

Percheziții de amploare în București și 8 județe; se fac cercetari într-un dosar de spalare de bani de 35.000.000 de lei

Polițiștii Capitalei, alături de alte structuri de aplicare a legii, au pus în executare, joi, 35 de mandate de percheziție domiciliara în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se efectueaza cercetari sub aspectul savârșirii infracțiunilor de spalare a banilor și delapidare.

"Din datele și probele administrate pâna în prezent a reieșit faptul ca mai multe persoane fizice ar fi implementat un mecanism complex prin care ar fi supus procesului de spalare a banilor suma totala de aproximativ 35.000.000 de lei, utilizând, în acest sens, un lanț de societăți comerciale administrate de aceleași persoane, având ca scop disimularea provenienței fondurilor obținute inițial dintr-un credit bancar garantat de stat, în valoare de aproximativ 175.300.000 de lei", informeaza Direcția Generala de Poliție a Municipiului București (DGPMB), joi, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Potrivit anchetatorilor, suma inițiala ar fi fost transferata, în aceeași zi, prin mișcari rapide și nejustificate, în conturile a doua societăți comerciale, urmarindu-se astfel fragmentarea și disimularea originii fondurilor. Ulterior, în baza unor contracte fictive, s-ar fi realizat transferul sumei de aproximativ 35.000.000 de lei în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul inițial.

Totodata, prima societate comerciala ar fi beneficiat și de fonduri nerambursabile, în valoare totala de peste 85.500.000 de lei.

În urma activităților desfășurate, au fost identificate persoanele banuite de comiterea faptelor.

"În acest context, joi au fost puse în executare 35 de mandate de percheziție domiciliara în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și în județul Vâlcea, mai multe persoane urmând a fi conduse la audieri", arata sursa citata.

De asemenea, au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauza.

Cercetarile sunt continuate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul savârșirii infracțiunilor de spalare a banilor și delapidare.