



Nr. 38/VIII/3/2024

Data: 06.03.2024

COMUNICAT DE PRESĂ

Compartimentul de informare și relații publice din cadrul **Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova** este abilitat să aducă la cunoștința publicului următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, împreună cu poliștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova și Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, au efectuat în cursul zilei de azi, 06.03.2024, un număr de 3 percheziții domiciliare în județul Prahova, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de *evaziune fiscală*, în domeniul construcțiilor rezidențiale și nerezidențiale.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada 2020 – 2023, administratorii de drept și de fapt ai unor societăți comerciale, ce activează în domeniul construcțiilor, au evidențiat în actele contabile și în declarațiile fiscale achiziții fictive de peste 2.000.000 lei, respectiv un număr de 425 de facturi fiscale aparent emise de 15 societăți, cauzând un prejudiciu în cuantum de 329.908 lei.

Investigațiile vizează un număr de 3 persoane fizice și un număr de 2 persoane juridice.

În cauză au fost identificate bunuri mobile și imobile asupra cărora s-au dispus **măsuri asiguratorii** efective, măsurile asiguratorii vizând atât garantarea reparării pagubei produse, cât și evitarea ascunderii, distrugerii, înstrăinării sau sustragerii de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării extinse.

Prejudiciul estimat în cauză este de 329.908 lei.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.

Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Compartimentul de informare și relații publice