

## Comunicat de presa2 29.06.2018

La data de 28.06.2018, procurorii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au efectuat un număr de 5 percheziții pe raza municipiului București și a județului Ilfov, într-o cauză vizând destrucționarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada anilor 2012 – 2014, un număr de 5 suspecti au constituit un grup infracțional organizat având ca scop săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Astfel, pentru diminuarea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat în paralel cu importurile din China, Hong Kong de unelte și bunuri de uz casnic/gospodăresc efectuate de către un număr de 3 societăți afiliate, doi dintre membrii grupului infracțional au efectuat importuri (de același tip de bunuri, de la aceeași exportatori) și prin intermediul unor alte 4 societăți comerciale, la prețuri subevaluate în vamă. Înregistrarea în contabilitatea celor 3 societăți comerciale afiliate a bunurilor la valoarea declarată de import (preț redus) ar fi generat, ca urmare a vânzării pe piața internă (preț ridicat), venituri ridicate și implicit obligații fiscale mai mari de plată la bugetul de stat. În atare condiții, prețurile bunurilor importate de către suspecti, prin intermediul societăților anterior menționate, subevaluate în vamă, a fost crescut în mod artificial în cadrul unor circuite comerciale fictive (în vederea reducerii diferenței dintre valoarea bunurilor declarate în vamă și valoarea de vânzare pe piața internă de către cele trei societăți afiliate) folosind societăți controlate și puse la dispoziție de către un alt membru al grupului infracțional. Totodată, în vederea disimulării realității și ascunderii acțiunilor evazioniste, suspectii au transferat în conturile unei societăți comerciale (pretinsul furnizor direct) sumele menționate în facturile emise privind bunurile pretins livrate, ulterior acestea fiind transferate succesiv, în aceeași zi sau la intervale de câteva zile, în conturile unor societăți controlate de către un membru al grupului, în final o parte fiind retrase în numerar, iar cu o parte fiind plătiți furnizorii din China.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este în sumă de 3.000.000 de euro.

În cauză se efectuează cercetări față de un număr de 7 suspecti fiind instituite măsuri asiguratorii asupra tuturor bunurilor imobile aparținând suspectilor, până la concurența sumei de 3.000.000 de euro.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspectii și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.