



MINISTERUL
PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ

municipiul Craiova, str. Libertății, nr. 9, județul Dolj, cod: 200421

Tel:+4 0251 413 492, Fax: +4 0251 412 074

E-mail:pt_dolj@mpublic.ro, Site: <http://ptdolj.mpublic.ro>

Operator de date cu caracter personal nr.: 2808

3546/VIII/3/2024

COMUNICAT DE PRESĂ

06.03.2024

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

Prin ordonanța din data de 05.03.2024 emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj s-a dispus clasarea față de suspecții P.V. și P.I.M. pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 alin.1 lit.a din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 din Codul penal, apreciindu-se că sunt incidente dispozițiile art.10 alin.1¹ din Legea 241/2005 și art.16 alin.1 lit.h din Codul de procedură penală.

În fapt, s-a reținut că în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, suspecții P.V. și P.I.M. au ascuns sursa impozabilă reprezentată de desfășurarea unei activități independente generatoare de venituri - conform Antecontractului de vânzare cumpărare autentificat la data de 26.06.2020 și Contractului de vânzare cumpărare autentificat la data de 25.02.2021, prin care au înstrăinat către LIDL România un teren intravilan în suprafață totală de 46.991 mp, cu prețul de 9.080.561,80 lei (echivalentul a 1.866.175,36 euro), teren situat pe raza U.A.T. Cârcea, jud. Dolj, pe care urma să se construiască un centru logistic - astfel încât au prejudiciat bugetul de stat cu suma de **934.236 lei (189.239 euro)**, reprezentând impozit pe venit și contribuții la asigurările sociale și de sănătate.

În cursul urmăririi penale suspecții au achitat suma de **1.270.701 lei (respectiv 254.140 euro)**, reprezentând prejudiciul produs prin infracțiune, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile și penalitățile.

Facem precizarea că sesizarea a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în data de 06.02.2023, iar începând cu data de 08.11.2023 urmărirea penală a fost efectuată de către procuror cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Dolj – Serviciu de Investigare a Criminalității Economice și B.C.C.O. Craiova - Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor .