



Nr. 21/VIII-3/2024

06 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 Poliției Sectorului 6 - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat în cursul zilei de 06.03.2024 un număr de 2 percheziții domiciliare în județele Ilfov și Sălaj, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de **evaziune fiscală**, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în domeniul achizițiilor de bunuri și servicii de transport rutier de mărfuri.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că persoana vizată, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi dispus înregistrarea în evidența contabilă a societății pe care o administrează și ar fi declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziții de bunuri și servicii ce reprezintă operațiuni fictive în valoare totală de 1.331.810 lei (1.117.013 lei bază impozabilă și 214.797 lei TVA) în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și cauzând bugetului de stat un prejudiciu total de aproximativ 214.797 lei (46.556 euro).

Investigațiile vizează 1 persoană fizică și 1 persoană juridică.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au confirmat efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 1 suspect, persoană fizică, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

În cauză au identificate bunuri mobile și imobile aparținând suspectului asupra cărora s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului, respectiv asupra unui imobil.

Prejudiciul estimat în cauză este de 214.797 lei (46.556 euro).

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**