

Parchetul General - actiune de combatere a evaziunii fiscale: Sute de perchezitii în 56 de dosare, cu prejudiciu de 228 milioane lei

Parchetul General a anuntat ca a coordonat, saptamâna trecuta, o actiune de combatere a evaziunii fiscale la nivel national, în cadrul careia au fost efectuate 445 de perchezitii în 56 de dosare penale, în care prejudiciul total estimat este de 228 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, în cursul saptamânii 13 - 19 noiembrie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a coordonat o actiune de combatere a evaziunii fiscale la nivel national, desfasurata la nivelul unitatilor de parchet de pe lângă curtile de apel si tribunalele din 38 de judete si municipiul Bucuresti, împreuna cu lucratorii de politie din cadrul IGPR si al Inspectoratelor Judetene de Politie.

Rezultatele actiunii coordonate la nivel national, centralizate pâna la acest moment, sunt urmatoarele:

- * au fost puse în executare 445 de mandate de perchezitie emise în 56 de dosare penale;
- * investigatiile vizeaza un numar de 207 persoane fizice si 97 de persoane juridice;
- * prejudiciul provizoriu estimat în aceasta faza a cercetarilor este de 228.601.722 lei;
- * au fost instituite masuri asiguratorii în vederea recuperarii prejudiciilor, inclusiv în vederea confiscarii extinse.

Domeniile de activitati economice vizate sunt extrem de diverse: comertul cu fier vechi/deseuri, reciclarea deseurilor electrocasnice si textile, comertul cu material lemnos, comertul cu materiale de constructii, transport de persoane, comertul cu cereale, servicii de curierat si car sharing, minerit neautorizat, comertul cu produse siderurgice si materii prime industriale, comertul cu produse electronice, comertul cu piese de schimb, comertul cu produse cosmetice, scoli de soferi.

Operatiunea de saptamâna trecuta se înscrie în eforturile Ministerului Public de a se focaliza pe combaterea criminalitatii în domenii prioritare, cu un grad ridicat de specializare, în care Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie are un rol de coordonare, prin intermediul birourilor specializate înfiintate prin noul Regulament de ordine interioara al parchetelor, intrat în vigoare în luna septembrie 2023.

Totodata, la nivelul Ministerului Public sunt în curs de implementare mai multe metodologii standard de investigatie, aplicabile în domeniile cu un grad ridicat de specializare - evaziune fiscala, spalarea banilor, infractiuni de mediu - care au menirea de a genera o crestere a calitatii actului de urmarire penala si instituirea unor practici unitare de investigare a infractiunilor din aceste domenii de activitate.

Nu în ultimul rând, o atentie sporita a fost acordata instituirii de masuri asiguratorii, unul dintre obiectivele principale ale Ministerului Public fiind în perioada urmatoare cresterea gradului de indisponibilizare si confiscare a produselor infractiunii, un rol important în acest demers urmând sa îl joace noul Compartiment de analiza si investigatii financiare înfiintat la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.