



MINISTERUL
PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ

Operator date cu caracter personal nr. 2888
Mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, jud.
Cluj, cod poștal 400117
Tel: +40.264.43.17.32, Fax: +40.264.43.10.41, e-mail:
pt_cluj@mpublic.ro

Lucrare nr.59/VIII/3/2023

data de 16 noiembrie 2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj este împuternicit să vă comunice următoarele, în completare la comunicatul anterior cu nr.56/VIII/3/13.11.2023 :

În dosarul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj înregistrat în anul 2021 s-a dispus prin ordonanța organelor de cercetare penală din data de 13.11.2023 efectuarea în continuare a urmăririi penale față de șapte suspecți, respectiv F.J, G.M, H.Z.T., M.A., M.G, P.Z.I și S.A. cu privire la săvârșirea în forma autoratului și/sau a complicității a infracțiunilor de:

- stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat în formă continuată (21 acte materiale), prev. de art. 8 alin. (1) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal.
- asociere în vederea săvârșirii infracțiunii de stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. (2) din Legea 241/2005;
- evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal.

În vederea acoperirii prejudiciului produs prin săvârșirea infracțiunilor reținute și a cheltuielilor judiciare necesare desfășurării procesului penal, prin ordonanța procurorului din data de 13.11.2023 s-a dispus luarea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând suspecților, fiind indisponibilizate la aceeași dată bunuri (construcții, terenuri, sume de bani) **în valoare totală de 1.131.545 lei.**

Facem precizarea că măsurile dispuse, reprezintă etape și măsuri în cadrul procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, activități care nu pot în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE