



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. 1848 /VIII. 3/2024

din 13.03.2024

## **COMUNICAT DE PRESĂ LUAREA UNOR MĂSURI PREVENTIVE ȘI ASIGURATORII – EVAZIUNE FISCALĂ ȘI ÎNȘELĂCIUNE**

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 la data de 08 martie 2024 efectuare în continuare a urmării penale cu privire la 7 persoane fizice și 7 persoane juridice, pentru comiterea unor infracțiuni de **evaziune fiscală în formă continuată**, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c și alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, **complicitate la evaziune fiscală** în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, **înșelăciune**, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 Cod penal, **complicitate la înșelăciune**, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1 și 2 Cod penal; **tentativă la înșelăciune**, prev. de art. 32 alin.1 CP raportat la art. 244 alin 1 și 2 CP, **fals în înscrisuri sub semnătură privată**, prev de art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal și **uz de fals**, prev de art. 323 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în condițiile art. 38 alin. 1 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

**La data de 12.03.2024, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații P O, S C E, L C, M F C, B D B și M A Ș.**

În sarcina suspectilor și inculpaților s-a reținut că în perioada **2014 - 2021**, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, au înregistrat în evidențele contabile a patru societăți beneficiare achiziții de mărfuri și servicii în baza facturilor fictive emise de SC H E SRL Oradea, SC G C SRL Sânmartin, SC M SRL București, M S E SRL Timișoara, L C SRL Timișoara și SC V B SRL București în valoare totală de peste 7 milioane lei, prin care au diminuat în mod artificial impozitul pe profit și a dedus în mod nelegal TVA-ul, prejudiciind bugetul general consolidat al statului cu suma totală de **2.228.140 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.**

De asemenea, în perioada 2019-2023, inculpații P O și S C E în calitate de reprezentanți ai SC G C SRL Sânmartin, SC M M SRL Sânmartin și SC A SRL Oradea, împreună cu inculpații L C și M F-C, reprezentanți al SC St M SRL Săcădat, B D B, în calitate de reprezentant al M C SRL Oradea, au indus în eroare societățile de asigurări **G Asigurări SA, W A Ma GMBH (Germania), O V I Group SA, C I SA și A Ț U A SA**, prin prezentarea ca adevărate a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv prin atestarea în mod

mincinos a distrugerii, prin incendiere, a unor bunuri asigurate la societățile de asigurare mai sus menționate (3.335 cutii de pantofi și mobilier bucătărie) pe perioada transportării mărfurilor, fără ca acele bunuri să existe în realitate (fiind prezentate facturi emise de firme cu comportament de tip fantomă controlate de inculpații PO și SCE în favoarea unor alte societăți comerciale aflate sub controlul inculpaților P O și S C E), **valoarea totală a sumelor solicitate societăților de asigurări fiind de 4.074.011 lei, fiind dispusă plata sumei de 1,4 milioane lei (restul faptelor au rămas în forma tentativei).**

În data de **12.03.2024**, s-a dispus luarea măsurii reținerii pentru 24 ore față de **6 suspecti**.

**În cursul zilei de astăzi, procurorul de caz a formulat o propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile cu privire la inculpații PO și SCE, iar față de alți 4 inculpați s-a luat măsura controlului judiciar pentru 60 zile.**

În vederea recuperării prejudiciului adus bugetului general consolidat al statului și societăților de asigurări, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile, precum și poprirea sumelor de bani deținute în conturile bancare ale suspectilor, **până la concurența întregului prejudiciu**, fiind aplicate sechestre pe bunuri în quantum total de **873.500 de euro**.

**În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul IPJ Bihor – Serviciul de Investigare a Infracțiunilor Economice.**

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurilor preventive a reținerii și a controlului judiciar față de inculpați reprezintă, conform prevederilor Codului de procedură penală, reprezintă 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**