



MINISTERUL
PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MARAMUREȘ

BAIA MARE, STRADA 1 MAI, NR.8A, COD POȘTAL 430331

JUDEȚUL MARAMUREȘ, ROMÂNIA

Tel: 0262-211568,0262-211569; Fax: 0262-215098; e-mail: pt_maramures@mpublic.ro

Operator de date cu caracter personal 2426

Nr. 2812/VIII/3/2024

28 mai 2024

COMUNICAT DE PRESĂ

Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

În data de 28.05.2024, ofițeri de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliție al 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 infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin.1 lit.a, b, c din Legea nr. 241/2005.

În fapt, cercetările efectuate până în prezent au condus la suspiciunea rezonabilă că reprezentanții unui număr de trei societăți comerciale în perioada 2020 – 2023 au omis înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor derulate cu mai mulți parteneri, respectiv livrări de autoturisme și utilaje industriale cu consecința cauzării unui prejudiciu bugetului consolidat al statului estimat la suma de 1344673 lei reprezentând taxă pe valoarea adăugată și impozit pe profit.

Cu ocazia perchezițiilor efectuate au fost ridicate documente contabile, suma totală de 17875 euro și 13400 lei precum și un aparat de modificat kilometrajul autovehiculelor.

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