



Nr. 71/VIII-3/2024

24.10.2024

## 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 23.10.2024, un număr de **25 percheziții domiciliare** pe raza mun. București și a județelor Giurgiu, Prahova și Dâmbovița, la locuințele a 13 persoane 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, în vederea continuării cercetărilor.

Prin ordonanța din data de 21.10.2024 a Parchetului de pe lângă Tribunalul București s-a dispus confirmarea efectuării în continuare a urmăririi penale față de un număr de 13 persoane, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, cu participării distincte (complici și autori).

Prin ordonanța din data de 24.10.2024 a Parchetului de pe lângă Tribunalul București s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unei persoane fizice, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c 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 august 2017 – decembrie 2020, în mod repetat, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, în calitate de administratori în drept sau în fapt ai unor societăți comerciale, au înlesnit/dispus înregistrarea în documentele de evidență contabilă ale societăților și evidențierea în declarațiile fiscale a unor facturi de achiziție de bunuri/servicii care nu reflectă*

**operațiuni comerciale reale**, cauzând bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de **2.200.656 lei (reprezentând T.V.A. și impozit pe profit)**.

Față de inculpat 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 23.10.2024 a fost dispusă **măsura asiguratorie a sechestrului** asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând celor 12 suspecți și inculpatului, până la concurența sumei de **2.200.656 lei**.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sectoarelor 1 - 6, 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 asiguratorii 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**