

Perchezitii EPPO în Bucuresti, Iasi, Vaslui si Ilfov într-un dosar de fraude europene în IT

Șapte perchezitii domiciliare au fost efectuate, la solicitarea Parchetului European (EPPO), în mai multe locatii, în cadrul unei anchete privind o fraudă de doua milioane de euro care implica proiecte IT.

Potrivit unui comunicat al EPPO, doua persoane au fost retinute, inclusiv principalul suspect, iar alte patru au fost plasate sub control judiciar.

Perchezitiile au fost efectuate în mai multe locatii din România, inclusiv în municipiul Bucuresti si judetele Iasi, Vaslui si Ilfov. Masuri de investigatie au fost efectuate si în Belgia, Bulgaria, Italia, Lituania si Spania, precum si în Republica Moldova.

Ancheta vizeaza o companie care a solicitat fonduri UE nerambursabile în valoare de pâna la doua milioane euro (10.953.924 lei), pentru un proiect IT pentru dezvoltarea de solutii software inovatoare (PIST - Platforma inovatoare pentru tranzactii financiare rapide si sigure).

Potrivit datelor din ancheta, în perioada 2020 - 2022, beneficiarul proiectului a depus documente false sau inexacte pentru servicii si bunuri care nu au fost niciodata livrate sau achizitionate, precum si contracte de munca cu persoane care nu erau efectiv angajate, obtinând astfel fonduri necuvenite de la bugetul UE de un milion de euro.

Aceste fonduri, platite de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene din România, au fost supuse spalarii banilor prin circuite financiare interne si internationale, folosind companii "fantoma" înregistrate în Spania si Bulgaria si conturi bancare în Belgia si Lituania. Potrivit probelor, actiunile firmelor înregistrate în România suspectate de activitati infractionale au fost transferate cetatenilor moldoveni si catre cetateni din Italia, pentru a preveni eventualele anchete.

Unele dintre persoanele cercetate au fost aduse la biroul EPPO din Iasi pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecti, iar altele vor fi aduse în zilele urmatoare.

Pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE, EPPO a confiscat doua apartamente, cu o valoare totala de aproximativ 250.000 de euro, loturi de teren si a înghetat conturile bancare ale suspectilor si ale companiilor acestora.