

Aproape 200 de perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala de peste 6 milioane de dolari

Politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza, joi, 197 de perchezitii domiciliare, în 19 judete si în Capitala, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscala.

"Activitatile au loc pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Arges, Braila, Brasov, Buzau, Constanta, Dâmbovita, Gorj, Ialomita, Ilfov, Maramures, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinti, Neamt, Vâlcea, Prahova, Olt si Giurgiu, la societati comerciale si persoane banuite de evaziune fiscala si spalarea banilor", informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Române (IGPR) transmis joi AGERPRES.

Potrivit anchetatorilor, din investigatii a rezultat ca, în perioada 2012-2014, mai multe societati comerciale ar fi înregistrat în evidenta contabila cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la doua societati comerciale cu comportament de tip "fantoma", cu sediul pe raza judetului Giurgiu, constând în achizitionarea de marfuri si servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu.

"În cauza, se efectueaza cercetari fata de 103 persoane banuite ca ar fi înregistrat în evidenta contabila achizitii si servicii nereale, constând în cumpararea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje si prestari de servicii privind organizarea unor spectacole, precum si repararea unor spatii aparținând unor institutii de interes public", se arata în comunicat.

Politistii vor ridica documente contabile, contracte, facturi si înscrișuri folosite la banci.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferati din conturile bancare aparținând celor doua societati din Giurgiu, catre firme din China, fara a avea ca temei operatiuni economice, precizeaza IGPR.

Activitatile se desfasoara într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Giurgiu, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

La actiune participa politisti de la unitatile teritoriale unde sunt efectuate perchezitiile si jandarmi din Giurgiu, Teleorman si Ploiesti.