



Nr.4270/VIII.3/2025

03 iunie 2025

COMUNICAT DE PRESĂ

- operațiunea JUPITER -

Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, prin purtătorul de cuvânt, este abilitat să aducă la cunoștință publicului următoarele:

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bihor au pus în executare, data de 02.06.2025, 8 mandate de percheziție în județul Bihor și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală prev. de art. 6¹ și art. 8 din L.241/2005, cu un prejudiciu total în valoare de 4.441.154 de lei

Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada martie 2022 – august 2024, în calitate de reprezentanți de fapt și de drept ai unei societăți comerciale cu sediul în municipiul Oradea, județul Bihor, 2 persoane din județul Bihor, ar fi reținut și nu ar fi virat la bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, obligațiile fiscale cu stopaj la sursă, respectiv contribuția de asigurări sociale, contribuția pentru asigurări de sănătate, impozitul pe veniturile din salarii și impozitul pe dividende, datorate de către societatea din Oradea, cauzând astfel bugetului de stat consolidat un prejudiciu total în cuantum de aproximativ 441.154 lei.

De asemenea, în perioada 2018 – februarie 2025, cele șase persoane, în calitate de reprezentanți de fapt și de drept ai celor șapte societăți comerciale cu sediile în municipiul Oradea, ar fi solicitat și ar fi beneficiat, cu rea-credință, de rambursări de TVA, în urma creării și desfășurării unui circuit de livrări și achiziții fictive între societățile afiliate sus-menționate, în baza unor documente justificative nesustținute de activități economice reale, având drept rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani, cu titlu de rambursări sau restituiri de TVA de la bugetul consolidat al statului, în cuantum total de aproximativ 4.000.000 de lei, reprezentând TVA.

Prejudiciul total cauzat astfel bugetului consolidat al statului, a fost estimat, până în prezent, la aproximativ 4.441.154 de lei, reprezentând TVA și contribuții cu stopaj la sursă.

Cu deosebită considerație,

Biroul de Informare și Relații Publice al
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea