



MINISTERUL
PUBLIC

ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIȚA NĂSĂUD
Bistrița – Ion Rațiu nr. 7 tel. 0263-231250, fax 0263-211444
e-mail: pt_bistrita_nasaud@mpublic.ro
Cod operator date: 3120

M. G. C.

BIROUL DE INFORMARE
ȘI RELAȚII PUBLICE
NR. 263 /VIII/3/2023

14 noiembrie 2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

Într-un dosar înregistrat în anul 2022 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud se efectuează cercetări penale pentru infracțiunile de:

- evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.;
- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 C.pen., și
- fals în declarații prev. de art.326 alin.1 C.pen.

În fapt, 5 persoane reprezentanți ai unor societăți comerciale, în perioada 2016 până în prezent, au efectuat transport de persoane pe ruta România-Ungaria – Italia – Franța – Spania și retur precum și transport de colete fără ca societățile implicate să fie autorizate de către autoritatea competentă (A.N.C.O.M.) să efectueze activități de coletărie. Sumele de bani încasate pentru activitățile de coletărie (1,5 euro/kg colet) nu au fost evidențiate în actele contabile ale societăților și nu au fost declarate organelor fiscale în vederea stabilirii impozitelor și taxelor prevăzute de lege, cauzându-se un prejudiciu de aprox. 500.000 lei.

De asemenea, s-a reținut că reprezentantul uneia dintre societățile comerciale a declarat în fals la S.P.R.C.I.V. Bistrița-Năsăud că a pierdut certificatul de înmatriculare a unui autocar, cu consecința eliberării unui alt certificat și cu un alt număr de înmatriculare deși în realitate certificatul de înmatriculare a fost reținut de către autoritățile străine pentru încălcarea legislației rutiere.

În cursul zilei de azi, 14 noiembrie 2023, lucrătorii de poliție din cadrul I.P.J. Bistrița-Năsăud, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și cu sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Cluj, Vaslui, Vrancea, Teleorman și Galați, au efectuat 14 percheziții domiciliare și alte activități procedurale (percheziții auto) la sediul unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane fizice de pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Vaslui, Vrancea, Teleorman și Galați, fiind identificate înscrisuri relevante pentru cauză și sume importante de bani.

În vederea recuperării prejudiciului în cauză s-a dispus de către procuror luarea unor măsuri asiguratorii.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea unor măsuri preventive reprezintă etape și măsuri în cadrul procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, activități care nu pot în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

PURTĂTOR DE CUVÂNT
PRIM-PROCUROR,
BRICIU ADRIAN



Red./dact.B.A., 2 ex