



Nr. 66/VIII-3/2024

03.10.2024

COMUNICAT DE PRESĂ

În continuarea comunicatului de presă nr. 19/VIII-3/2024 din data de 05 martie 2024, 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, în cursul zilei de 02.10.2024, un număr de **31 percheziții domiciliare** în mun. București și județele Neamț, Satu Mare, Ilfov și Dâmbovița, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de **evaziune fiscală**, în formă agravată și continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) și alin 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în domeniul comerțului cu materiale de construcții.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că persoanele vizate, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, în perioada anilor 2021-2022, au creat și implementat un mecanism infracțional prin care au diminuat semnificativ taxele și impozitele datorate către bugetul de stat prin evidențierea în declarațiile legale a unor achiziții de bunuri ce nu au la baza operațiuni reale de la mai multe societăți furnizoare, producând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 13.583.000 de lei.

În cauză, s-a dispus efectuarea/confirmarea urmăririi penale față de un număr de 15 persoane fizice.

Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București din data de 02.10.2024 a fost dispusă **măsura asigurătorie a sechestrului** asupra unor bunuri mobile și imobile aparținând celor 15 suspecți, după cum urmează:

- **sumele de 124.505 euro, 1.500 dolari și 179.900 lei** descoperite cu ocazia perchezițiilor domiciliare;

- **7 (șapte) imobile evaluate la suma totală de 634.000 euro**, situate în mun. București, mun. Piatra-Neamț, județ Neamț, oraș Popești-Leordeni, județul Ilfov și sat Catanele, jud. Dâmbovița;

- 1 (un) autoturism, evaluat la suma de 9.000 euro.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratelor de Poliție ale Județelor Neamț și Satu Mare, precum și a Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.

Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale și dispunerea unor măsuri asiguratorii sunt etape în cadrul procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

**Compartimentul de Informare și Relații Publice din cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul București**