

Sechestrul pe bunurile unor oameni de afaceri din București și Calarași, acuzați de evaziune fiscală

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus sechestrul pe bunurile unor oameni de afaceri din București și Calarași, acuzați de evaziune fiscală.

Concret, procurorii au pus sechestrul pe 4 case, 2 apartamente și 13 terenuri intravilane și extravilane, până la concurența sumei de 2,2 milioane lei.

Potrivit unui comunicat al Parchetului transmis luni, în acest caz au fost efectuate săptămâna trecută 9 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județului Calarași, în cadrul unui dosar penal care vizează savârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor.

Ulterior, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală/a extins acțiunea penală față de 6 persoane fizice pentru savârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în forma continuată.

În sarcina inculpaților s-a reținut ca, în calitate de administratori în fapt și în drept ai unui număr de 5 societăți comerciale, în perioada 2022 - 2024, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, au implementat un mecanism infracțional constând în evidențierea în documentele de evidență contabilă și în declarațiile fiscale a unor achiziții fictive de prestări de servicii de la un număr de 8 societăți comerciale de tip 'fantoma' și 2 societăți comerciale 'cu identitate furată', în valoare totală de 11.675.470 lei.

Prin acest mecanism infracțional au cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de 2.299.789 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.

Fața de 5 dintre inculpați s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.