



ROMÂNIA  
MINISTERUL PUBLIC  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ**  
Cluj-Napoca, Piața Ștefan cel Mare nr. 1 cod 400133  
Tel. 0264/43.17.32 fax: 0264/43.10.44

Nr. 501/VIII/3/2017

**COMUNICAT**

Anul 2017, luna octombrie, ziua 20

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj au dispus trimiterea în judecată a inculpaților **Pașca Alexandru Victor, Stoia Ioan, Odăgescu Anca Virginia, Vălean Maria, Pap Irimie, Necula Cornelia, Vântu Virgil, Stănescu Brîndușa Elena și Armaș Simion**, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor, cu un prejudiciu de 8.015.102 lei (aproximativ 1.780.000 euro), în rechizitoriul emis la data de 19.10.2017, reținându-se următoarea situație de fapt:

În perioada 2010-2014 inculpatul Pașca Alexandru Victor, în calitate de administrator al S.C. „Assa Grup” SRL Cluj-Napoca și S.C. „Trans Aliment” SRL Cluj-Napoca, speculând sistemul de aplicare a TVA în cazul livrărilor intracomunitare, a procedat la achiziția de bunuri (materiale de construcții, sare, zahăr, azotat de amoniu, ș.a.) fără plata TVA de la furnizori reali din România prin interpunerea unor societăți comerciale din Ungaria, urmată de evidențierea unui lanț de operațiuni de achiziții și livrări fictive, prin intermediul societăților controlate de complici, marfa ajungând, din punct de vedere al documentelor, la S.C. „Assa Grup” SRL și S.C. „Trans Aliment” SRL ca și achiziție internă cu posibilitatea de deducere a TVA, în condițiile în care obligația de plată a taxei era preluată de societățile fantomă interpuse, fără a fi îndeplinită vreodată.

Plata furnizorilor reali din România era asigurată din conturile S.C. „Assa Grup” SRL și S.C. „Trans Aliment” SRL prin intermediul firmelor din România și Ungaria controlate de complici. Practic, la furnizorii reali ajungea doar prețul fără TVA (ca urmare a presupusei livrări intracomunitare) în condițiile în care sumele reprezentând TVA erau deturnate pe traseul transferurilor succesive între societățile interpuse și în final erau ridicate în numerar, fiind reintroduse în circuitul economic prin așa-zise creditări ale S.C. „Assa Grup” SRL și S.C. „Trans Aliment” SRL făcute de inculpatul Pașca Alexandru Victor în nume propriu sau în numele unor membri ai familiei.

În sarcina inculpatei Vălean Maria s-a mai reținut că, în calitate de administrator de fapt al S.C. „Nord Media Grup” SRL (pe lângă ajutorul dat inculpatului Pașca Alexandru Victor în cadrul mecanismului de fraudă menționat), a evidențiat în actele contabile ale acestei societăți și alte operațiuni fictive de achiziții, sustrăgându-se de la plata TVA în sumă de 1.070.965 lei.

Menționăm că în cauză au fost instituite sechestre asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților (terenuri, construcții, apartamente, autoturisme, autocamioane), până la concurența valorii prejudiciului cauzat, prin rechizitoriu propunându-se valorificarea anticipată a bunurilor mobile sechestrate.

Urmărirea penală a fost efectuată de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj.

Dosarul a fost înaintat la Tribunalul Cluj, instanța competentă să judece cauza în fond.

*Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.*

Purtător de cuvânt

