



Nr. 69/VIII-3/2024

23.10.2024

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 Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat, în cursul zilei de 21.10.2024, un număr de **28 percheziții domiciliare** pe raza mun. București și a județelor Ilfov/Dâmbovița, la domiciliile a 8 persoane suspecte și la sediile unor societăți comerciale, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de **evaziune fiscală** în domeniul construcțiilor.

În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziție domiciliară, au fost identificate și ridicate documente și înscrisuri utile cauzei, precum și suma de 23.500 lei, în vederea continuării cercetărilor și recuperării pagubei produse la bugetul statului.

Prin ordonanța din data de 22.10.2024 a Parchetului de pe lângă Tribunalul București s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de 6 (șase) 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 inculpaților s-a reținut că, în perioada ianuarie 2019 – decembrie 2022, în calitate de administratori de fapt și de drept ai mai multor societăți comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, au omis să evidențieze în actele contabile și să declare organelor fiscale veniturile realizate, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu în cuantum de 1.162.422 lei.

Față de cei 6 (șase) inculpați s-a dispus luarea **măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.**

De asemenea, prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București din data de 22.10.2024 a fost dispusă **măsura asigurătorie a sechestrului** asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând celor 6 inculpați, până la concurența sumei de 1.162.422 lei, **fiind efectiv instituită asupra unui imobil evaluat la suma de 300.000 lei, 6 (șase) autoturisme evaluate**

la valoarea de 310.000 lei și sumei de bani identificate/ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sectoarelor 1 și 6, Inspectoratelor de Poliție ale Județelor Dâmbovița și Ilfov, precum și a Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

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**