



Nr. 1466/VIII/3/2024

COMUNICAT DE PRESĂ
30.05.2024

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus se află în supraveghere un dosar penal în care se efectuează cercetări față de un suspect, cetățean român, pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 452, alin. 1, lit. h din Legea 227/2015 privind Codul fiscal și infracțiunii de **punere în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat**, prev. de art. 334, alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 38, alin. 1, C.pen.

În fapt, în data de 20.11.2021, fără a fi autorizat în calitate de antrepozitar fiscal, suspectul a fost surprins pe comunicația Petrova-Strâmtura (D.C. 15) în timp ce a deținut și a transportat cu autoturismul marca Skoda, model Octavia, având aplicate plăcuțe cu numerele false de înmatriculare, cantitatea de 296.580 țigarete (14.829 pachete de țigări) marca Compliment, fără timbru fiscal românesc, cu inscripția „for duty free only”, faptă prin care a prejudiciat bugetul statului cu suma de 260.326 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități aferente.

Autoturismul în cauză, precum și cantitatea de țigarete identificate au fost ridicate de către organele de cercetare penală în vederea confiscării.

Din verificările efectuate rezultă că suspectul este proprietarul în fapt al autoturismului în cauză.

Pe parcursul urmăririi penale, Statul Român prin Agenția Națională de Administrare Fiscală – D.G.R.F.P. Cluj Napoca – AJFP Maramureș s-a constituit parte civilă.

Prin ordonanța din data de 30.05.2023, în temeiul art. 249 și 253 C.proc.pen., procurorul de caz a dispus:

I.Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile deținute sau ce urmează a fi dobândite de către suspect, până la concurența valorii probabile a prejudiciului adus bugetului de stat în cuantum de 260.326 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități aferente, respectiv pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare cu o valoare probabilă de 1.000 lei.

II.Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului, în vederea confiscării speciale, asupra autoturismului marca Skoda, model Octavia, , care a fost folosit la activitatea infracțională, aflat în spațiul de păstrare din cadrul S.T.P.F. Maramureș.

III.Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului, în vederea confiscării speciale, asupra cantității de 296.580 țigarete (14.829 pachete de țigări) marca

Compliment, fără timbru fiscal românesc, cu inscripția „for duty free only”, aflată la Camera de Corpuri Delicte din cadrul S.T.P.F. Maramureș.

IV. Instituirea măsurii asigurătorii a popririi asupra conturilor bancare deținute sau care urmează a fi deținute de către suspect, până la concurența valorii probabile a prejudiciului adus bugetului de stat în cuantum de 260.326 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități aferente, respectiv pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare cu o valoare probabilă de 1.000 lei.

V. Ordonanța, împreună cu dosarul cauzei, au fost înaintate organelor de cercetare penală din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Valea Vișeuului, în vederea aducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse, potrivit art. 251 și urm. C.proc.pen.

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

Subliniem că aceste activități nu pot, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus