



COMUNICAT

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj aduce la cunoștința opiniei publice faptul că, prin rechizitoriul întocmit la data de 31.12.2020, în dosarul nr. 3/P/2015 s-a dispus **trimiterea în judecată** a inculpatei SVE, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată (evidențierea în actele contabile a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale – 41 acte materiale), prevăzută de art. 9 alin (1) lit c) alin (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin (1) și art. 5 din Codul penal.

Din cercetările efectuate în cauză s-a stabilit că în perioada 2011 – 2013, în calitate de reprezentant legal al unui număr de patru societăți, a emis 41 facturi de avans nestornate, ce nu reprezentau operațiuni reale către trei societăți beneficiare administrate tot de inculpata SVE, cu scopul sustragerii de la plata obligațiilor aferente bugetului de stat și cu consecința cauzării unui prejudiciu în quantum de 4.163.667 lei, care nu a fost recuperat.

După emiterea facturilor fiscale fictive, inculpata SVE a solicitat intrarea în insolvență a celor patru societăți.

În vederea recuperării prejudiciului în cauză s-au instituit măsuri asiguratorii asupra bunurilor inculpatei până la concurența sumei de 4.163.667 lei.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Sălaj, competent material și teritorial să judece cauza în primă instanță.

Precizăm faptul că punerea în mișcare a acțiunii penale și sesizarea instanței este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Purtător de cuvânt
Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj
Prim – procuror adjunct Flonta Sorin Emil