



COMUNICAT DE PRESĂ
16.11.2023

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 Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat ieri, 15.11.2023, un număr de **9 percheziții domiciliare** în municipiul București și în județele Prahova, Constanța, Ilfov și Dâmbovița, într-o cauză având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de „*evaziune fiscală*”. Perchezițiile domiciliare au vizat atât locuințele suspectilor cât și sediile unor societăți comerciale implicate în activitatea infracțională.

Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la una dintre adrese au fost identificate și ridicate în vederea cercetărilor un număr de **2.132 cutii ce conțin parfumuri**, existând suspiciunea că acestea ar fi contrafăcute.

Organele de urmărire penală au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de **10 suspecti**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „*evaziune fiscală*”.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că în perioada **2017 – 2020**, cei 10 suspecti au conceput și implementat mai multe circuite frauduloase de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, constând în înregistrarea în evidența contabilă a unui număr de 5 societăți comerciale și declararea fiscală în numele acestora a unor achiziții de bunuri (piese auto etc.) și servicii (construcții, publicitate), ce nu reflectă operațiuni reale, provenind de la un număr de 2 societăți comerciale cu comportament de tip „*fantomă*” și 28 de societăți comerciale cu „*identitate furată*”, cauzând bugetului de stat un prejudiciu total de **10.212.864 lei**.

Prin ordonanța din data de 15.11.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul București s-a dispus **instituirea măsurii sechestrului și respectiv a popririi** asupra tuturor bunurilor aparținând suspectilor, până la concurența sumei de **10.212.864 lei**, fiind **aplicate** asupra unor bunuri imobile, mobile și sume de bani aflate în conturile bancare, în cuantum de **2.767.500 lei**.

Prin ordonanța din data de 16.11.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul București s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale** față de 2 inculpați, pentru comiterea infracțiunilor de **evaziune fiscală**.

În data de 16.11.2023, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalului București au dispus luarea măsurii preventive a **controlului judiciar** față de 2 inculpați, 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 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.