



Nr. 82/VIII-3/2024

05.12.2024

COMUNICAT DE PRESĂ

Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului 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 D.G.P.M.B - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat, în cursul zilei de 04.12.2024, un număr de **6 percheziții domiciliare** pe raza mun. București și a județului Ilfov în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de **evaziune fiscală în domeniul comercializării pieselor auto**.

În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziție domiciliară, au fost identificate și ridicate înscrisuri utile cauzei în vederea continuării cercetărilor. Totodată, a fost ridicată o armă letală tip pușcă marca “Beretta” ce prezenta modificări pentru care deținătorul nu a beneficiat de aprobarea organelor competente, precum și un plic ce conține o substanță de origine vegetală de culoare verde-închis.

La data de 04.12.2024, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a **confirmat efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un număr de 7 suspecți persoane fizice și 3 suspecți persoane juridice** pentru săvârșirea infracțiunilor de **evaziune fiscală, în formă continuată**, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) și alin 2 din Legea nr. 241/2005 (*forma modificată prin Legea nr. 126/2024*), cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal și **complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată**, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 (*forma modificată prin Legea nr. 126/2024*), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

La data de 05.12.2024, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a **pus în mișcare acțiunea penală față de 3 inculpați persoane fizice și 2 inculpați persoane juridice** pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală sus-menționate.

În fapt, în sarcina persoanelor acuzate s-a reținut că, în perioada 2018-2022, au creat și implementat un mecanism infracțional prin care au diminuat semnificativ taxele și impozitele datorate către bugetul de stat prin evidentierea în declarațiile legale a unor achiziții de bunuri ce nu

au la bază operațiuni reale de la mai multe societăți furnizoare, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de **5.372.562 lei**.

Față de cei trei inculpați persoane fizice s-a dispus luarea **măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile**.

În cauză a fost dispusă **măsura asigurătorie a sechestrului** cu privire la toate bunurile mobile și imobile aparținând suspectilor/inculpaților, dar și măsura asigurătorie a **popririi** cu privire la sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare, până la concurența sumei de 5.372.562 lei.

Măsura asigurătorie a sechestrului a fost efectiv aplicată asupra unui număr de **2 imobile, 7 autocamioane și 1 autoturism de lux** evaluate la suma totală de 5.500.000 lei.

După aducerea la cunoștință a acuzației penale, unul dintre inculpați a achitat integral prejudiciul reținut în sarcina sa în cuantum de 429 547 lei.

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

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

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale, luarea unor măsuri preventive 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**