



Nr. 20/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 I.G.P.R.- Direcția de Investigare a Criminalității Economice, (cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Cluj, Bihor și Sălaj - Serviciile de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Criminalistic și Serviciul pentru Acțiuni Speciale) au efectuat în cursul zilei de 05.03.2024 un număr de 11 percheziții domiciliare în județele Cluj, Bihor 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 comerțului cu piese auto / europaletți.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că persoanele vizate, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, ar fi dispus înregistrarea în evidența contabilă a societăților pe care le administrează și ar fi declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziții de bunuri (europaletți, piese auto) ce reprezintă operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și cauzând bugetului de stat un prejudiciu total de aproximativ 500.000 lei.

Investigațiile vizează un număr de 6 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 6 suspecți, persoane fizice, 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 celor 6 suspecți asupra cărora s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului, respectiv asupra a 3 imobile și a sumei de 55.480 lei.

Prejudiciul estimat în cauză este de 500.000 lei.

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

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**