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

Ofi?erii Inspectoratului Na?ional de Investiga?ii a IGP, Direc?iei generale antifraud? a Serviciului Fiscal de Stat, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul masca?ilor din cadrul BPDS „Fulger”, anun?? re?inerea a doi b?nui?i în dosarul sp?l?rii de bani de peste 173.000.000 lei, dup? cele 55 de perchezi?ii de miercuri, desf??urate în toat? ?ara.

Perchezi?iile au fost desf??urate cu sprijinul ofi?erilor INI ?i ai angaja?ilor „Fulger”, de unde au fost ridicate tehnic? de calcul, mijloace b?ne?ti, înscrisuri de ciorn?, acte contabile ?i alte obiecte ?i documente care constituie mijloace de prob? în cauza penal?.

Schema de sp?lare a banilor investigat? de oamenii legii a fost implementat? începând cu luna decembrie 2022. Mai exact, un grup de persoane în curs de identificare, ar fi utilizat mecanismul comercializ?rii voucherelor (certificate ce permite cump?rarea de produse pentru o anumit? sum? din magazin), pentru a crea aparen?a unor activit??i economice reale ?i pentru a introduce în circuitul legal mijloace b?ne?ti de provenien?? necunoscut?.

A?adar, în echipamentele de cas? ?i de control ale unei re?ele de magazine din întreaga ?ar? ar fi fost înregistrate vânz?ri fictive de vouchere în diferite sume, fiind ,,achitate” exclusiv în numerar. Totodat?, oamenii legii au constatat o diferen?? semnificativ? între num?rul real al clien?ilor magazinelor ?i num?rul voucherelor emise, ceea ce contureaz? suspiciunea existen? ei unui mecanism fictiv de introducere în circuitul legal a unor sume importante de bani.

Investiga?iile continu? în vederea stabilirii aspectelor acestei scheme de sp?lare de bani ?i tragerii la r?spundere a tuturor persoanelor implicate, timp în care persoanele vizate beneficiaz? de prezum?ia nevinov??iei, potrivit legii.