



**MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI**

Operator 2701
Nr. 29/VIII/3/2018

30.01.2018

COMUNICAT DE PRESĂ

Compartimentul de Informare și Relații Publice al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

În dosarul penal nr. 628/P/2017 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București se efectuează urmărirea penală față de un număr de patru suspecți, cetățeni români, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

*În fapt, în perioada 2014-2016, prin intermediul mai multor societăți comerciale, suspecții au comercializat în România bunuri de larg consum – electronice, electrocasnice, produse de îngrijire personală, scule, accesorii, etc., fără a înregistra în evidențele contabile toate veniturile obținute, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale. Aceste produse erau promovate prin intermediul unor site-uri online proprii și livrate ulterior clienților prin firme de curierat, contravaloarea produselor fiind achitată în sistem ramburs. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la suma **4.856.158, 64 lei**.*

Astăzi, data de mai sus, lucrători de poliție judiciară ai Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat un număr de 22 percheziții în București, județele Ilfov, Mureș și Giurgiu, la sediile societăților comerciale implicate în activitatea infracțională și domiciliile persoanelor suspectate, în vederea strângerii de probe necesare soluționării acestei cauze penale.

La activități au participat și lucrători ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Precizăm că activitățile procedurale efectuate în timpul urmăririi penale sunt reglementate de Codul de Procedură Penală și au drept scop administrarea probatoriului cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale, precum și a principiul prezumției de nevinovăție.

COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

