

Aprobat pentru postare
pe site-ul PT Sălaj



COMUNICAT

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj aduce la cunoștința opiniei publice faptul că, în cauza ce face obiectul dosarului înregistrat sub nr. 431/P/2023 se efectuează acte de urmărire penală față de suspecta I.L.L. sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 și punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998.

Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat faptul că în perioada 2021 – 2023, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, suspecta I.L.L. a comercializat prin intermediul unor rețele de socializare bijuterii din aur și produse care imitau mărcile unor branduri celebre, fără a declara veniturile realizate din această activitate, ascunzând sursa impozabilă cu scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.

La data de 04.03.2024, organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj au efectuat două percheziții domiciliare pe raza județului Sălaj, ce au fost încuviințate în prealabil de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Sălaj și cu această ocazie au fost identificate și ridicate 6 cutii cu bijuterii din material galben, ce urmau a fi comercializate ca bijuterii din aur. Tot cu ocazia percheziției domiciliare, a fost ridicat un terminal mobil folosit de suspectă pentru desfășurarea activităților de comerț iar cu privire la acesta, procurorul de caz a solicitat și i s-a încuviințat efectuarea unei percheziții în sistem informatic.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală va fi stabilit după valorificarea datelor obținute în urma percheziției în sistem informatic și coroborarea acestor date cu cele rezultate din tranzacțiile financiare efectuate de către suspectă.

Precizăm faptul că începerea urmăririi penale 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

Flonta Sorin/Emil