



COMUNICAT DE PRESĂ

15.11.2023

Parchetul de pe lângă Tribunalul București aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Inspectoratului General al Poliției Române au efectuat ieri, 14.11.2023, un număr de **12 perchezitii domiciliare** în municipiul București și în județul Ilfov. Perchezitiile domiciliare au vizat atât locuințele suspectilor cât și sediile unor societăți comerciale implicate în activitatea infracțională.

Organele de urmărire penală au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un număr de **11 suspecti**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „*evaziune fiscală*” și „*spălare a banilor*”.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că în perioada 2018 – 2019, cei 11 suspecti au conceput și implementat un circuit fraudulos de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, constând în folosirea unui număr de 7 societăți comerciale în numele cărora, pe de o parte, au fost efectuate livrări de deșeuri de materiale reciclabile către diferite societăți ce dețineau centre de colectare, fără ca veniturile încasate să fie înregistrate contabil și declarate organelor fiscale, iar pe de altă parte, pentru a „justifica” marfa comercializată, au fost înregistrate contabil și declarate fiscal achiziții similare deșeuri de materiale reciclabile ce nu reflectă operațiuni reale, provenind de la anumite persoane fizice, marfa comercializată la centrele de colectare a deșeurilor fiind, în realitate, achiziționată fără documente justificative de proveniență („la negru”) și la prețuri mult mai mici decât cele reflectate în declarațiile fiscale.

Sumele încasate din vânzarea deșeurilor de materiale reciclabile au fost retrase în numerar de la ATM-uri de pe raza mun. București, precum și de la casieria unităților bancare, în baza unor borderouri de achiziție conținând date nereale, fiind reintroduse în circuitul economic, în vederea disimulării provenienței infracționale a acestora.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin comiterea infracțiunilor de „evaziune fiscală” este de aproximativ 26 de milioane lei.

Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București din data de 14.11.2023 s-a dispus **luarea măsurii sechestrului asigurator** asupra tuturor bunurilor aparținând suspectilor, până la concurența sumei de 26 de milioane de lei.

Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București din data de 15.11.2023 s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale** față de un număr de **5 inculpați**, pentru comiterea infracțiunilor de **evaziune fiscală**.

În data de 15.11.2023, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au solicitat Tribunalului București luarea **măsurii arestării preventive** pe o perioadă de **30 de zile**, față de **2 inculpați**.

Față de un număr de 3 inculpați, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus luarea măsurii preventive a **controlului judiciar**, pe o perioadă de 60 de zile.

Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare, efectuarea în continuare a urmăririi penale, punerea în mișcare a acțiunii penale și dispunerea măsurii preventive a controlului judiciar reprezintă acte și măsuri de urmărire penală reglementate de Codul de procedură penală, necesare soluționării cauzei, care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.