



Nr. 22/VIII-3/2024

08 martie 2024

COMUNICAT DE PRESĂ

Parchetul de pe lângă Tribunalul București aduce 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 și a Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brăila au efectuat în cursul zilei 07.03.2024 un număr de **13 percheziții domiciliare** în mun. București și județele Brăila și Ilfov, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de **evaziune fiscală** în domeniul comerțului cu materiale de construcții.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că persoanele vizate au creat și implementat în perioada 2014 – 2017 un mecanism infracțional 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 avut la bază operațiuni reale, producând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 3.816.506 lei.

Investigațiile vizează un număr de 15 persoane fizice și 16 persoane juridice – societăți comerciale cu sediile sociale situate pe raza municipiului București, dar și a județelor Ilfov, Dâmbovița, respectiv Giurgiu.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au confirmat efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 15 suspecți, persoane fizice, pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) și alin 3 din Legea nr. 241/2005.

În cauză au fost identificate bunuri mobile și imobile aparținând suspecților, fiind instituite măsuri asigurătorii asupra mai multor conturi bancare, precum și asupra a două imobile cu o valoare totală de 1.108.800 lei, ambele situate în mun. București.

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

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**