



COMUNICAT DE PRESĂ
17.11.2023

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, 16.11.2023, un număr de **35 percheziții domiciliare** în municipiul București și în județul Ilfov, într-un număr de **7 dosare penale** 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.

Organele de urmărire penală au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un număr de **14 suspecti**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „*evaziune fiscală*”.

În fapt, din cercetările efectuate a rezultat că în perioada **2019 - 2023**, suspectii, în calitate de administratori statutari sau de fapt a unui număr de 30 de societăți comerciale având ca obiect de activitate „*servicii de curierat*” și respectiv „*transport alternativ de persoane*”, au conceput și implementat un circuit fraudulos de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, constând în ascunderea veniturilor de natură salarială plătite efectiv angajaților acestora, prin omisiunea înregistrării integrale a acestor venituri în evidențele contabile ale acestor societăți și declararea lor către organele fiscale, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma totală de **6.659.104 lei**, reprezentând impozit pe venitul din salarii, șomaj, CAS și CASS.

Prin ordonanțele din data de 16.11.2023 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul București s-a dispus **măsura sechestrului asigurator** asupra tuturor bunurilor aparținând suspectilor, până la concurența sumei totale de **4.764.233 lei**.

Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare și efectuarea în continuare a urmăririi penale reprezintă acte de urmărire penală reglementate de Codul de procedură penală necesare soluționării cauzei, care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.