



Nr. 77/VIII-3/2024

07.11.2024

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 I.G.P.R. – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat, în cursul zilei de 06.11.2024, un număr de **6 percheziții domiciliare** pe raza mun. București și a județului Ilfov 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.

Prin ordonanța din data de 31.10.2024 a Parchetului de pe lângă Tribunalul București s-a dispus **confirmarea efectuării în continuare a urmăririi penale** față de un număr de 7 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 2018 – 2020, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, au creat și implementat un mecanism infracțional ce a avut drept scop diminuarea semnificativă a taxele datorate către bugetul de stat, prin evidentierea în actele contabile ale societății și în declarațiile depuse la organele fiscale, a unor achiziții fictive de bunuri și servicii în valoare totală de aproximativ 14.000.000 lei, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum total de 2.663.114 lei.

Prin ordonanța din data de 05.11.2024 Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus luarea **măsurii asiguratorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile** aparținând suspecților până la concurența sumei totale de 2.663.114 lei, fiind aplicat efectiv asupra unui număr de **11 imobile** (5 apartamente, 3 terenuri, 2 locuri de parcare și 1 boxă) și **2 autoturisme**, evaluate la suma totală de 2.159.779 lei.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.

Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale 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**