



Nr. 42/VIII-3/2024

22 mai 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 pus în executare două mandate de percheziție domiciliară pe raza mun. București și a județului Ilfov, într-un dosar care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul vânzărilor on-line de telefoane mobile.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că persoana vizată de anchetă, prin intermediul unei societăți comerciale, în perioada iulie 2018 - decembrie 2023, a creat și implementat un mecanism infractional ce a avut drept scop diminuarea semnificativă a taxele datorate către bugetul de stat, prin evidentierea în declarațiile legale a unor achiziții de bunuri ce nu au la bază operațiuni reale, în mod alternativ cu omisiunea în parte a evidențierii în documentele contabile ale societății și declararea către organele fiscale a TVA aferentă livrărilor de telefoane mobile efectuate pe teritoriul României, producând bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 1.700.511 lei.

În urma punerii în aplicare a mandatelor de perchezitie domiciliară, au fost identificate mai multe telefoane mobile pregătite pentru comercializare către clienți, documente și înscrisuri utile cauzei, bunuri ce au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și recuperării pagubei produse la bugetul statului.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au confirmat **efectuarea în continuare a urmăririi penale** față de persoana vizată de ancheta penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. b) și c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal.

Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București din data de 21.05.2024 a fost dispusă **măsura asiguratorie a sechestrului** cu privire la toate bunurile mobile și imobile, prezente

și viitoare, dar și măsura popririi cu privire la sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare, precum și cu privire la sumele de bani datorate cu orice titlu suspectului, până la concurența sumei de 1.700.511 lei.

În cursul urmăririi penale, la solicitarea unității de parchet, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă Fiscală - Structura Centrală a efectuat un control fiscal la agentul economic în numele căruia s-a derulat activitatea comercială, finalizat printr-un proces-verbal care este valorificat în cadrul dosarului, în conformitate cu dispozițiile legale.

Sprijinul tehnic a fost asigurat în cauză de către I.G.P.R. – Direcția Operațiuni Speciale – Biroul Operațiuni Speciale București.

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 asiguratorii 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**