

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

BIROUL DE INFORMARE  
ȘI RELAȚII PUBLICE  
NR. 75/VIII/3/2024

## COMUNICAT DE PRESĂ

06 martie 2024

**Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:**

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, împreună cu polițiștii din cadrul I.P.J. Bistrița-Năsăud și cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Maramureș au efectuat în cursul zilei de azi 06 martie 2024 un număr de 9 percheziții domiciliare în municipiul Bistrița și orașul Năsăud, în cadrul unui dosar care vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

**În fapt** s-a reținut că în perioada 2019 până în prezent, suspecții, fără a avea organizată activitatea comercială într-o formă juridică, au achiziționat peste 100 de autoturisme din Polonia pe care ulterior le-au comercializat pe teritoriul României, în scopul realizării de venituri, fără a declara organelor fiscale veniturile obținute, ascunzând sursa impozabilă. În unele dintre cazuri, la achiziționarea autoturismelor, suspecții au folosit datele de identificare a unor persoane fizice și persoane juridice, fără ca aceste persoane să aibă cunoștință, iar ulterior au fost comercializate folosind aceleași date, astfel încât numele suspecților să nu apară în operațiunile comerciale. De asemenea, suspecții au folosit fără drept, card-uri de combustibil a unei societăți din Polonia pentru alimentarea unor autoturisme cu combustibil.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului, stabilit până în prezent, este de 3.309.221 lei.

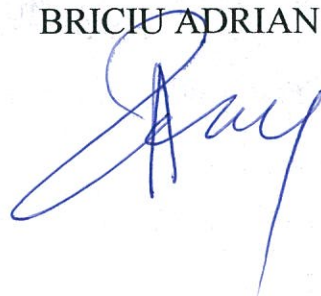
Cercetările penale vizează un număr de 13 suspecți.

Cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare au fost identificate înscrisuri cu valoare probatorie și alte mijloace materiale de probă. De asemenea au fost identificate sume de bani, bijuterii și autoturisme cu privire la care urmează a se dispune măsuri asiguratorii.

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

*Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.*

**PURTĂTOR DE CUVÂNT  
PRIM-PROCUROR,  
BRICIU ADRIAN**



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