



Nr.8/VIII/3/2024

08.03.2024

COMUNICAT DE PRESĂ

Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș împreună cu polițiștii din cadrul I.P.J. Mureș, Direcția Generală a Poliției Mun. București, I.P.J. Galați, I.P.J. Ilfov, I.P.J. Teleorman, I.P.J. Suceava, I.P.J. Brașov, I.P.J. Prahova, I.P.J. Iași, I.P.J. Alba, I.P.J. Botoșani, I.P.J. Timiș, I.P.J. Sălaj, I.P.J. Satu Mare și I.P.J. Bihor, au efectuat în cursul zilei de 07.03.2024, un număr de 60 percheziții domiciliare, la un număr de 14 persoane fizice și 46 de persoane juridice, în județele Mureș, Galați, Ilfov, Teleorman, Suceava, Brașov, Prahova, Iași, Alba, Botoșani, Timiș, Sălaj, Satu Mare, Bihor și pe raza mun. București, în cadrul unui dosar ce vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în domeniul prelucrării și comercializării materialelor feroase și a produselor de feronerie.

În fapt, din cercetări a reieșit că *în perioada 2015 - 2019, o societate de pe raza județului Mureș, având ca obiect de activitate comercială prelucrarea și comercializarea materialelor feroase și a produselor de feronerie, a efectuat achiziții pe baza unui nr. de 135 facturi fiscale, pe care le-a evidențiat în contabilitate în conturi de cheltuieli, de la un număr de nouă societăți de tip missing trader, care fac parte dintr-un lanț tranzițional fictiv mai amplu, iar astfel a beneficiat nejustificat de deduceri fiscale ilegale în valoare de 716.161 lei constând în impozit pe profit în valoare de 274.502 lei și TVA în valoare de 441.659 lei.*

S-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană fizică și o persoană juridică, iar față de o persoană fizică s-a dispus atribuirea calității de inculpat. Totodată, față de aceasta din urmă s-a dispus măsura reținerii de către organelor de cercetare penală și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra mai multor bunuri imobile, până la concurența sumei de 1.279.702 lei.

Prejudiciul estimat în cauză este de 716.161 lei constând în impozit pe profit în valoare de 274.502 lei și TVA în valoare de 441.659 lei iar accesoriile sunt în valoare de 563.541 lei.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.

Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.