

COMUNICAT DE PRESĂ

29.05.2015

Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 29.05.2015 procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pe o durată de 24 ore a avocatei CIOCAN CARMEN VIOLETA din cadrul Baroului Tulcea, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal, infracțiune săvârșită în calitate de reprezentant al C.I.A. CARMEN CIOCAN, în perioada 2009 – 2015;

- evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal, infracțiune săvârșită în calitate de reprezentant al SC ARFIMEN SRL Maliuc.

- spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal în cond. art. 5 Cod penal, în referire la sumele de 85.000 lei și 50.000 lei introduse în circuitul licit în anul 2010 cunoscând că provin din activitatea de evaziune fiscală derulată în numele C.I.A. CARMEN CIOCAN;

- art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005 constând în funcționarea la un sediu profesional fictiv, respectiv în Municipiul Tulcea, str. Gloriei nr. 5, județul Tulcea;

- instigare la fals intelectual prev. de art. 47 Cod penal în ref. la art. 321 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal, în referire la instigarea inculpatei Moraru Doina de a întocmi în fals raportul de expertiză extrajudiciară prezentat în apărare de inculpată;

- instigare la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 47 Cod penal în ref. la art. 320 Cod penal, în referire la instigarea inculpatei Chilom Violeta la întocmirea în fals a Registrului Jurnal de încasări și plăți al C.I.A. CARMEN CIOCAN;

- fals în declarații prev. de art. 326 Cod penal, în referire la stabilirea fictivă a domiciliului în comuna Maliuc, sat Vultur, județul Tulcea,

Constând în aceea că:

- în calitate de reprezentant al C.I.A. CARMEN CIOCAN, în baza rezoluției infraționale unice, în mod repetat, în perioada 2009 – 2015, s-a sustras de la plata impozitului pe venit datorat bugetului consolidat al statului prin omisiunea înregistrării în evidențele contabile a veniturilor realizate din activitățile de avocatură stabilindu-se, până la acest moment prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de 21.415 lei;

- în calitate de asociat unic al SC ARFIMEN SRȘL Maliuc s-a sustras, în baza rezoluției infraționale unice, în mod repetat, până la acest moment procesual, de la plata către bugetul consolidat al statului cu suma de 2.332 lei;

- în calitate de reprezentant al C.I.A. CARMEN CIOCAN și-a stabilit un sediu profesional fictiv la adresa din Municipiul Tulcea, str. Gloriei nr. 5, sediu nedeclarat la Administrația Finanțelor Publice Tulcea și/sau la Baroul Tulcea, cu scopul de a se sustrage de la efectuarea verificărilor financiar – fiscale;

- în anul 2010 a introdus în circuitul licit, prin două operațiuni comerciale, suma totală de 1.350.000 lei cunoscând că această sumă provine din activitățile de avocatură prestate fără a fi înregistrate din punct de vedere contabil;

- a instigat-o pe inculpata MORARU DOINA să procedeze la întocmirea, în fals, a unei expertize extrajudiciare pe care a prezentat-o în apărarea sa cu scopul vădit de a dovedi că nu a săvârșit infrațiunea de evaziune fiscală în calitate de reprezentant al C.I.A. CARMEN CIOCAN,

- a instigat-o pe inculpata CHILOM VIOLETA să contrafacă Registrul Jurnal de încasări și plăți al C.I.A. CARMEN CIOCAN cu scopul de a dovedi desfășurarea în condiții de legalitate a activității profesionale la cabinetul de avocatură;

- a formulat declarații mincinoase cu privire la domiciliul său din comuna Maliuc, sat Vulturu, județul Tulcea, în condițiile în care nu a locuit decât temporar în acea localitate în anul 2012, pe durata alegerilor locale.

În cauză procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Direcției Generale Anticorupție – Serviciile Județene Constanța și Tulcea și Serviciul de Protecție Internă Constanța.

Dosarul a fost înaintat cu propunere de arestare preventivă, pe o durată de 30 zile, Curții de Apel Constanța.