

DGPMB: Directoarea unei companii farmaceutice, retinuta pentru ca si-ar fi însusit 18.000.000 de lei

O femeie de 51 de ani a fost retinuta pentru 24 de ore, urmând a fi prezentata magistratilor cu propunere legala, pentru ca, în calitate de director financiar al unei companii farmaceutice, si-ar fi însusit din activul societatii 18.000.000 de lei.

"La data de 19 iulie, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 1 au pus în executare trei mandate de perchezitie domiciliara si trei mandate de aducere, în Municipiul Bucuresti, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetari privind fapte de delapidare", informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB) transmis, joi, AGERPRES.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022 - iunie 2023, femeia si-ar fi însusit din activul societatii 18.000.000 de lei, atât prin transferuri de numerar, în conturile personale, cât si prin achizitionarea unor cantitati însemnate de produse de lux, precum ceasuri în valoare totala de 7.800.000 de lei, parfumuri estimate la 1.000.000 de lei si articole vestimentare în valoare de 3.000.000 de lei.

"În urma efectuării perchezitiilor domiciliare, au fost gasite si ridicate 20 de ceasuri de lux, aproximativ un kg de bijuterii, mai multe bauturi, articole vestimentare si genti exclusiviste, precum si produse electronice de lux, ce urmeaza a fi expertizate, în vederea stabilirii valorii acestora si instituirii de masuri asiguratorii", arata sursa citata.

De asemenea, la data de 20 iulie, în cadrul aceluiasi dosar, au fost puse în aplicare alte noua mandate de perchezitie domiciliara si 20 de mandate de aducere, în Municipiul Bucuresti, vizate fiind societati comerciale din categoria celor care ofera produse de lux, societati în conturile carora banuita ar fi dispus virarea unor importante sume de bani.

"În urma perchezitiilor, au fost ridicate documente justificative pentru tranzactiile efectuate, urmând a fi analizate pentru a se stabili beneficiarul real al respectivelor produse si servicii", arata sursa citata.

Cercetarile sunt continuate de catre politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, sub aspectul savârsirii infractiunii de delapidare.