



Nr. 51/VIII-3/2024

08 iulie 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, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice Sectoarele 1-6 și Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Buzău, au pus în executare, în data de 04.07.2024, un număr de 15 mandate de percheziție domiciliară pe raza mun. București și a județelor Dâmbovița, Teleorman, Buzău, Giurgiu, respectiv Ilfov, la domiciliile a 14 persoane suspecte și la sediu unei societăți comerciale, într-un dosar care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor.

În fapt, în sarcina suspectilor s-a reținut că, în perioada 2021-2023, au creat și implementat 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 la bază operațiuni reale de la mai multe societăți furnizoare, producând astfel bugetului de stat un prejudiciu **în valoare totală de 7.420.373 lei.**

În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziție domiciliară, au fost identificate și ridicate documente și înscrisuri utile cauzei, precum și **suma totală de 1.114.050 lei**, în vederea continuării cercetărilor și recuperării pagubei produse la bugetul statului.

Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București din data de 04.07.2024 a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile și imobile, prezente și viitoare, dar și a popririi cu privire la sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare, precum și cu privire la sumele de bani datorate cu orice titlu suspectilor, până la concurența sumei de 7.420.373 lei, **fiind efectiv instituită asupra unui număr de 9 imobile și sumei de bani identificate** cu ocazia perchezițiilor domiciliare.

În data de 05.07.2025, prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de 3 persoane fizice, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată,

prev. de art. 9 alin.1 lit. b, c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal.

La aceeași dată, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de 2 persoane fizice, pe o perioadă de 60 de zile.

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 efectuarea în continuare a urmăririi penale, punerea în mișcare a acțiunii penale și dispunerea unor măsuri preventive 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**