



Dosar nr. 193/P/2017

Data : 7/6/2019

**Destinatar**

**CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI  
AGRICULTURĂ CLUJ**

**loc. CLUJ, str. HOREA, nr.3, bl., sc., et., ap.,  
comuna/sector., jud. CLUJ cod.400174**

**COMUNICARE**

**Către,  
CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ CLUJ**

Vă trimitem alăturat, în copie certificată ordonanța procurorului numărul 193/P/2017 din data de 2 mai 2019, prin care s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului pe bunurile mobile/imobile aflate în proprietatea suspectului Nistor Mihai, împreună copia certificată a procesului verbal de aplicare a sechestrului din data de 29 mai 2019, pentru înscrierea sechestrului în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

**PRIM PROCUROR,  
MĂRĂȘESCU ANDA MIHAELA**





ROMÂNIA  
MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SATU MARE  
Satu Mare, P-ța Libertății, nr. 9, jud. Satu Mare, cod 440014  
Tel. 0261 - 711138, Fax 0261 - 712405, E-mail: pt\_satu\_mare@mpublic.ro  
Operator de date cu caracter personal 3094

Dosar nr. 193/P/2017

02 mai 2019

ORDONANȚĂ

Procuror Pop Gabriela Adriana din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus, privind infracțiunea de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.c din legea nr.241/2005,

**CONSTAT:**

Prin ordonanța din data de 27.04.2017s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, constând în aceea că în perioada 01.01.2011-31.12.2012 SC MEDICONSTRUCT SRL Negrești Oaș, CUI 18708701, a înregistrat în evidența contabilă facturi fiscale reprezentând prestări servicii emise de SC ANSETT PROD SRL Ghimbav CUI 23971673, SC S&S WIZARD ADVERTISING SRL Ploiești CUI 18128852, SC KADOK INTERPREST SRL Ploiești CUI 29171966, SC MARICRIS TRADNIG SRL București CUI 18927710, care sunt suspecte a nu avea la bază operațiuni economice reale.

Prin ordonanța din data de 27.03.2019 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la această faptă față de suspectul Nistor Mihai, CNP 1820429303463.



2019 193/P/2017  
06 06

**PROCES - VERBAL**  
**de aplicare a sechestrului**

Pentru conformitate cu  
originala



Anul 2019, luna mai , ziua 29, orele 09.50, în orașul Oaș, jud. Satu-Mare.

Agent șef pr. Căprar Grigore, din cadrul I.P.J. Satu-Mare, Poliția Oraș Negrești-Oaș, Compartimentul de Investigare a Criminalității Economice.

Fiind în continuarea cercetărilor în dosarul de urmărire penală nr. 193/P/2017, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, privind pe **suspectul NISTOR MIHAI**, CNP- 1820429303463, față de care la data de 27.03.2019, s-a dispus efectuarea continuării urmăririi penale, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală , faptă prevăzută și pedepsită de art. 9, alin.(1) lit. c) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea prevederilor art. 35 alin. (1) Cod Penal și art. 5 Cod Penal , prin care s-a cauzat un prejudiciu la bugetul consolidat al statului în valoarea totală de **308.364 lei** .

Având în vedere Ordonanța din 02.05.2019, emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu - Mare , în dosarul nr. 193/P/2017, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului pe bunurile mobile/imobile aflate în proprietatea suspectului **NISTOR MIHAI**, CNP- 1820429303463, astăzi, data de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 249<sup>1</sup>-253<sup>1</sup> Cod procedură penală, l-am invitat la sediul Poliției Oraș Negrești-Oaș, camera 2, pe suspectul **NISTOR MIHAI**, domiciliat în Cluj - Napoca, str. Sitarilor, nr.55E, ap. 6, jud. Cluj.

În prezența martorului asistent :

**STAN IOAN – PETRU**, de 43 ani, posesor al C.I. seria SM nr. 402521, domiciliat comuna Certeze, sat Certeze, str. Hâroasa, nr. 554, jud. Satu – Mare, am prezentat Ordonanța din 02.05.2019, emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu – Mare, în dosarul penal nr. 193/P/2017.

În continuare, am trecut la indisponibilizarea și declararea ca sechestrate a bunurilor imobile aflate în proprietatea suspectului **NISTOR MIHAI**, respectiv;

- imobil situat în loc. Cluj – Napoca, str. Rahovei, nr.16, jud. Cluj, înscris în cartea funciară nr.326387 UAT Cluj - Napoca, cadastral 326387, cota de 1/1, parte din imobil, bun comun cu soția Boca – Nistor Andreea - Nicoleta.

- teren arabil 881 mp., situat în Cluj – Napoca, str. Rahovei, nr.16, jud. Cluj,  
- autoturism marca Dacia Logan, cu nr. de identificare UUIKSDEKJ37319649;

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ      MARTOR      PERSOANA AL CAREI  
ASISTENT      BUN IMOBIL A FOST  
INDISPONIBILIZAT

1.

1.