



R O M Â N I A
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA
Craiova, str. Înfrățirii, nr. 5, jud. Dolj, cod 200530
Telefon: 0251/533522; Fax : 0251/534483;
e-mail: pca_craiova@mpublic.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 2848, 28196

10184/VIII/3/2020

COMUNICAT
28.08.2020

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova – Biroul de Informare și Relații Publice aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

*La data de 28 august 2020, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a propus judecătorului de drepturi și libertăți arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 zile a inculpaților **R.R.**, cercetat pentru săvârșirea în concurs a infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și folosire, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990R privind societățile comerciale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. și **T.I.**, cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.35 al.1 C.p. și complicitate la folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990R privind societățile comerciale, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 C.p.*

*De asemenea, s-a propus suspendarea procedurii de dizolvare/lichidare și interzicerea oricăror operațiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvența acesteia, pe o perioadă de 30 de zile, față de inculpata **SC S.S. SRL Caracal**, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.*

Pentru a formula această propunere, în fapt, s-a reținut că:

*- în perioada ianuarie 2016 – august 2019, inculpate **SC S.S. SRL**, în realizarea obiectului său de activitate (activități de protecție și gardă), în scopul sustragerii de la*

îndeplinirea obligațiilor fiscale, a declarat și înregistrat în evidența contabilă achiziții nereale de la mai multe societăți furnizoare pe baza cărora a dedus nelegal TVA în sumă totală de 133.989 lei și s-a sustras de la plata către bugetul consolidat al statului a unui impozit pe profit în sumă de 111.949 lei;

- în perioada ianuarie 2016 – august 2019, inculpatul R.R., în calitate de administrator în fapt al SC S.S. SRL, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, a asigurat declararea și înregistrarea în evidența contabilă a societății de achiziții nereale de la mai multe societăți furnizoare pe baza cărora a fost dedus nelegal TVA în sumă totală de 133.989 lei și nu s-a plătit către bugetul consolidat al statului un impozit pe profit în sumă de 111.949 lei, iar în perioada 2018-2019 a achiziționat în numele aceleiași societăți comerciale materiale în valoare de 459.735,47 lei de care a beneficiat în realitate SC M.P.C. SRL în executarea lucrării de extindere sisteme de alimentare cu apă și canalizare menajeră în com. Orlea, jud. Olt, lucrare contractată de această din urmă societate;

- în perioada ianuarie 2016 – august 2019, inculpatul T.I. l-a sprijinit moral și material pe numitul R.R., administrator în fapt al SC S.S. SRL, în activitatea infracțională de declarare și înregistrare în evidența contabilă a societății de achiziții nereale de la mai multe societăți furnizoare pe baza cărora SC S.S. SRL a dedus nelegal TVA în sumă totală de 133.989 lei și s-a sustras de la plata către bugetul consolidat al statului a unui impozit pe profit în sumă de 111.949 lei; de asemenea, în perioada 2018-2019, l-a sprijinit moral și material pe R.R. în activitatea infracțională de folosire a resurselor financiare ale SC S.S. SRL într-un scop contrar intereselor acesteia, respectiv pentru a favoriza SC M.P.C. SRL, administrată în drept și în fapt de T.I.

Prejudiciul total creat prin activitatea infracțională desfășurată de inculpații SC S.S. SRL, R.R. și T.I. totalizează 705.673,47 lei – din care 245.938 lei în dauna bugetului consolidat al statului și 459.735,47 lei în dauna SC S.S. SRL.

Propunerea formulată, împreună cu dosarul cauzei, au fost trimise judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj, pentru competență soluționare.

La data de 27.08.2020, inculpații R.R. și T.I. au fost reținuți pentru 24 de ore de organele poliției judiciare din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova – Biroul de Investigare a Fraudelor.

Activitatea de urmărire penală a fost efectuată cu sprijinul IGPR-DOS, BOS Craiova și Grupării de Jandarmi Mobile Craiova.

Precizăm că măsurile menționate anterior, dispuse față de inculpați, reprezintă etape ale procesului penal, conform Codului de procedură penală, care nu înfrâng în niciun fel principiul prezumției de nevinovăție.

MG/2 ex.

