



Nr. 16/VIII-3/2025

30.01.2025

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 Sector 6, au efectuat, în cursul zilei de 28.01.2025, un număr de **4 percheziții domiciliare** pe raza mun. București în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul achizițiilor fictive de carburant și a infracțiunii de delapidare cu consecințe deosebit de grave.

În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziție domiciliară, au fost identificate mai multe documente și înscrisuri utile cauzei, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și a recuperării prejudiciului produs la bugetul statului.

La data de 29.01.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a **pus în mișcare acțiunea penală** față de un inculpat (persoană fizică) pentru săvârșirea infracțiunii de **evaziune fiscală, în formă continuată, în stare de recidivă postexecutorie**, prevăzută de art. 9 alin. 1, lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 41 alin. 1 și art. 43 alin. 5 Cod penal, **delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, în stare de recidivă postexecutorie**, faptă prevăzută de art. 295 alin. 1 raportat la art. 308 și art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 41 alin. 1 și art. 43 alin. 5 Cod penal, și **uz de fals, în formă continuată, în stare de recidivă postexecutorie**, faptă prevăzută de art. 323, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 41 alin. 1 și art. 43 alin. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.

În fapt, în sarcina persoanei acuzate s-a reținut că, în perioada 25.05.2020 – 25.07.2023, a creat și implementat un mecanism infracțional prin care a diminuat semnificativ taxele și impozitele datorate către bugetul de stat prin evidentierea în declarațiile fiscale D300 a unor achiziții fictive de carburant de la mai multe societăți furnizoare, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de **151.274 lei** (echivalentul a 30.773 euro), reprezentând TVA.

De asemenea, s-a reținut că, în perioada 08.02.2019 – 11.01.2022, în calitate de administrator de fapt și director al unei societăți comerciale, și-a însușit, în mod repetat, diferite sume de bani din contul bancar al societății, prin retrageri de numerar de la ghișeu prin prezentarea la unitatea bancară a unor ștate de plată false în care erau înscrși mai mulți salariați decât cei declarați în declarațiile fiscale sau înregistrați la ITM, cauzând astfel un prejudiciu în valoare de **5.559.893 lei**.

Față de inculpat 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** asupra unui imobil (apartament), precum și asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, dar și măsura popririi asupra sumelor aflate în conturile bancare până la concurența sumei de 5.718.167 lei.

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