



NR. 97/VIII-3/2023

14.11.2023

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:

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București efectuează urmărirea penală în dosarul penal nr. **546/P/2021** cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală prev. de art.9 al. 1 lit. b) și al.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 Cp. și de art.9 al.1 lit. c) din Legea nr.241/2005 față de un număr de 17 suspecți, persoane fizice.

În fapt, în perioada 2016 – 2021, suspecții, în calitate de asociați, administratori și administratori de fapt ai unor societăți comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, au evidențiat în declarațiile fiscale operațiuni fictive, respectiv achiziții de mărfuri de la diferite persoane fizice de pe întreg teritoriul țării, care nu s-au derulat în realitate, respectiv au omis înregistrarea în evidențele contabile și declararea către organele fiscale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, a livrărilor de deșeuri feroase/neferoase către parteneri, producând un prejudiciu estimat la suma de 40.000.000 lei (impozit pe profit).

În dosarul penal nr. 546/P/2021 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, sunt puse în aplicare 27 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București, a județelor Ilfov, Călărași și Vâlcea în vederea strângerii probelor necesare soluționării cauzei, de către organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române- Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de

pe lângă Curtea de Apel București. De asemenea, pentru recuperarea prejudiciului, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București a instituit măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aparținând suspectilor.

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 principiului prezumției de nevinovăție.



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

România, București, Bd. Libertății nr. 12-14, sector 5
Tel.021/319.38.33, fax:021/312.10.72, e-mail pca_bucuresti@mpublic.ro