



MINISTERUL  
PUBLIC

**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL  
BUZĂU**

Buzău, str. Stan Săraru nr. 3, cod 120195

Telefon: 0238721653, 0238721654; fax:  
0238721687

e-mail: [pt\\_buzau@mpublic.ro](mailto:pt_buzau@mpublic.ro)

web: <http://ptbuzau.mpublic.ro>

Operator de date cu caracter personal 3977

---

**Nr. 19/VIII/ 3/ 2024**

**30.05.2024**

### **COMUNICAT DE PRESĂ**

#### **Evaziune fiscală și spălare de bani. Arestare preventivă**

Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău efectuează cercetări față de două persoane din comuna Calvinii, jud. Buzău, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, întrucât în perioada august 2023-martie 2024, aceștia ar fi achiziționat din Egipt piese de mobilier de lux, pe care ulterior le-ar fi comercializat către diverse persoane, fără ca operațiunile efectuate ori veniturile realizate să fie declarate, respectiv evidențiate în actele contabile ori în alte documente legale și, implicit, fără a fi achitate obligațiile către bugetul de stat.

Pentru promovarea elementelor de mobilier și pentru a ține legătura cu cumpărătorii aceștia foloseau în principal platforma de socializare publică Facebook și aplicațiile de mesagerie on-line Messenger, WhatsApp și Signal.

În urma cercetărilor efectuate în cauză a mai rezultat că cele două persoane dețin și utilizează cu caracter permanent imobile (case cu parter și două etaje) și autovehicule pe care le-au construit/achiziționat pe numele altor persoane, cu fonduri provenite din activitatea infracțională (evaziune fiscală, trafic de migranți, etc), cei doi acționând în acest mod cu scopul de a ascunde ori disimula adevărata proveniență a fondurilor, respectiv adevărata situație privind proprietatea bunurilor ori a drepturilor asupra acestora.

Deși nu au nicio sursă legală de venit cei doi au afișat un stil de viață opulent, peste valorile medii ale societății.

În cauză s-a instituit sechestrul asigurator asupra a două autoturisme marca Mercedes Benz și marca BMW, urmând să fie aplicate măsuri asiguratorii și asupra altor bunuri.

Cercetările continuă în vederea stabilirii prejudiciului total produs prin săvârșirea celor două infracțiuni.

La data de 30.05.2024 procurorii din cadrul **Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău** au solicitat **arestarea preventivă** a celor două persoane pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, **Tribunalul Buzău dispunând arestarea preventivă a celor două persoane pentru 30 de zile.**

Precizăm că măsurile procesuale dispuse în cursul urmăririi penale sunt măsuri prevăzute de Codul de procedură penală, care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.