



ROMÂNIA
**MINISTERUL
PUBLIC**

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor

Str. Aurel Lazăr, nr. 12, Oradea, Bihor, cod poștal 410043

Tel. +40 259 412 027

Fax. +40 259 412 408

Email: pt_bihor@mpublic.ro

Operator de date cu caracter personal 4907

Nr. 1610 /VIII. 3/2024

din 06.03.2024

COMUNICAT DE PRESĂ 5 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 anul 2023, în cursul zilei de 05 martie 2024, 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 cinci percheziții domiciliare în Oradea și Ploiești, într-un dosar de evaziune fiscală, infracțiune prev. de art.9 alin.1 lit. B și C și alin.3 din legea 241/2005, în domeniul construcții și comercializare ansambluri rezidențiale

Perchezițiile au fost efectuate la o persoană fizică și la sediul unor societăți comerciale.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că în perioada **2019 – 2022**, a fost creat un circuit comercial și financiar – contabil/bancar scriptic/artificial, în domeniul edificării și vânzării de bunuri imobile către persoane fizice, prin intermediul a 8 societăți comerciale, care sunt controlate și coordonate în drept sau în fapt de aceeași persoană. Astfel, una dintre societăți comerciale cu sediul în mun.Oradea (înregistrată din punct de vedere fiscal ca și microintreprindere, declarând organelor fiscale venituri anuale de sub un milion de euro, plătind astfel un impozit de 1% din veniturile realizate) 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 societăți comerciale afiliate, în scopul diminuării bazei impozabile și sustragerii de la plata TVA, după care a vândut mai multe imobile acelorași societăți comerciale la valori diminuate (sub prețul pieței), în scopul a se sustrage de la plata impozitului pe profit.

În ceea ce privește cuantumul prejudiciului, acesta urmează să fie stabilit în urma analizei documentelor ridicate cu ocazia perchezițiilor efectuate în cauză.

Investigațiile vizează un număr de 2 persoane fizice și 8 persoane juridice.

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**