

Începînd cu data de 01.10.2018, conform art. 273 din Codul de procedură penală și art. 132⁴ din Codul fiscal, SFS constată infracțiunile prevăzute la art.241–242, 244, 244¹, 250–253 și 335¹ din Codul penal.

Ca urmare, în perioada 01.10.2018-31.12.2018, în 19 cazuri au fost întocmite procese-verbale de constatare a infracțiunilor, inclusiv:

- 9 cazuri prevăzute de art. 244 alin. (1) din Codul penal (evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor), suma diminuări – 4.323.632 lei;

- 6 cazuri prevăzute de art. 244 alin. (2) lit. b) din Codul penal (evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor), suma diminuării – 14.851.328 lei;

- 2 cazuri prevăzute de art. 244¹ alin. (2) din Codul penal (evaziunea fiscală a persoanelor fizice), suma diminuării impozitelor – 4.554.467 lei;

- 2 cazuri prevăzute de art. 335¹ din Codul penal (Falsul în documente contabile).