Peste 20 de percheziții într-un dosar de spălare de bani de 13,5 milioane de lei

Ofi?erii de investiga?ii din cadrul INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schem? de sp?lare de bani de aproximativ 13,5 milioane lei, care ar proveni din evaziune fiscal? ?i contraband? cu m?rfuri spre comercializare.

În baza informa?iilor recep?ionate ?i analizate de c?tre Serviciul Prevenirea ?i Combaterea Sp ?l?rii Banilor, ca s? piard? urma acestor bani proveni?i din ilegalit??i, membrii grupului infrac?ional ar fi recurs la tranzac?ii financiare efectuate prin intermediul unei companii din domeniul imobiliar. Conform datelor preliminare, în baza unor contracte de împrumut încheiate între fondatori, administratori ?i companie, iar astfel au fost introduse în circuitul financiar aproximativ 13,5 milioane de lei.

Mai exact, ace?ti bani ar fi fost folosi?i pentru efectuarea pl??ilor c?tre mai multe societ??i comerciale din Moldova pentru lucr?ri de construc?ie, achizi?ionarea materialelor ?i prestarea serviciilor, precum ?i pentru efectuarea unor pl??i c?tre agen?i economici din str?in?tate.

În ceea ce prive?te provenien?a banilor, pe lâng? evaziune fiscal? ?i contraband? cu m?rfuri introduse ilegal în ?ar? prin intermediul unor operatori de transport interna?ional, în schema infrac?ional? ar fi fost inclus? ?i activitatea ilegal? de întreprinz?tor. Potrivit investiga?iilor, veniturile ob?inute din aceste activit??i nu ar fi fost reflectate în eviden?a contabil?, fiind astfel evitat? achitarea obliga?iilor fiscale.

Prin urmare, cu sprijinul angaja?ilor „Fulger” au fost desf??urate 26 de perchezi?ii la domicilii ?i alte obiective de interes pentru anchet?. În cadrul ac?iunilor procesuale au fost ridicate telefoane mobile ?i alte dispozitive electronice, carduri bancare, înscrisuri de ciorn? ? i documente relevante pentru investiga?ie, acte privind activitatea unei companii de transport, copii ale carnetelor Interbus, contracte de împrumut ?i recipise, bunuri f?r? acte de provenien ?? (vestimenta?ie, înc?l??minte, accesorii din piele etc., mijloace financiare de peste 5 milioane lei.

Bunurile ?i documentele ridicate urmeaz? a fi supuse expertizelor ?i examin?rii în cadrul urm ?ririi penale (cu asigurarea prezum?iei nevinov??iei persoanelor vizate).