

Sechestru pe bunurile unor oameni de afaceri din București și Calarași, acuzați de evaziune fiscala

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

Concret, procurorii au pus sechestru 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 saptamâna trecuta 9 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județului Calarași, în cadrul unui dosar penal care vizeaza savârșirea infracțiunii de evaziune fiscala în domeniul construcțiilor.

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

În sarcina inculpaților s-a reținut ca, în calitate de administratori în fapt și în drept ai unui numar 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 evidența contabila și în declarațiile fiscale a unor achiziții fictive de prestari de servicii de la un numar de 8 societăți comerciale de tip 'fantoma' și 2 societăți comerciale 'cu identitate furata', în valoare totala de 11.675.470 lei.

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

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