



Nr. 22/VIII-3/2025

14.02.2025

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 și ai Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice - Sectoarele 1-6, au efectuat, în cursul zilei de 13.02.2025, un număr de **25 percheziții domiciliare** pe raza mun. București și a județelor Ilfov, respectiv Dâmbovița, 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 înscrisuri utile cauzei în vederea continuării cercetărilor.

La data de 10.02.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a confirmat **efectuarea în continuare a urmăririi penale** față de un număr de **7 suspecți persoane fizice** pentru săvârșirea infracțiunilor de **evaziune fiscală**, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și **complicitate la evaziune fiscală**, prev. de 48 alin 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

La data de 13.02.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul București **a pus în mișcare acțiunea penală** împotriva celor 7 persoane fizice pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală sus-menționate.

În fapt, în sarcina persoanelor acuzate s-a reținut că, în perioada 2019-2022, au creat și implementat un mecanism infracțional prin care au diminuat semnificativ taxele și impozitele datorate către bugetul de stat prin înregistrarea în documentele contabile și prin declararea fiscală a unor achiziții fictive de bunuri și servicii de la mai multe societăți furnizoare, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de **795.157 lei**.

Față de un număr de 6 inculpați s-a dispus luarea **măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile**.

În cauză a fost dispusă **măsura asiguratorie 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 795.157 lei.

Măsura asigurătorie a sechestrului a fost efectiv aplicată asupra unui număr de **9 imobile** (case, apartamente, terenuri) și **6 autovehicule**.

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.mppublic.ro



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