

Pentru perioada 01.01.2021-30.06.2021 SFS a constatat prin întocmirea proceselor verbale de constatare a infracțiunilor, 58 cazuri de infracțiuni ca rezultat al diminuării impozitelor în sumă totală de 103 167 569 lei și 1 caz de infracțiune ca rezultat al înstrăinării bunurilor în cazurile nepermise de lege, inclusiv:

- 44 cazuri prevăzute de art. 244 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din Codul penal (evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor), suma diminuării – 92 483 374 lei, inclusiv în 10 cazuri și art. 252 alin. (2) lit. b) din Codul penal (Insolvabilitatea intenționată);
- 6 cazuri prevăzute de art. 244¹ din Codul penal (Evaziunea fiscală a persoanelor fizice), suma diminuării – 10 684 195 lei;
- 8 cazuri prevăzute de art. 252 alin. (2) lit. b) din Codul penal (Insolvabilitatea intenționată);
- 1 caz prevăzut de art. 251 din Codul penal (Însușirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege tăinuirea bunurilor gajate, înghețate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate)