



2030/VIII.3/2025

02.04.2025

COMUNICAT DE PRESĂ

Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor este abilitat să aducă la cunoștința publicului următoarele:

Procurorii din cadrul al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au finalizat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului inculpatul E.D., în vârstă de 59 de ani, administrator al societății D Oradea (în prezent radiată), cu privirea la săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, respectiv a inculpatului U.L.(45 de ani), cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, după cum urmează:

Inculpatul **E D** în calitate de reprezentant legal - administrator al SC D SRL Oradea, jud. Bihor, în baza aceleiași rezoluțiuni infracționale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, în perioada februarie 2016 – decembrie 2018, a dispus înregistrarea în evidențele contabile ale societății, a unor facturi fiscale care atestă, în mod nereal, cheltuieli aferente unor operațiuni de prestări servicii / achiziții de mărfuri în domeniul construcțiilor de la trei societăți comerciale cu sediile în mun. București (în total 28 de facturi), cauzând un **prejudiciu cauzat bugetului de stat în sumă totală de 1.486.242 lei**, compus din **TVA , în valoare totală de 1.129.121 lei și Impozit pe profit, în valoare totală de 357.121 lei.**

În activitatea infracțională, inculpatul **E D a fost sprijinit de inculpatul U.L.**, administratorul societății N.E.H.C din București, care a emis un nr. de 12 facturi fiscale către SC D SRL, facturi prin care atestă, în mod nereal, cheltuieli aferente unor operațiuni de prestări servicii către SC D SRL, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, fiind cauzat un **prejudiciu bugetului de stat în relație cu D SRL în cuantum de 770.202 lei reprezentând TVA deductibil.**

În cauză s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asigurător pe bunurile imobile deținute de inculpați, până la concurența valorii prejudiciului,

fiind aplicate sechestre pe cinci terenuri intravilane situate în jud. Bihor, 5 autoturisme și mai multe utilaje, a căror valoare însumată ar putea acoperi prejudiciul cauzat bugetului de stat, fiind formulată propunere de menținere a sechestrului.

La efectuarea cercetărilor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Dosarul a fost trimis spre competență soluționare Tribunalului Bihor.

Facem precizarea că trimiterea în judecată reprezintă, conform prevederilor Codului de procedură penală, o etapă a procesului penal ce constă în finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță în vederea judecării cauzei, situație care nu poate în nici un fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

La efectuarea cercetărilor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Dosarul a fost trimis spre competență soluționare Tribunalului Bihor.

Facem precizarea că trimiterea în judecată reprezintă, conform prevederilor Codului de procedură penală, o etapă a procesului penal ce constă în finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță în vederea judecării cauzei, situație care nu poate în nici un fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

**COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE AL
PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR**