

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



Ofițerii INI, în comun cu cei ai Direcției generale antifraudă a SFS, sub conducerea PCCOCS, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, anunțăm noi percheziții desfășurate în centrul țării, într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4.400.000 lei de către o companie de construcții din Moldova, inclusiv printr-o companie din domeniul mass-media.

Mai exact, compania de construcții ar fi ascuns de la stat achitățile de salarii către peste 170 de muncitori străini (dintre care doar 8 erau angajați oficial). În schimb, aceasta ar fi implementat o altă schemă de remunerare a cetățenilor străini prin intermediul unor companii nerezidente care sunt înregistrate în țări cu facilități fiscale. În același scop de spălare a banilor, compania de construcții ar fi făcut plăți fictive către companii din mass-media, care se află sub controlul unui subiect vizat de restricții internaționale.

În cadrul perchezițiilor cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, au fost identificate și ridicate documente de evidență contabilă (inclusiv în formă electronică), telefoane mobile, purtători electronici de informații, înscrisuri de ciornă, 187 pașapoarte a cetățenilor străini (Uzbekistan), precum și bani care ar proveni din infracțiunile investigate: peste €20.000, peste \$8000 și 475.000 MDL.

Totodată, urmare a perchezițiilor a fost reținut administratorul companiei de construcții investigate penal.

Investigațiile penale continuă în acest dosar pornit în august 2025, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.