

Parchetul European: Patru persoane arestate si 23 de milioane euro confiscate în Cehia, România si Slovacia

Patru persoane au fost arestate si bunuri în valoare de 23 de milioane de euro au fost confiscate în Republica Ceha, România si Slovacia, într-o actiune coordonata miercuri si joi de Parchetul European (EPPO, Biroul procurorului public european), sub banuiala de formare a unei organizatii infractionale si evaziune fiscala, indica un comunicat al EPPO.

"Principalii suspecti au organizat un asa-numit carusel TVA (taxa pe valoare adaugata), care a implicat circulatia repetata a unor bani fictivi prin aceleasi companii", a explicat EPPO în comunicat.

Potrivit EPPO, unele dintre aceste companii nu si-au îndeplinit obligatiile fiscale si astfel au permis altor companii, cu sediul în Germania, sa solicite încasarea TVA. Pierderile fiscale estimate în Germania din cauza acestor activitati infractionale este de cel puțin 23 de milioane de euro. Nucleul activitatii infractionale era la Hamburg (nordul Germaniei), iar spalarea banilor era organizata în primul rând în Cehia si Slovacia, cu importante legaturi în România.

Întreaga operatiune a fost coordonata de la sediul central al EPPO de la Luxemburg. În Slovacia si Cehia au fost înghetate conturi bancare. Patru suspecti au fost arestati si vor compara în fata unui judecator în scurt timp.

Întreaga operatiune a fost condusa de un procuror european delegat la Munchen (sud-estul Germaniei) si executata de politia fiscala din orasele Chemnitz, Hamburg si Munchen, Agentia nationala slovacă a corpului de politie pentru combaterea infractiunilor, Agentia natională cehă pentru combaterea criminalitatii organizate si biroul EPPO de la Bucuresti cu sprijinul Inspectoratelor Judetene de Politie Bihor si Salaj.

EPPO ar fi trebuit sa fie operational la sfârșitul lui 2020, dar si-a început activitatea la 1 iunie acest an, fiind o institutie independenta însărcinata cu investigarea, urmarirea penala si aducerea în fata justitiei a infractiunilor împotriva bugetului UE, cum ar fi coruptia sau fraudă transfrontaliera cu TVA de peste 10 milioane de euro. Dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, cinci au ales sa nu participe la EPPO - Danemarca, Irlanda, Polonia, Suedia si Ungaria.