

COMUNICAT DE PRESĂ

08.03.2024

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

La data de 07.03.2024, ofițeri de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, au pus în executare 8 (opt) mandate, prin care au fost încuviințate percheziții domiciliare la sediile și punctele de lucru aparținând unui număr de 5 societăți comerciale, precum și la domiciliile administratorilor acestora, 2 persoane fizice.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că administratorii celor 5 entități, în perioada 2016-2020 au creat circuite comerciale fictive între societăți comerciale cu sediile atât pe teritoriul României, cât și în spațiul comunitar, prin care au transferat importante sume de bani în baza unor facturi fiscale în care s-au consemnat cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni comerciale reale.

Prin folosirea societăților comerciale, cu următoarele obiecte de activitate: activități de transport de marfă pe căi navigabile interioare, activități de prestării servicii anexe transportului pe apă, activități de telecomunicații prin rețele cu cablu și activități de consultanță în management, în modalitatea descrisă, s-a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 4.635.644 lei, reprezentând TVA dedusă nelegal.

În cauză s-a început urmărirea penală pentru infracțiunea de spălare a banilor, iar în urma efectuării perchezițiilor domiciliare, au fost ridicate documente contabile și extracontabile privind activitatea infracțională sesizată, sumele de 208.850 lei, 13.060 Euro, 50 USD și cantitatea de 787 grame bijuterii din argint (în valoare de aproximativ 19.600 lei).

Cu privire la bunurile mobile ridicate, precum și cu privire la bunurile imobile deținute în proprietate atât de administratorii societăților comerciale, cât și de acestea, vor fi instituite măsuri asigurătorii.

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

Aceste activități efectuate în cauză nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.