



**MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI**

Operator 2701
Nr. 105 /VIII/3/2015

19 mai 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Biroul de Informare și Relații Publice al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

În cursul zilei de 19.05.2015, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, împreună cu lucrători de poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, efectuează 80 de percheziții în municipiul București și în județele Argeș, Ilfov, Constanța, Giurgiu, Maramureș, Sibiu și Buzău, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare și conflict de interese.

Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuții au organizat concursuri școlare, și-au însușit fondurile colectate din taxele de participare, nu au reținut și vărsat la bugetul de stat impozitele cu reținere la sursă și au înregistrat în contabilitatea fundațiilor cheltuieli fictive.

În fapt s-a reținut că persoanele vizate, printre care și reprezentanții unei asociații care se ocupa cu organizarea de cursuri și concursuri școlare, ar fi înregistrat în contabilitate în mod nereal, sume de bani reprezentând „taxe cursuri” și „taxe concurs” în valoare de aproximativ 10. 769. 000 lei, ca fiind „taxe de sponsorizare” și „cotizații membru”, atribuindu-le în aparență un caracter legal.

Prejudiciul creat bugetului de stat pentru perioada 2010 -2014, calculat pe baza listelor publicate de asociație la concursul „Arhimede”, se ridică la valoarea de aproximativ 1. 717. 000 lei.

Cu privire la situația de fapt concretă, numele/identitatea persoanelor cercetate, faptele reținute în sarcina acestora și probele administrate, menționăm că în momentul de față acestea nu pot fi făcute publice întrucât ar fi de natură să afecteze mersul anchetei.

În funcție de evoluția cercetărilor vom reveni cu noi informații.

COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

România, București, str. Scaune, nr. 1-3, sector 3
Tel: 021/206.62.60, fax: 021/312.10.72, e-mail: mpca_bucuresti@mpublic.ro