

DIICOT: Perchezitii într-un dosar international privind importuri de masini, cu un prejudiciu de circa 12 milioane de euro

Procurorii DIICOT au efectuat opt perchezitii domiciliare în Bucuresti si Ilfov, în baza a trei mandate europene de ancheta emise de autoritatile franceze în cadrul unei operatiuni desfasurate simultan la nivelul a noua state din UE, într-o cauza vizând destrukturarea unui grup infractional organizat specializat în evaziune fiscala, spalare a banilor, înselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals în înscriisuri oficiale.

"În fapt s-a retinut ca, în perioada 2016 - 2018, a fost constituit un grup infractional organizat, care a actionat în ceea ce priveste falsificarea de documente si efectuarea altor manopere dolosive, pentru a evita plata taxei pe valoarea adaugata (TVA) în cadrul unor importuri de autoturisme din Germania în Franta", informeaza un comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) transmis joi AGERPRES.

În urma cercetarilor efectuate de autoritatile franceze a rezultat implicarea în aceasta activitate infractionala a mai multor persoane fizice si juridice aflate pe teritoriul României, care, împreuna cu ceilalti membrii ai grupului infractional, au creat un carusel, prin intermediul caruia au achizitionat mai multe autoturisme de lux, preponderent din Germania si livrate direct în Franta, desi scriptic treceau prin firme de tip fantoma situate în alte state, printre care si România.

Potrivit DIICOT, desi pe parcursul operatiunilor, TVA nu era platita, pe baza unor declaratii completate în fals se eluda plata acesteia catre bugetul statului francez. Prejudiciul estimat în cauza este de aproximativ 12 milioane de euro.

"Cu ocazia perchezitiilor domiciliare efectuate pe teritoriul României au fost identificate si ridicate mai multe bunuri de valoare (ceasuri si bijuterii), precum si suma de 17.500 euro", arata sursa citata.

La sediul DIICOT - Structura Centrala au fost conduse în vederea audierii cinci persoane.

Suportul financiar si logistic a fost asigurat de Eurojust.

Actiunea din România a fost efectuata cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul Directiei de Investigatii Criminale din IGPR, precum si jandarmilor din cadrul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei.