Percheziții într-un dosar privind tranzacții fictive cu companii media și plăți nedeclarate în construcții

Ofi?erii INI, în comun cu cei ai Direc?iei generale antifraud? a SFS, sub conducerea PCCOCS, cu suportul masca?ilor din cadrul BPDS „Fulger”, anun?? noi perchezi?ii desf??urate în centrul ??rii, într-un dosar penal de evaziune fiscal? ?i sp?lare de bani de peste 4.400.000 lei de c?tre o companie de construc?ii din Moldova, inclusiv printr-o companie din domeniul mass-media.

Mai exact, compania de construc?ii ar fi ascuns de la stat achit?rile de salarii c?tre peste 170 de muncitori str?ini (dintre care doar 8 erau angaja?i oficial). În schimb, aceasta ar fi implementat o alt? schem? de remunerare a cet??enilor str?ini prin intermediul unor companii nerezidente care sunt înregistrate în ??ri cu facilit??i fiscale. În acela?i scop de sp?lare a banilor, compania de construc?ii ar fi f?cut ?i pl??i fictive c?tre companii din mass-media, care se afl? sub controlul unui subiect vizat de restric?ii interna?ionale.

În cadrul perchezi?iilor cu suportul masca?ilor din cadrul BPDS „Fulger”, au fost identificate ?i ridicate documente de eviden?? contabil? (inclusiv în form? electronic?), telefoane mobile, purt?tori electronici de informa?ii, înscrisuri de ciorn?, 187 pa?apoarte a cet??enilor str?ini (Uzbekistan), precum ?i bani care ar proveni din infrac?iunile investigate: peste €20.000, peste $8000 ?i 475.000 MDL.

Totodat?, urmare a perchezi?iilor a fost re?inut administratorul companiei de construc?ii investigate penal.

Investiga?iile penale continu? în acest dosar pornit în august 2025, timp în care persoanele beneficiaz? de prezum?ia nevinov??iei, potrivit legii.