



Nr. 33/VIII-3/2025

11.04.2025

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 cu sprijinul I.P.J. Iași, I.P.J. Galați și I.P.J. Bistrita-Năsăud, au efectuat, în cursul zilei de 10.04.2025, nouă percheziții domiciliare în mun. București și județele Ilfov, Iași, Galați și Bistrița-Năsăud în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de **evaziune fiscală în domeniul prestărilor de servicii de reparații auto**.

În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziție domiciliară, au fost identificate și ridicate documente și înscrisuri utile cauzei în vederea continuării cercetărilor.

La data de 11.04.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul București **a pus în mișcare acțiunea penală** împotriva a 3 inculpați, persoane fizice și juridice, pentru săvârșirea infracțiunii de **evaziune fiscală, în formă continuată**, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen..

În fapt, în sarcina persoanelor acuzate s-a reținut că, în calitate de administratori în fapt și în drept ai unei societăți comerciale, în perioada 2019-2022, au creat și implementat un mecanism infraccional 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 baza operațiuni reale de la mai multe societăți furnizoare, producând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de **1.793.513 lei**.

Față de cei 1 inculpat persoană fizică 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, prezente și viitoare, dar și măsura asigurătorie 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 inculpatului, până la concurența sumei de 1.793.513 lei.

Măsura sechestrului a fost aplicată efectiv asupra a unui imobil și a unui teren evaluate la suma totală de 2.050.000 lei.



Pe parcursul urmăririi penale sprijinul tehnic a fost asigurat de către I.G.P.R. – Direcția Operațiuni Speciale – Biroul Operațiuni Speciale București, Biroul Operațiuni Speciale Iași, Biroul Operațiuni Speciale Galați și Biroul Operațiuni Speciale Bistrita-Năsăud.

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