înregistrat în evidențele contabile facturi de achiziție fictive, fără justificare economică sau comercială, care nu reflectă operațiuni reale, emise de cele două societăți, în valoare totală de **3.043.103 lei**, în scopul diminuării bazei impozabile și sustragerii de la plata

taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, cauzând astfel un prejudiciu de 467.481 de lei, reprezentând Tva dedus nelegal.

A Treia persoană fizică percheziționată este bănuită că în perioada iunie 2020 – septembrie 2021, în calitate de administrator de fapt al unei societăți comerciale cu sediul în municipiul Oradea, nu ar fi înregistrat în evidențele contabile veniturile realizate din prestarea de servicii de transport, în valoare totală de 440.707 lei, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, cauzând astfel un prejudiciu de 74.068 de lei, reprezentând TVA și impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Facem precizarea că activitățile procedural efectuate în timpul urmăririi penale sunt reglementate de codul de procedură penală și au drept scop administrarea probatoriului cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale precum și a principiului prezumției de nevinovăție.

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