



MINISTERUL
PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL
TIMIȘOARA

România, Timișoara, strada Eugeniu de Savoya, nr. 2A, județ Timiș
Tel: +40-256-498.499, Fax: +40-256-492.125
email: pca_timisoara@mpublic.ro

Operator 2380

08.03.2024

COMUNICAT

Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

În continuarea cercetărilor ce se efectuează *într-o cauză având ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, la data de 08.03.2024, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara au dispus extinderea urmăririi penale față de un suspect, având calitatea de avocat*, cu privire la alte acte materiale ce intră în conținutul infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a) și alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal și art. 5 din Codul penal, *precum și instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra unor bunuri imobile* ale acestuia până la concurența sumei de 1.096.066 lei, reprezentând valoarea totală a prejudiciului cauzat bugetului de stat prin comiterea infracțiunii, constând în impozit pe venit, T.V.A. și C.A.S.S.

În fapt, se reține că, în perioada 2011 – 2016, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de persoană fizică, a vândut, ca activitate comercială, prin intermediul unor firme de curierat, cu plata ramburs, diverse bunuri, activitate din care a realizat venituri pe care nu le-a declarat organelor fiscale, iar după depășirea plafonului legal nu s-a declarat ca plătitor de TVA, ascunzând obiectul sau sursa impozabilă, iar în acest fel s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale către bugetul consolidat al statului.

Cercetările continuă în vederea lămuririi cauzei sub toate aspectele.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ȘI RELAȚII CU PRESA