

# Raport de monitorizare al activităților instituțiilor membre ATOP

13-19.11.2023

## 1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

### **Website**

Comunicate referitoare la activitățile curente:

- a fost reținută o femeie în vârstă de 34 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal de furt calificat, prejudiciul fiind de peste 6.000 lei;
- au fost puse în executare două mandate de percheziție domiciliară și două mandate de aducere, în Municipiul București, într-un dosar penal de tănuire, prejudiciul fiind de 1.359.000 de euro; în fapt, în perioada octombrie 2021-martie 2023, pe teritoriul Italiei, ar fi fost comise mai multe furturi în dauna unor societăți italienești ce comercializează produse de lux, fiind sustrate obiecte vestimentare, de încălțăminte și accesorii, o parte din care au ajuns în țara noastră fiind comercializate prin intermediul unor site-uri de profil, mai multe operațiuni de livrare fiind efectuate de către doi soți, ambii cunoscuți cu preocupări de natură infracțională;
- au fost puse în executare 9 mandate de percheziție domiciliară și 5 mandate de aducere, în Municipiul București și județele Ilfov, Dâmbovița, Prahova și Constanța, într-un dosar penal de evaziune fiscală; în fapt, în perioada 2017-2020, reprezentanții a 6 societăți comerciale ar fi inițiat și implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat, prin declararea unor achiziții fictive, ce nu aveau la bază operațiuni comerciale reale, de la o serie de entități juridice care, fie nu au cunoscut realitatea relațiilor comerciale cu societățile

beneficiare, fie au un comportament fiscal neadecvat, încadrându-se în tiparul "societăților fantomă", diminuând astfel obligațiile fiscale de plată la bugetul consolidat al statului cu 10.610.840 lei.

- au fost puse în executare 3 mandate de percheziție domiciliară și 8 mandate de aducere, în Municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar penal de înșelăciune, fals intelectual și uz de fals, prejudiciul fiind de 400.000 de euro; din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că persoane de cetățenie străină, ar desfășura activități infracționale privind traficul internațional cu autoturisme de lux, care ar fi sustrase din mai multe țări, având ca mod de operare fraudarea asiguratorului și introducerea lor pe teritoriul României.
- au fost puse în executare 5 mandate de percheziție domiciliară și 5 mandate de aducere, în Municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar penal privind fapte de evaziune fiscală; în perioada 2019-2022, un bărbat în vârstă de 32 de ani, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, nu ar fi evidențiat în actele contabile și nu ar fi declarat organelor fiscale venituri în cuantum de 43.361.968 lei, reprezentând încasări din rambursuri în numerar și în cont colector, obținute ca urmare a comerțului online cu telefoane mobile, cauzând un prejudiciu bugetului de stat de 9.350.171 lei.
- au fost reținuți 7 bărbați cu vârste cuprinse între 16 și 38 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice;
- a fost dispusă reținerea a trei minori cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani față de care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol împotriva unui alt minor de 17 ani în timp ce se

aflau sub măsura arestului preventiv în cadrul unui centru de reținere și arestare preventivă;

- a fost reținut un bărbat, în vârstă de 34 de ani, față de care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală în formă continuată;
- a fost pus în aplicare un mandat de aducere, în Municipiul București, pe numele unui bărbat în vârstă de 51 de ani, față de care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol în formă continuată asupra unei tinere în vârstă de 25 de ani;
- polițiștii D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigații Criminale au desfășurat activități pentru depistarea persoanelor care se sustrag urmării penale sau executării unei măsuri privative de libertate – a fost depistat într-o localitate din județul Ilfov, un bărbat care figura urmărit din data de 15.12.2022, pe numele căruia era emis mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind condamnat la 2 ani și 2 luni închisoare pentru infracțiuni la regimul rutier, acesta urmând a fi încarcerat într-un penitenciar.

## **Facebook**

**18.11.2023** Recomandări cu privire la importanța conducerii autovehiculelor calm, evitând comportamentele agresive.

## 2. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DEALUL SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV

### **Website**

**13-20.11.2023** Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 2454 situații de urgență: acordarea primului ajutor calificat, stingere incendii, salvare animale, deblocări din medii ostile vieții.