



ROMÂNIA  
MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ILFOV

Oraș Buftea, Str. Știrbei Vodă, nr. 18, cod 080302  
Email: [pt\\_ilfov@mpublic.ro](mailto:pt_ilfov@mpublic.ro) , Telefon/Fax: 031-437.85.40/031.437.85.56  
Operator de date cu caracter personal nr. 27148

NR: 27/III-3/2024

Data: 29.02.2024

COMUNICAT DE PRESĂ

**Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:**

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, împreună cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov și cu sprijinul Inspectoratului de Poliție al Județului Teleorman, au efectuat în cursul zilei de azi, 29.02.2024, un număr total de 11 percheziții domiciliare în comunele Dobroiești, Popești Leordeni, Berceni, toate din județul Ilfov, comuna Obreasca, județul Teleorman, precum și municipiul București (6 percheziții), în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de **evaziune fiscală în domeniul activităților de construcții**.

**În fapt**, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că administratorii unor societăți comerciale au creat un circuit fictiv, context în care înregistrau operațiuni economice nereale pe baza cărora au solicitat sume de bani, cu titlul de rambursări de T.V.A., de la bugetul general consolidat al statului. Suma totală solicitată a fost de 10.059.061, fiind obținută efectiv suma de 2.784.589 lei.

Investigațiile vizează un număr de 9 persoane fizice și un număr de 2 persoane juridice.

În cauză au fost identificate bunuri imobile asupra cărora s-au dispus **măsuri asiguratorii** până la concurența sumei de 2.784.589 lei.

**Prejudiciul estimat** în cauză este de 2.784.589 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.*

**PRIM-PROCUROR,  
DAVID MARICEL**



**PURTĂTOR DE CUVÂNT - PROCUROR,  
OPRESCU ȘTEFAN RADU**

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Ștefan Radu Opreșcu".