



ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ

Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 2-4, tel. 0264/43.17.32, fax: 0264/43.10.41; e-mail pt_cluj@mpublic.ro

NR. OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL 2888

Data: 11.06.2020

COMUNICAT DE PRESĂ

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte,

Într-un dosar al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj deschis în anul 2019 se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. (1) lit. a), b), c), alin. (2) și (3) din Legea 241/2005.

În cursul zilei de 10 Iunie a.c. lucrătorii de poliție din cadrul IPJ Cluj sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj au desfășurat 12 percheziții la sediul unor firme și la locuințele unor persoane fizice din Cluj și Arad, pentru identificarea de înscrisuri și bunuri legate de comiterea de infracțiuni.

În fapt, 4 membrii ai unei familii din județul Cluj, sprijiniți de contabili, au înființat în perioada 2014-2020 patru societăți comerciale prin care au desfășurat activități economice. În documentele legale ale societăților au fost evidențiate cheltuieli fictive și totodată s-a omis evidențierea impozitelor datorate bugetului de stat, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la suma de circa 31. 000.000 lei.

În urma activităților de percheziție s-au identificat documente și bunuri de valoare, respectiv autoturisme, bani și bijuterii asupra cărora s-a instituit măsura sechestrului.

În cursul zilei de 10 Iunie a.c., 5 inculpați au fost reținuți și plasați în centrul de reținere și arest preventiv, iar în cursul zilei de 11 Iunie a.c., aceștia vor fi prezentați judecătorilor de la Tribunalul Cluj cu propunere de luare a unor măsuri preventive.

Subliniem faptul că urmărirea penală este etapa de strângere a probelor pentru stabilirea răspunderii penale a persoanelor, astfel încât acesta nu este de natură să înfrângă în nicio situație principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj,