

Şeful DIICOT: Vom prezenta Ministerului Public si Ministerului Justitiei o propunere de reconfigurare a competentei pe evaziune fiscala

DIICOT va transmite catre Ministerul Public si Ministerul Justitiei o propunere de reconfigurare a competentei institutiei cu privire la infractiunea de evaziune fiscala, mai precis în sensul stabilirii unui prag valoric însemnat al prejudiciului cauzat bugetului.

„Urmarea analizei proprii, va fi prezentata spre apreciere conducerilor Ministerului Public si Ministerului Justitiei o propunere de reconfigurare a competentei materiale a DIICOT cu privire la infractiunea de evaziune fiscala, în sensul stabilirii unui prag valoric însemnat al prejudiciului cauzat bugetului consolidate al statului asociat sau cu constituirea unui grup infractional organizat , o propunere cu privire la reanalizarea infractiunii prevazute de art. 367 din Codul penal în conformitate cu Conventiile Natiunilor Unite împotriva criminalitatii transnationale organizate adoptate la New York la data de 15 noiembrie 2000 si totodata o propunere privind modificarea art.86 alin.2 din OUG 194/2002 privind regimul strainilor în România”, a declarat Felix Banila, seful DIICOT, la conferinta ce vizeaza bilantul pe 2018 al institutiei.

Totodata, referitor la combaterea fenomenului de criminalitate transnationala, Banila a mai spus ca se impune continuarea dialogului cu MAI.

„În acest context, se impune continuarea dialogului cu factorii de conducere din cadrul M.A.I. - I.G.P.R. pentru sincronizarea eforturilor Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, unitatea specializata a Politiei Române, cu cele ale D.I.I.C.O.T. în combaterea fenomenului, urmarindu-se prin aceasta obtinerea premiselor pentru o mai ampla reorganizare a celei dintâi, în vederea eficientizarii alocarii de resurse materiale si umane catre zonele de interes operativ”, a mai spus Banila.