



**COMUNICAT DE PRESĂ**  
**29.07.2024**

La data de 29.07.2024 procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași a dispus punerea în executare a unor mandate de percheziție la domiciliul/sediul unui avocat din cadrul Baroului Iasi, în cadrul unui dosar in care se cerceteaza infractiuni de evaziune fiscala.

S-a stabilit că numeroase persoane fizice au fost abordate de către persoana vizată, în calitate avocat, fiind încheiate contracte de asistență juridică ce aveau ca obiect: consultație juridică, asistență juridică și reprezentare în toate fazele procesuale, inclusiv în faza de executare a hotărârilor judecătorești, precum și în faza inițierii și încheierii procedurii amiabile cu firma de asigurare. Contractele aveau stabilit un onorariu fix în quantum de aproximativ 1000 - 2000 lei, precum și un onorariu de succes, ce reprezenta un procent din suma totală a despăgubirilor primite de părțile civile, procent care varia între 18% și 35%. Onorariul era încasat de către doamna avocat, fără a fi declarat către organele fiscale, după ce părțile civile își primeau sumele de bani convenite cu titlu de despăgubire de la asigurator.

Tot din probatoriul administrat până la această dată, a rezultat faptul că, după încheierea contractelor de asistență juridică, persoana vizată, în calitate de avocat, încheia cu părțile civile și o procură notarială prin care aceasta era împuternicită, ca sumele de bani obținute cu titlu de daune materiale / morale, ca urmare a prejudiciului provocat acestora, să fie virate în conturile bancare deschise pe numele persoanei vizate (în calitate de persoană fizică), dar și în conturile bancare deschise pe cabinet avocat, după care aceasta urma să le remită părților civile sumele de bani convenite cu titlu de despăgubiri, după ce își reținea onorariul de succes.

Așa cum a rezultat din raspunsul Agenției Naționale de Administrație Fiscală, majoritatea sumelor de bani obținute de către persoana vizată ca urmare a exercitării profesiei de avocat, nu au fost trecute în evidența contabilă, aceasta sustrăgându-se de la plata taxelor impozitelor aferente sumelor de bani încasate.

Activitățile specifice din prezenta cauză au fost realizate cu sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul IPJ Iasi, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Serviciul de Investigatii Criminale.