



COMUNICAT DE PRESĂ

28.10.2024

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

1. La data de 25.10.2024, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea unui inculpat pentru săvârșirea, în concurs real, a infracțiunilor de executare de activități miniere fără permis sau licență în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

Din probatoriul administrat de procuror împreună cu organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au rezultat următoarele:

- în perioada **iunie 2022 - iulie 2024**, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul (condamnat definitiv pentru infracțiunea de evaziune fiscală), în calitate de administrator de fapt al unei societăți comerciale, a exploatat din albia minoră a unui râu și din terenul învecinat cantitatea de 113.667,43 tone de roci utile (pietriș și nisip), deși societatea reprezentată nu deținea în aceste zone perimetru/perimetre de exploatare, și permis de exploatare eliberat de autoritatea competentă;

- în perioada **iunie 2022 - iunie 2024**, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitatea menționată, inculpatul a disimulat adevărata proveniență a cantității de 59,076.77 tone de roci utile (pietriș și nisip), înregistrându-și în contabilitatea societății reprezentate în fapt un număr de 27 de facturi fiscale în care s-au atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, în sensul că o altă societate comercială i-a vândut cantitatea menționată de roci utile, deși cunoștea că aceasta a fost exploatată din albia minoră a unui râu și din terenul învecinat, fără ca societatea reprezentată să dețină perimetru/perimetre de exploatare în locurile menționate și permis de exploatare eliberat de autoritatea competentă;

- în perioada **iunie 2022 - iulie 2024**, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în aceeași calitate, inculpatul, pentru a disimula adevărata proveniență a cantității de 59,076.77 tone de roci utile (pietriș și nisip) și pentru a crea aparență de realitate a

aprovizionării altei cantități de 4875,54 tone roci utile (pietriș și nisip), exploatare din albia minoră a unui râu și din terenul învecinat, fără ca societatea reprezentată să dețină perimetru/perimetre de exploatare în locurile menționate și permis de exploatare eliberat de autoritatea competentă, a determinat reprezentantul legal al altei societăți comerciale să întocmească un număr de 27 de facturi fiscale, 2698 de avize de însoțire a mărfii și 2698 tichete de cântar aferente, în care a atestat nereal că i-a livrat cantitățile de roci utile arătate, pe care le-au înregistrat în contabilitate/pe care le-au avut în vedere la emiterea facturilor fiscale înregistrate în contabilitate.

Prin referat, procurorul a solicitat arestarea preventivă a inculpatului pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 25.10.2024 până la data de 23.11.2024, cererea fiind admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Galați.

2. La data de 25.10.2024, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii preventive a controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, față de o inculpată pentru săvârșirea, în concurs real, a infracțiunilor de complicitate la infracțiunea de spălare a banilor în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

Din probatoriul administrat au rezultat următoarele:

- în perioada **iunie 2022-iunie 2024**, inculpata, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, cunoscând proveniența infracțională a rocilor utile, a ajutat o altă societate comercială să disimuleze adevărata proveniență a cantității de 59,076.77 tone de roci utile (pietriș și nisip), exploatată de această societate din albia minoră a unui râu și din terenul învecinat, deși nu a deținut perimetru/perimetre de exploatare în locurile menționate și permis de exploatare eliberat de autoritatea competentă, punându-i la dispoziție un număr de 27 de facturi fiscale în care s-au atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv că i-a vândut cantitatea menționată de roci utile, care au fost înregistrate în contabilitate de ambele societăți;

- în perioada **iunie 2022-iulie 2024**, într-un număr de 27 de facturi fiscale, 2698 de avize de însoțire a mărfii și 2698 tichete de cântar aferente, inculpata a atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv că a vândut unei societăți comerciale cantitatea de 63.952,31 tone de roci utile (pietriș și nisip), deși această cantitate a fost exploatată de societatea comercială (ajutată) din albia minoră a unui râu și din terenul învecinat, fără să dețină perimetru/perimetre de exploatare în locurile menționate și permis de exploatare eliberat de autoritatea competentă, pe care ambele societăți le-au înregistrat în contabilitate, în vederea creării aparenței de realitate a operațiunilor de achiziții de roci utile.

3. La data de 25.10.2024, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și față de societățile comerciale reprezentate de cei doi inculpați (persoane fizice) pentru infracțiunile arătate la punctele 1 și 2.

4. În vederea confiscării speciale, prin ordonanța din data de 28.10.2024, s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților (persoane fizice și juridice).

Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.