



Nr. 19/VIII-3/2024

05 martie 2024

COMUNICAT DE PRESĂ

Parchetul de pe lângă Tribunalul București este împuternicit să aducă la cunoștința publicului 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, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice Sectoarele 1-6, au efectuat în cursul zilei de azi, 05.03.2024, un număr de **27 percheziții domiciliare** în mun. București și județele Neamț, Galați, Calarasi, Iași 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 2021-2022, au creat și implementat un mecanism infraccional 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 11.794.040 lei.

Investigațiile vizează un număr de 4 persoane fizice și un număr de 4 persoane juridice.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au confirmat efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 4 suspecți, persoane fizice, pentru 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 cauză au fost identificate bunuri mobile și imobile aparținând celor 4 suspecți asupra cărora s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului, respectiv asupra a 3 imobile și 14 autoturisme.

Prejudiciul estimat în cauză este de 11.794.040 lei.

Pe parcursul urmăririi penale sprijinul tehnic a fost asigurat de către I.G.P.R. – Direcția Operațiuni Speciale – Biroul Operațiuni Speciale Bucuresti.

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 asigurătorii 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**