



ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
GIURGIU

Nr.33/VIII/3/2023

Data: 16.11.2023

Comunicat

În data de 16.11.2023, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalului Giurgiu au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară și 2 ordonanțe de predare înscrisuri, în municipiul București, precum și în județele Vâlcea și Giurgiu, la domiciliile unor persoane fizice și juridice, în vederea documentării și probării activității infracționale, identificării de înscrisuri ce pot servi la clarificarea faptelor și recuperarea prejudiciului.

În prezenta cauză penală se desfășoară cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 9 alin.1 lit. b și c raportat la alin.2 din Legea nr. 241/2005.

În fapt, reprezentantul legal al unui operator economice, în perioada 2015-2020 nu a înregistrat în documentele de evidență contabilă toate operațiunile comerciale efectuate și a înregistrat în evidențele contabile operațiuni comerciale fictive în domeniul construcțiilor, prejudiciind în acest mod bugetului general consolidat cu suma de 789.648 lei.

Totodată, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, în baza mandatului de aducere a fost condusă o persoană, în vederea audierii, în calitate de suspect, precum și în vederea aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile deținute de suspect, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat.

Facem precizarea că măsurile asigurătorii au fost dispuse de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, în conformitate cu prevederile legale stipulate în art.11 din Legea 241/2005 și art.249 și următoarele din C.p.p., precum și că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

