

Peste 55 de percheziții desfășurate în toată țara într-un dosar de spălare a banilor în proporții deosebit de mari



Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații a IGP, Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, anunț reținerea a doi bănuți în dosarul spălării de bani de peste 173.000.000 lei, după cele 55 de percheziții de miercuri, desfășurate în toată țara.

Perchezițiile au fost desfășurate cu sprijinul ofițerilor INI și ai angajaților „Fulger”, de unde au fost ridicate tehnic de calcul, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, acte contabile și alte obiecte și documente care constituie mijloace de probă în cauza penală.

Schema de spălare a banilor investigată de oamenii legii a fost implementată începând cu luna decembrie 2022. Mai exact, un grup de persoane în curs de identificare, ar fi utilizat mecanismul comercializării voucherelor (certificate ce permite cumpărarea de produse pentru o anumită sumă din magazin), pentru a crea aparența unor activități economice reale și pentru a introduce în circuitul legal mijloace bănești de proveniență necunoscută.

Așadar, în echipamentele de casă și de control ale unei rețele de magazine din întreaga țară ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere în diferite sume, fiind „achitate” exclusiv în numerar. Totodată, oamenii legii au constatat o diferență semnificativă între numărul real al clienților magazinelor și numărul voucherelor emise, ceea ce conturează suspiciunea existenței unui mecanism fictiv de introducere în circuitul legal a unor sume importante de bani.

Investigațiile continuă în vederea stabilirii aspectelor acestei scheme de spălare de bani și tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.