

Aprobat pentru postare
pe site-ul PT Sălaj
PRIM - PROCUROR

Flonta Sorin Emil



COMUNICAT

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj aduce la cunoștința opiniei publice faptul că, prin rechizitoriul întocmit la data de 16.11.2023 în dosarul înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj sub nr. 311/P/2021, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului B.M.A.V., administrator al SC Bav Invest SRL Creaca, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal (134 de acte materiale).

În sarcina inculpatului B.M.A.V. s-a reținut că, în perioada noiembrie 2012 – decembrie 2013, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a înregistrat în contabilitatea societății cheltuieli nereale aferente unui număr de 134 de facturi fiscale fictive a căror valoare însumată a fost de 2.484.079 de lei, cu scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale și cu consecința cauzării unui prejudiciu în cuantum de 801.315 lei.

Prin același rechizitoriu s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului B.D.N.A. pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal (175 de acte materiale).

În sarcina inculpatului B.D.N.A. s-a reținut faptul că, în calitate de administrator al SC Energofruct SRL-D Apahida, în perioada noiembrie 2012 – martie 2014, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a înregistrat în contabilitatea societății cheltuieli nereale aferente unui număr de 175 de facturi fiscale fictive a căror valoare însumată a fost de 2.708.586 de lei,

cu scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale și cu consecința cauzării unui prejudiciu în cuantum de 1.058.826 lei.

Totodată, în cadrul aceluiași dosar s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului S.G.D. pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal, reținându-se în sarcina sa că, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a emis facturi fiscale care nu reflectau operațiuni reale, sprijinind prin aceasta înregistrarea respectivelor facturi în contabilitatea societăților administrate de inculpații B.M.A.V. și B.D.N.A.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat în această cauză a fost de 1.860.141 lei.

În cauză, s-au luat măsuri asigurătorii până la concurența prejudiciului cauzat bugetului de stat, fiind instituite sechestre asupra conturilor deținute de inculpații B.M.A.V. și B.D.N.A. și asupra unor autovehicule deținute de aceștia. Cu privire la măsurile asigurătorii instituite, prin rechizitoriu s-a formulat propunere de menținere a acestora, în conformitate cu dispozițiile art. 330 Cod de procedură penală.

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