MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTOR 1 BUCUREŞTI
Operator de date cu caracter personal nr. 3127
Bucureşti, str. Lipscani, nr. 102, sector 3, Centrul NOUVEAU,
cod poştal 030039, e-mail: pj_sector_1@mpublic.ro,
tel.: 0213139826, fax: 0213139840

Nr. din 09 noiembrie 2026

COMUNICAT DE PRESĂ

Percheziții domiciliare și măsuri preventive

Caz de evaziune fiscală

Compartimentul purtătorului de cuvânt din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Într-o cauză înregistrată la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti se efectuează cercetări cu privire la faptul că:

- în perioada 25.06.2022 – 25.07.2025, societatea E.C.C. SRL a reţinut şi nu a plătit, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, obligaţiile cu reţinere la sursă datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 948.424 lei, din care impozit pe veniturile din salarii, în cuantum de 58.151 lei, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, în cuantum de 635.137 lei şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, în cuantum de 255.136 lei, în baza unui număr de 21 de declaraţii fiscale D112.

- în perioada 26.03.2024 – 27.04.2026, societatea A.B.H. SRL, a reţinut şi nu a plătit, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, obligaţiile cu reţinere la sursă datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 1.286.106 lei, din care impozit pe veniturile din salarii, în cuantum de 115.353 lei, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, în cuantum de 838.171 lei şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, în cuantum de 332.582 lei, în baza unui număr de 26 declaraţii fiscale D112.

La data de 05.11.2026 organele de cercetare penală din cadrul D.G.P.M.B. – Brigada de Investigare a Criminalităţii Economico – Financiare au pus în aplicare 3 mandate de

percheziţie domiciliară la adrese situate pe raza municipiului Bucureşti şi judeţului Dâmboviţa, prilej cu care au fost ridicate mai multe înscrisuri.

Anterior, la data de 04.11.2026 a fost dispusă **efectuarea în continuare** a urmăririi penale faţă de 3 suspecţi, respectiv cele două societăţi comerciale şi administratora lor comună, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ***evaziune fiscală***, iar la data de 05.11.2026 a fost luată **măsura reţinerii**, pentru 24 de ore, faţă de administratoră.

Prin ordonanţa procurorului de caz din data de 06.11.2026 a fost **pusă în mişcare acţiunea penală** faţă de persoana reţinută, sub aspectul săvârşirii aceleiaşi infracţiuni, iar la aceeaşi dată inculpata au fost plasată sub **control judiciar**, pe o perioadă de 60 de zile.

Acţiunea s-a bucurat de sprijinul poliţiştilor din cadrul D.G.P.M.B. – Brigada de Investigare a Criminalităţii Economico – Financiare.

Facem precizarea că măsurile procesuale arătate mai sus reprezintă, conform Codului de procedură penală, etape ale procesului penal care nu pot înfrânge principiul prezumţiei de nevinovăţie.

COMPARTIMENTUL PURTĂTORULUI DE CUVÂNT