



MINISTERUL
PUBLIC

**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL ALBA**

Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 24, județul Alba, 510111
Operator de date cu caracter personal nr. 2491
Tel. 0258/813105; 0258/813107; Fax. 0258/812203;
E-mail: pt_alba@mpublic.ro

Nr.12/VIII/3/IP/2024

COMUNICAT DE PRESĂ

08.03.2024

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat în cursul zilei de 05.03.2024 patru percheziții domiciliare în județul Alba, în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală , stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, înșelăciune, reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la Legea 241/2005 și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în domeniul construcțiilor și al consultanței.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada 2019-2022, inculpatul P. S. a obținut nelegal rambursarea de sume negative de TVA, ce au condus la compensarea unor obligații fiscale ale societății pe care o controla faptic și a înregistrat în actele contabile ale societății cheltuieli în baza unor achiziții fictive de prestări servicii consultanță. Totodată , același inculpat a reținut angajaților contribuții de asigurări sociale, pe care nu le-a virat organelor fiscale după termenul de scadență . De asemenea, inculpatul a indus în eroare o societate comercială ce a asigurat finanțarea pentru achiziția în leasing de utilaje de construcții prin depunerea de documente cu conținut necorespunzător adevărului, prin care a majorat artificial veniturile, cifra de afaceri și activele societății.

În cauză este cercetat și un alt inculpat care în perioada 2022-2023 a reținut angajaților contribuții de asigurări sociale , pe care nu le-a virat organelor fiscale după termenul de scadență.

Procurorul a instituit măsuri asigurători asupra a două imobile și asupra unor conturi bancare ale inculpaților, prejudiciul estimat în cauză fiind de 314.000 lei.

Totodată, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a pus în mișcare acțiunea penală împotriva inculpatului P.S, iar apoi a luat față de acesta măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, inculpatul fiind anterior reținut de organele de poliție pe o durată de 24 de ore.

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

Precizăm că aceste activități sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului și prevenirea săvârșii unor alte infracțiuni, iar aceste acte și măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba