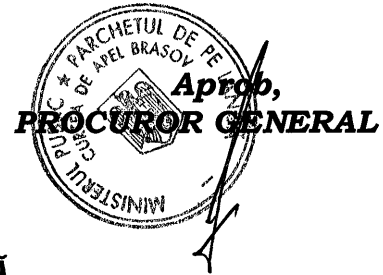


R O M Â N I A
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
CURTEA DE APEL BRASOV
mun. Braşov, str. Republicii nr. 45
jud. Braşov, cod 500.030, tel : 0268.412.689;
fax : 0268.471.481
e-mail: pca_brasov@mpublic.ro



COMUNICAT DE PRESĂ
22.08.2016

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

La data de 19.08.2016 procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov au sesizat Curtea de Apel Braşov cu rechizitoriul prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor **DORHA MARIAN, BÂRSAN MARIA IONELA (avocat în cadrul Baroului Braşov), DORHA MARIA ŞI BÂRSAN IOAN MARIAN** pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art.9 lit.b,c,d din Legea nr.241/2005 şi spălare de bani prev. de art.29 alin.1 lit.b) din Legea nr.656/2002.

Din amplul probatoriu administrat în cauză a rezultat că, în calitate de administratori ai SC COMPANIA MARTAX SRL şi SC MARTAX SRL, în perioada ianuarie 2009 – 30.09.2014, inculpaţii au evidenţiat doar în parte veniturile real obţinute de cele două societăţi, respectiv nu au evidenţiat toate veniturile obţinute din deconturile zilnice depuse de şoferii angajaţi taximetrişti, astfel încât cele două societăţi s-au putut sustrage de la plata taxelor datorate statului pentru veniturile neevidenţiate contabil, cauzând un prejudiciu calculat la suma de 3.046.414 lei în cazul SC COMPANIA MARTAX şi 3.573.523 lei în cazul SC MARTAX SRL SRL ; în perioada ianuarie 2009 – 30.09.2014 inculpaţii au evidenţiat cheltuieli nereale cu salariile şoferilor taximetrişti angajaţi la societăţile SC COMPANIA MARTAX SRL şi SC MARTAX SRL în ce priveşte suma ce reprezintă restul net de plată care nu a fost plătit niciodată efectiv angajaţilor care au semnat statele de plată (deoarece aceştia îşi obţineau venituri proprii prin activitate neevidenţiată pe fondul metodei frauduloase de utilizare a aparatului de taxat de pe autovehiculul societăţii pus la dispoziţie şoferului), aceste cheltuieli diminuând venitul taxabil, astfel că societăţile s-au sustras de la plata taxelor datorate statului pentru aceste sume rămase venit la dispoziţia societăţii, fiind cauzat un prejudiciu calculat la suma de 1.976.544 lei în cazul SC COMPANIA MARTAX SRL şi 2.140.216 lei în cazul SC MARTAX SRL; în perioada ianuarie 2009 – 25.11.2014

inculpații au coordonat un sistem fraudulos de utilizare a aparatelor de taxat impunând, ca mod de lucru, fiecărui șofer taximetrist angajat, să depună decont justificat de un raport zilnic (raport Z) care să aibă o valoare limitată, depășirea limitelor atrăgând penalizări din partea patronatului, înscris justificativ pentru obținerea căruia șoferul era instruit, fiind totodată atenționat asupra faptului că nu va primi salariul dar va semna statul de plată și va trebui să își obțină veniturile necesare traiului din activitatea de după obținerea sumei de decont ; în perioada ianuarie 2009 – 25.11.2014, cunoscând modul evazionist de obținere a unor venituri rămase la dispoziția celor două societăți inculpate SC COMPANIA MARTAX SRL și SC MARTAX SRL, mod ce a concretizat infracțiunile de evaziune fiscală reținute în sarcina lor, inculpații au întocmit, respectiv au acceptat documente din care rezulta în mod mincinos creditarea societăților de către asociații Dorha Maria, Dorha Marian, Bârsan Ionela Maria și Bârsan Marian, prin aceasta disimulându-se adevărata natură a provenienței banilor pe care i-au gestionat ; în perioada ianuarie 2009 – 25.11.2014 inculpații Dorha Marian, Bârsan Ionela Maria și Dorha Maria l-au determinat pe inculpatul Simion Vieru Ionuț, angajat al societăților administrate de aceștia, să predea spre exploatare autovehiculele cu sistemul fraudulos montat și să instruiască șoferii privind modul de utilizare pentru a putea depune în justificarea decontului zilnic un raport Z între limitele valorice impuse.

Prin același rechizitoriu au fost trimiși în judecată inculpații **SC COMPANIA MARTAX SRL și SC MARTAX SRL** pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală prev. de art.9 lit.b,c din Legea nr.241/2005 și spălarea a banilor prev. de art.29 alin.1 lit.b) din Legea nr.656/2002, **SIMION VIERU IONUȚ** pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 Cod Penal raportat la art.9 lit.b,c și d din Legea nr.241/2005 constând în aceea că, în calitatea sa de coordonator parc auto, angajat al SC COMPANIA MARTAX SRL și SC MARTAX SRL, în perioada ianuarie 2009 – 30.09.2014, a prezentat șoferilor modul în care trebuie justificat cu raport Z decontul zilnic în suma fixă și a verificat respectarea predării decontului zilnic în modalitatea frauduloasă impusă de patronat, în acest mod aducându-și contribuția la evidențierea doar în parte a veniturilor real obținute din deconturile zilnice depuse de șoferii angajați taximetriști la societățile SC COMPANIA MARTAX SRL și SC MARTAX SRL, astfel încât societățile inculpate s-au putut sustrage de la plata taxelor datorate statului pentru veniturile neevidențiate contabil, a prezentat zilnic și la final de lună, cu ocazia primirii decontului, fiecărui șofer taximetrist angajat, statul de plată pentru ca fiecare dintre aceștia să semneze de primire a sumei ce reprezintă restul de plată al salariului, fără însă a fi predată vreodată efectiv vreo sumă de bani către șoferi, în acest mod facilitând evidențierea la ambele societăți inculpate SC COMPANIA MARTAX SRL și SC MARTAX SRL a unor cheltuieli nereale cu salariile șoferilor taximetriști, în ce privește restul de plată, aceste cheltuieli diminuând venitul taxabil, astfel că societățile s-au sustras de la plata taxelor datorate statului pentru aceste sume rămase venit la dispoziția societății și a predat spre exploatare autovehiculele cu sistemul fraudulos montat și a instruit șoferii privind modul de utilizare pentru a putea fi depus, în justificarea decontului zilnic, un raport Z între limitele valorice impuse de patronat și **MUȘA ADRIAN MIHAI** pentru

săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 Cod Penal raportat la art.9 lit.d din Legea nr.241/2005 constând în aceea că, în calitate sa de inginer electronist angajat al SC COMPANIA MARTAX SRL și SC MARTAX SRL, în perioada 04.05.2011 – 25.11.2014 a asigurat din punct de vedere tehnic funcționarea sistemului fraudulos astfel încât aparatul de taxat montat pe fiecare autovehicul să reacționeze la impulsurile transmise prin conductori conecțai fraudulos la aparat și la quartz, iar memoria aparatului, alterată de impuls, să înregistreze un preț mai mic al cursei decât tariful real al acesteia.

Totodată, s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de **46 taximetriști colaboratori** ai SC COMPANIA MARTAX SRL și SC MARTAX SRL pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 lit.d) din Legea nr.241/2005 constând în aceea că în data de 25.11.2014 au fost prinși în flagrant în timp ce utilizau în mod fraudulos aparatul de taxare astfel încât, indiferent de numărul de curse ori kilometri parcurși, venitul zilnic să fie mai mic decât valoarea reală a curselor efectuate, justificând cu raportul Z evidențierea contabilă a unor venituri mai mici decât cele reale, și a unui număr de **88 de șoferi taximetriști angajați** la SC COMPANIA MARTAX SRL și SC MARTAX SRL pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 lit.b,c,d din Legea nr.241/2005 constând în aceea că în perioada ianuarie 2009 – 30.09.2014, au predat un decont în sumă fixă de 140 lei, justificat cu un raport Z înregistrat ca urmare a alterării memoriei aparatelor de taxat prin utilizarea metodologiei frauduloase cunoscute de patronat și care evidențiază o valoare mai mică decât cea reală a curselor efectuate și o valoare mai mică decât suma de 140 lei predată, făcând astfel posibilă evidențierea doar în parte a veniturilor reale ale societăților SC COMPANIA MARTAX SRL și SC MARTAX SRL și sustragerea de la plata taxelor datorate statului pe toate veniturile realizate și au semnat lunar statul de plată, confirmând mincinos plata sumei de la rubrica „rest de plată”, fără a primi vreodată efectiv suma, în acest mod oferind posibilitatea evidențierii unor cheltuieli nereale cu salariile șoferilor taximetriști angajați, în ce privește suma ce reprezintă restul net de plată, cheltuieli care au diminuat venitul taxabil, astfel societățile s-au sustras de la plata taxelor datorate statului pentru aceste sume rămase venit la dispoziția societății.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Dosarul a fost instrumentat cu sprijinul organelor de poliție din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov, Direcției Generale Anticorupție Covasna, Poliției Municipiului Brașov, Direcției Generale Anticorupție Brașov și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov.

PURTĂTOR DE CUVÂNT
PROCUROR RAMONA MUSCALU

Ramona Muscalu

