



Nr. 76/VIII-3/2024

06.11.2024

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 I.G.P.R. – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat, în cursul zilei de 05.11.2024, un număr de **14 percheziții domiciliare** pe raza mun. București și a județelor Bihor și Hunedoara în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de **evaziune fiscală** în domeniul importurilor de bunuri.

În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziție domiciliară, au fost identificate și ridicate înscrisuri utile cauzei, dar și sumele de 6900 euro, 1900 dolari și 9200 lei în vederea continuării cercetărilor.

Prin ordonanța din data de 31.10.2024 a Parchetului de pe lângă Tribunalul București s-a dispus **confirmarea efectuării în continuare a urmăririi penale** față de un număr de 3 persoane fizice, pentru săvârșirea infracțiunii de **evaziune fiscală, în formă continuată**, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.

În fapt, în sarcina persoanelor acuzate, s-a reținut că în perioada 2021-2024, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, au omis să evidențieze în actele contabile sau în alte documente legale, operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum total de 687.201 lei.

Prin ordonanța din data de 05.11.2024 Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus luarea **măsurii asiguratorie a sechestrului** asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, dar și a **măsurii asiguratorii a popririi** asupra conturilor bancare aparținând celor 3 suspecți, până la concurența sumei totale de 687.201 lei.

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**