



Nr. 3216/VIII/3/2024

23 octombrie 2024

### COMUNICAT DE PRESĂ

**Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:**

În data de 23 octombrie 2024, ofițeri de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliție ale Județului Maramureș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, au pus în executare un număr de 10 mandate de percheziție domiciliară, emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș, într-un dosar având ca obiect presupusa comitere a infracțiunilor de *evaziune fiscală*, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 și folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, prevăzută de art. 273 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

În fapt, cercetările efectuate până în prezent au condus la suspiciunea rezonabilă că în perioada anul 2022 - prezent, numiții **T.C și T.D.D.**, au atras și implicat mai multe societăți comerciale pe care le administrează în mod direct sau indirect, prin intermediul unor persoane interpuse, în crearea unui mecanism infracțional ce are ca scop diminuarea veniturilor realizate de către societăți prin efectuarea de operațiuni subevaluate de import de mărfuri. Ulterior, aceste mărfuri sunt comercializate către clienți persoane fizice și juridice (beneficiari finali) din România, la prețuri cu adaos comercial de 100%, *însă prețul real a produselor comercializate și înregistrat în contabilitatea societăților fiind unul redus, cu un adaos comercial de până la 30%*. Diferența dintre veniturile reale încasate de societăți din comercializarea mărfurilor în cauză și veniturile diminuate și înregistrate în contabilitatea societăților reprezintă venituri realizate "la negru", neînregistrate în contabilitatea societăților.

Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate au fost ridicate medii de stocare a datelor informatice, care urmează a fi supuse percheziției informatice și documente.

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

**Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș.**

**PROCUROR**

Mociran Adela – Dorina