

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



Ofițerii de investigații din cadrul INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de spălare de bani de aproximativ 13,5 milioane lei, care ar proveni din evaziune fiscală și contrabandă cu mărfuri spre comercializare.

În baza informațiilor recepționate și analizate de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, ca sursă pierdută urma acestor bani proveniți din ilegalități, membrii grupului infracțional ar fi recurs la tranzacții financiare efectuate prin intermediul unei companii din domeniul imobiliar. Conform datelor preliminare, în baza unor contracte de împrumut încheiate între fondatori, administratori și companie, iar astfel au fost introduse în circuitul financiar aproximativ 13,5 milioane de lei.

Mai exact, acești bani ar fi fost folosiți pentru efectuarea plăților către mai multe societăți comerciale din Moldova pentru lucrări de construcție, achiziționarea materialelor și prestarea serviciilor, precum și pentru efectuarea unor plăți către agenți economici din străinătate.

În ceea ce privește proveniența banilor, pe lângă evaziune fiscală și contrabandă cu mărfuri introduse ilegal în țară prin intermediul unor operatori de transport internațional, în schema infracțională ar fi fost inclusă și activitatea ilegală de întreprinzător. Potrivit investigațiilor, veniturile obținute din aceste activități nu ar fi fost reflectate în evidența contabilă, fiind astfel evitată achitarea obligațiilor fiscale.

Prin urmare, cu sprijinul angajaților „Fulger” au fost desfășurate 26 de percheziții la domiciliu și alte obiective de interes pentru anchetă. În cadrul acțiunilor procesuale au fost ridicate telefoane mobile și alte dispozitive electronice, carduri bancare, înscrisuri de ciornă și documente relevante pentru investigație, acte privind activitatea unei companii de transport, copii ale carnetelor Interbus, contracte de împrumut și recipise, bunuri fără acte de proveniență (vestimentație, încălțăminte, accesorii din piele etc., mijloace financiare de peste 5 milioane lei).

Bunurile și documentele ridicate urmează a fi supuse expertizelor și examinării în cadrul următorii proceduri penale (cu asigurarea prezumției nevinovătății persoanelor vizate).