



NR. 15/VIII/3 din 28.05.2024

COMUNICAT DE PRESĂ

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

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat în cursul zilei de azi, 28 mai 2024, un număr de 6 percheziții domiciliare pe raza jud. Bacău și Vrancea, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul achizițiilor intracomunitare.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că în perioada 2020-2021, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, reprezentanții statutori/de fapt ai unei societăți comerciale, sprijiniți fiind și de alte persoane din propriul anturaj, au efectuat mai multe tranzacții comerciale (cu precădere achiziții de autoturisme) de la parteneri intracomunitari, bunuri pe care le-au revândut ulterior, obținând astfel venituri însemnate ce nu au fost evidențiate în contabilitatea societății și în documentele legale.

Investigațiile vizează mai multe persoane fizice.

Prejudiciul estimat în cauză până în prezent este de aproximativ 1.106.432 lei, urmând ca procurorul să analizeze și să dispună cu privire la instituirea de 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.