



Nr. 3224 /VIII. 3/2024

din 17.04.2024

## COMUNICAT DE PRESĂ 3 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 decembrie 2023, în cursul zilei de 16 aprilie 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 trei percheziții domiciliare în mun.Oradea și comuna Borș-loc.Sântion, într-un dosar de evaziune fiscală, infracțiune prev. de art.9 alin.1 lit. C și alin.3 din legea 241/2005, în domeniul comercializare hrană pentru animale.

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 mai 2021 – ianuarie 2024, suspecții – 5 persoane fizice cu cetățenie maghiară cu reședința în România și o persoană juridică au deținut succesiv calitatea de administratori ai societăților comerciale JPM SRL, JP SRL și ET SRL, creând un circuit evazionist cu scopul prejudicierii bugetului consolidat al statului cu suma totală de **4.564.235 lei**, constând în TVA dedus nelegal (prejudiciul estimat până la acest moment).

Astfel S.C. JP SRL Oradea și S.C. ET SRL Borș au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri (hrană animale) de la firme maghiare, achiziții supuse taxării inverse, pe care le-au facturat ulterior către S.C. JPM SRL Borș. Cele două firme au acționat doar ca tampon/intermediar între furnizorii maghiari și beneficiarul român, realizându-se doar un circuit scriptic de facturi, spațiile de depozitare și mijloacele auto cu care se efectuau achizițiile intracomunitare aparținând beneficiarului S.C. JPM SRL Borș. Prin interpunerea celor două societăți s-a urmărit practic cantonarea în sarcina acestora a TVA-ului datorat bugetului de stat, care nu a mai fost plătit la bugetul statului, firmele fiind introduse controlat în procedura insolvenței (S.C. JP SRL Oradea fiind în faliment din decembrie 2022).

În urma efectuării celor 3 percheziții domiciliare, au fost ridicate mai multe înscrisuri și documente contabile, s-a indisponibilizat stocul de marfă identificat



în valoare de 277.641 lei, cercetările continuând pentru documentarea întregii activități infracționale.

În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului.

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**