

## COMUNICAT DE PRESĂ

**Biroul de presă al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:**

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău au dispus la data de **19.06.2018 punerea în mișcare a acțiunii penale** față de inculpații:

**1. BORTOS IOJA**, sub aspectul savarsirii infractiunilor de :

- **evaziune fiscală, în formă continuată, faptă prev. și ped. de art. 9 alin. 1 lit. "b", alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P.**, constând în aceea că, *în calitate de administrator statutar al inculpatei S.C EUROSTOC COM SRL, în perioada 01.04.2014-31.12.2015 a comercializat mărfuri și a prestat servicii către mai multe societăți din țară și Unitatea Administrativ-Teritorială Letea Veche, jud. Bacău, fără a evidenția în contabilitate persoanei juridice operațiunile comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, cauzând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în cuantum de 1.359.484 lei.*

- **folosirea cu rea credință a creditului societății în folosul propriu al administratorului, în formă continuată, faptă prev. și ped. de art. 272 alin 1 lit. b din Legea 31/1990, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P.**, constând în aceea că, *în calitate de administrator statutar al inculpatei S. C. EUROSTOC COM SRL, în perioada martie 2014-decembrie 2015, a retras suma totală de 3.813.446 lei din conturile societății deținute la Raiffeisen Bank si BRD,, având justificarea „cash borderou, plăți diverse, achiziții fier pe baza de borderou”, însă în realitate nu s-au efectuat plăți către persoane juridice sau fizice, suma fiind ridicată cu scopul de a fi predată persoanelor ce au inițiat grupul infracțional organizat.*

- **constituirea unui grup infracțional organizat**, faptă prev. și ped. de **art. 367 alin 1 C.P.**, constând în aceea că, *în scopul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, la data de 18.03.2014, Bortos Ioja a constituit un grup infracțional organizat împreună cu Stănescu Nicolae, Stănescu Dănuț si S. F. (în prezent, decedat), la care a aderat ulterior și sprijinit S. I. (în prezent, decedat), prejudiciind prin activitatea infracțională bugetul consolidat al statului.*

- **uz de fals** în formă continuată, faptă prev. și ped. de **art. 323 C.P., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P.**, constând în aceea că *Bortos Ioja, administrator statutar al inculpatei S.C Eurostoc Com SRL și persoana împuternicită pe conturile bancare ale societății în perioada 26.03.2014-14.12.2015, a folosit la institutiile bancare BRD S.A si Raiffeissen Bank S.A. diverse borderouri de achizitie in numele S.C EUROSTOC COM SRL, în scopul retragerii sumelor de bani din conturile bancare, în urma cercetărilor stabilindu-se că aceste borderouri au fost fictive, fiind întocmite în fals.*

**totul cu aplic. art. 38 alin 1 C.P.**

**2. S.C EUROSTOC COM SRL**, cu sediul social în mun. Bacău, str. Izvoare nr. 52, județul Bacău, înregistrată la ORC Bacău sub nr. J04/279/2014, CUI: 32937204, sub aspectul săvârșirii infractiunilor de:

- **evaziune fiscală în formă continuată**, faptă prev. și ped. de **art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P.**, constând în aceea că în numele și interesul persoanei juridice, în perioada 01.04.2014-31.12.2015, s-au comercializat mărfuri și prestat servicii către mai multe societăți din țară și Unitatea Administrativ- Teritorială Letea Veche, jud. Bacău, fără a evidenția în actele contabile ori în alte documente legale operațiunile comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, cauzând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în cuantum de 1.359.484 lei.

- **constituirea unui grup infracțional organizat**, faptă prev. și ped. de **art. 367 alin. 1 C.P.**, constând în aceea că în numele și interesul persoanei juridice S.C EUROSTOC COM SRL, în scopul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, la data de 18.03.2014, Bortos Ioja a constituit un grup infracțional organizat împreună cu Stănescu Nicolae, Stănescu Dănuț și S. F. (în prezent, decedat), la care au aderat ulterior și sprijinit S. I. (în prezent, decedat), prejudiciind prin activitatea infracțională bugetul consolidat al statului.

- **uz de fals**, în formă continuată, faptă prev. și ped. de **art. 323 C.P., cu aplicarea art. 35 alin 1 C.P.**, constând în aceea că Bortos Ioja, administrator în drept al S.C Eurostoc Com SRL și persoană împuternicită pe conturile bancare ale societății, precum și S. I. (în prezent, decedat), persoană împuternicită pe contul bancar de la Raiffeissen Bank, în perioada 26.03.2014-14.12.2015 au folosit la instituțiile bancare BRD S.A și Raiffeissen Bank S.A diverse borderouri de achiziție în numele S.C EUROSTOC COM SRL, în scopul retragerii sumelor de bani din conturile bancare, în urma cercetărilor stabilindu-se că aceste borderouri au fost fictive, fiind întocmite în fals,

**totul cu aplic art. 38 alin 1 C.P.**

**3. STĂNESCU NICOLAE**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- **evaziune fiscală, în formă continuată, faptă prev. și ped. de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin 1 C.P.**, constând în aceea că în calitate de administrator în fapt al S.C EUROSTOC COM SRL, în perioada 01.04.2014-31.12.2015, a comercializat mărfuri și prestat servicii către mai multe societăți din țară și Unitatea Administrativ-Teritorială Letea Veche Bacău, fără a evidenția în actele contabile ori în alte documente legale operațiunile comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, aducând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în cuantum de 1.359.484 lei.

- **constituirea unui grup infracțional organizat**, faptă prev. și ped. de **art. 367 alin 1 C.P.**, constând în aceea că în scopul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, la data de 18.03.2014 Stănescu Nicolae a constituit un grup infracțional organizat împreună cu fiii săi, Stănescu Dănuț și S. F. (în prezent, decedat), precum și cu Bortos Ioja, la care a aderat ulterior și sprijinit S. I. (în prezent, decedat), prejudiciind prin activitatea infracțională bugetul consolidat al statului,

**totul cu aplic. art. 38 alin. 1 și art. 44 alin. 1 C.p.**

**4. STĂNESCU DĂNUȚ**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- **evaziune fiscală, în formă continuată, faptă prev. și ped. de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P.**, constând în aceea că în calitate de administrator în fapt al S.C EUROSTOC COM SRL, în perioada 01.04.2014-31.12.2015 a comercializat

marfuri și prestat servicii către msi multe societăți din țară și Unitatea Administrativ-Teritorială Letea Veche Bacău, fără a evidenția în actele contabile ori în alte documente legale operațiunile comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, aducând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în cuantum de 1.359.484 lei.

- **constituirea unui grup infracțional organizat**, faptă prev. și ped. de **art. 367 alin 1 C.P.**, constând în aceea că în scopul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, la data de 18.03.2014, Stănescu Dănuț a constituit un grup infracțional organizat împreună cu Stănescu Nicolae, S. F. (în prezent, decedat) și Bortos Ioja, la care a aderat ulterior și sprijinit S. I. (în prezent, decedat), prejudiciind prin activitatea infracțională bugetul consolidat al statului,

**totul cu aplicarea art. 38 alin 1 C.P.**

**5. STĂNESCU DUCA**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- **complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, faptă prev. și ped. de art. 48 C.P. raportat la art. 9 alin. 1 lit. "b" din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.P.**, constând în aceea că în lunile septembrie 2014 și octombrie 2014, atât singur, cât și împreună cu S. F. (în prezent, decedat) și Stănescu Dănuț, a comercializat mărfuri către S.C. N. Com SRL București și Asociația O. Nereju, jud. Vrancea, în numele și interesul persoanei juridice S.C. EUROSTOC COM SRL, operațiuni ce nu au fost evidențiate în actele contabile ori în alte documente legale, aducând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în cuantum de 29.835 lei.

Prin ordonanțele din data de 18.06.2018, inculpații **Stănescu Duca, Bortos Ioja și Stănescu Nicolae** au fost reținuți pentru 24 de ore.

Prin ordonanțele procurorului din 19.06.2018, s-au dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpații **Bortos Ioja și Stănescu Duca**.

La data de 19.06.2018, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului **Stănescu Nicolae**, iar în cursul aceleiași zile acesta a dispus luarea față de inculpat a măsurii preventive a arestului la domiciliu, pe o perioadă de 30 de zile, fiind respinsă propunerea de luare a măsurii arestării preventive.

*Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă 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 nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție recunoscut de lege în favoarea persoanei supuse cercetării penale și prev. de art. 4 Cod procedură penală și art. 6 al. 2 din Convenția Europeană a drepturilor Omului.*