



Nr. 48/VIII-3/2024

14 iunie 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, au pus în executare în data de 13.06.2024 un număr de 5 mandate de percheziție domiciliară pe raza mun. București într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul vânzărilor de produse electronice importate de pe teritoriul SUA.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada perioada 2017-2022, persoanele vizate de anchetă, au importat de pe teritoriul SUA produse electronice marca Apple (telefoane, laptopuri, ceasuri, etc) pe care le-au comercializat pe teritoriul României fără a declara organelor fiscale veniturile realizate, cauzând un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în valoare totală de **1.319.106 lei**, reprezentând impozit pe venit din activități independente 567.823 lei, TVA – 688.195 lei, CAS – 42.403 lei și CASS- 20.685 lei.

În urma punerii în aplicare a mandatelor de perchezitie domiciliară, au fost identificate mai multe documente și înscrisuri utile cauzei, ce au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și recuperării pagubei produse la bugetul statului.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, la data de 13.06.2024, **au pus în mișcare a acțiunii penale față de 2 inculpați**, persoane fizice, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev.de art. art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod Penal (94 acte materiale).

Tot la data de 13.06.2024 procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus față de un inculpat măsura preventivă a **controlului judiciar** pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 13.06.2024 și până la data de 11.08.2024, inclusiv.

Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București din data de 13.06.2024 a fost dispusă **măsura asigurătorie a sechestrului** asupra unui imobil - apartament în suprafață de 80 mp situat în mun. Piatra Neamț, jud. Neamț, un autoturism marca BMW 320D, dar și cu privire la toate bunurile mobile și imobile, prezente și viitoare, precum și măsura popririi cu privire la sumele aflate în conturile bancare până la concurența sumei de 1.319.106 lei.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale, luarea unor măsuri preventive 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**