

COMUNICAT

În completarea comunicatului din data de 19.02.2015, referitor la măsurile preventive dispuse față de inculpații :

LI SHENGGENG, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- *evaziune fiscală,*
- *evaziune fiscală în formă continuată (27 de acte materiale),*
- *evaziune fiscală în formă continuată,(116 de acte materiale),*
- *folosirea, cu rea credința a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate în care are interese direct sau indirect, (4 acte materiale),*
- *folosirea, cu rea credința a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate în care are interese direct sau indirect, (27 acte materiale)*
- *spălare de bani*

MOCANU FĂNEL, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- *evaziune fiscală în formă continuată, (27 de acte materiale),*
- *evaziune fiscală în formă continuată, (116 de acte materiale),*
- *folosirea, cu rea credința a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate în care are interese direct sau indirect (27 acte materiale)*
- *spălare de bani,*

Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, este abilitat să transmită următoarele:

La data de 19.02.2015, Tribunalul Ialomița a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița și a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile a inculpaților **LI SHENGGENG și MOCANU FĂNEL**.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă în cadrul procesului penal care, alături de măsurile procesuale reglementate ca atare de Codul de Procedură Penală, constituie o activitate procesuală care nu poate, în nici o situație să atingă principiul prezumției de nevinovăție.

