



Nr. 29/VIII-3/2025

04.04.2025

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 efectuat, în cursul zilei de 03.04.2025, un număr de **2 percheziții domiciliare** pe raza mun. București și a județului Ilfov, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de **evaziune fiscală în domeniul importurilor de bunuri**.

La data de 28.03.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a confirmat **efectuarea în continuare a urmăririi penale** față de un număr de 2 suspecți persoane fizice pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005.

La data de 13.02.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul București **a pus în mișcare acțiunea penală** împotriva celor 2 persoane fizice pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală.

În fapt, în sarcina persoanelor acuzate, s-a reținut că, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, au omis să declare organelor fiscale veniturile în cuantum total de 11.494.517,22 lei realizate din comercializarea bunurilor importate, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum total de 9.240.993 lei, constituit din obligația fiscală principală și obligații fiscale accesorii.

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

În cauză a fost dispusă **măsura asigurătorie a sechestrului** cu privire la toate bunurile mobile și imobile aparținând inculpaților și societăților comerciale, în calitate de părți responsabile civilmente, dar și **măsura asigurătorie a popririi** cu privire la sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare, până la concurența sumei de 9.240.993 lei.

Măsura asigurătorie a sechestrului a fost efectiv aplicată asupra unui imobil, două autoturisme și o motocicletă.

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**



Tel: (+40) 21/206.62.60
Fax: (+40) 21/314.92.00



E-mail: pt_bucuresti@mpublic.ro
Website: ptbucuresti.mpublic.ro



București, str. Scaune nr. 1-3,
sector 3, cod poștal 030243