

Neamt | Perchezitii într-un dosar privind angajarea fictiva a 140 de persoane, pentru a obtine fonduri ilegale de la buget

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt au efectuat noua perchezitii pe raza a patru judete, într-un dosar privind angajarea fictiva a 140 de persoane în scopul obtinerii de subventii de la bugetul de stat, se arata într-un comunicat de presa transmis de IPJ Neamt.

Perchezitiile, care s-au derulat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamt, au avut loc în judetele Neamt, Dâmbovita, Iasi si Ilfov, la persoane banuite de constituire a unui grup infractional organizat, obtinere ilegala de fonduri, tentativa la obtinerea ilegala de fonduri si fals în înscriuri sub semnatura privata.

"Din cercetari a reiesit ca persoanele banuite s-ar fi constituit într-un grup infractional care, în perioada octombrie 2020 - iunie 2021, ar fi înfiintat trei societati comerciale, cu sediile în judetele Neamt, Dâmbovita si Ilfov, în cadrul carora ar fi angajat, în mod fictiv, 140 de persoane. Ulterior, membrii grupului infractional ar fi solicitat de la agentii pentru ocuparea fortei de munca din judetele Neamt, Dâmbovita si Ilfov subventii în baza unor prevederi legale", precizeaza IPJ Neamt.

Anchetatorii au stabilit ca, prin activitatea infractionala, s-ar fi cauzat un prejudiciu de peste 1.439.000 de lei.

Pentru asigurarea recuperarii prejudiciului cauzat, pâna în prezent, au fost instituite masuri asiguratorii, de aproximativ 1.988.351 de lei, suma ce urma sa fie încasata de membrii grupului infractional.

În urma perchezitiilor, au fost descoperite si ridicate, în vederea cercetarilor, mai multe înscriuri, telefoane mobile, medii de stocare si 21.000 de dolari.

Totodata, au fost puse în executare cinci mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul Politiei, pentru audieri.

De asemenea, trei barbati, cu vârste cuprinse între 28 si 41 de ani, din judetele Neamt si Dâmbovita, au fost retinuti, pentru 24 de ore. Acestia urmeaza a fi prezentati, vineri, Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamt, cu propunerea de luare a unei masuri preventive.