

Biroul de Informare Publică și Relații cu Presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța efectuează cercetări în dosarul nr.938/P/2009 față de învinuiții GULIU GEORGE, NEMEȘ RADU, SZUCS ANDREI, KISS ȘANDOR ATTILA, GULYA ALEXANDRU IOSIF și două persoane juridice, respectiv SC EXCELLA REAL GRUP SRL și SC ENVIRO INVEST SRL sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

Din probele administrate până acest moment procesual, în sarcina învinuiților Guliu George și Nemeș Radu s-a reținut faptul că aceștia, în numele și pe seama SC EXCELLA REAL GRUP SRL au efectuat o serie de tranzacții comerciale cu mii de tone de combustibil fără înregistrarea veniturilor în evidențele contabile ale societății, atestând în mod nereal faptul că ar fi achiziționat combustibil de la SC ENVIRO INVEST SRL, reprezentată de învinuiții Szucs Andrei, Kiss Șandor Attila, Gulya Alexandru Iosif.

Totodată, în sarcina învinuitului Szucs Andrei s-a mai reținut faptul că, în perioada 17 decembrie 2008 – 24 martie 2009, în calitate de asociat unic și administrator al SC ENVIRO INVEST SRL a livrat circa 50.000 de tone de „păcură neconformă” către o altă societate comercială, fără a evidenția în actele contabile ori în alte documente legale ale societății, operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului a fost de peste 500.000 de euro.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus aplicarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra cantității totale de 2.071.800 kg de motorină euro 5, care în parte a fost valorificată, fiind virată la bugetul de stat suma de 2.341.680 RON. Totodată a fost indisponibilizată suma de 2.321.852 RON, ca măsură asiguratorie procesual penală dispusă în scopul recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, cercetările penale fiind în curs, în vederea finalizării urmăririi penale.