

## Biroul Procurorului Public European anunta 160 de perchezitii domiciliare în România

**Biroul Procurorului Public European (EPPO) a anuntat marti o actiune împotriva unei grupari de crima organizata care era activa în România si Austria.**

"Începând de la primele ore ale diminetii, sunt în desfasurare 160 de perchezitii domiciliare, inclusiv la locuinte ale unor functionari publici si la sedii ale unor institutii publice, ca parte a unei anchete în derulare de sase luni asupra unor presupuse fraude cu fonduri europene si românesti de peste cinci milioane de euro, spalate printr-un mecanism financiar complex", se arata într-un comunicat postat pe site-ul EPPO.

Aproximativ 30 de persoane vor fi aduse pentru interogatoriu, precizeaza sursa citata.

EPPO explica faptul ca, în cadrul investigatiei, începuta în urma cu sase luni, a descoperit ca, începând din 2017, "o grupare de crima organizata a creat peste 150 de companii fictive si le-a folosit pentru a obtine în mod fraudulos fonduri europene si nationale".

"Aceste companii au aplicat pentru finantari publice pentru a achizitiona echipamente sau bunuri pentru operatiunile de zi cu zi, pe baza unor documente necorespunzatoare, incomplete sau false, sau au folosit facturi fictive pentru a achizitiona active fixe, echipamente sau bunuri. În majoritatea cazurilor, echipamentele sau bunurile care figurau ca fiind achizitionate în cadrul proiectelor nu au fost de fapt achizitionate, aceleasi echipamente sau bunuri fiind folosite în mai multe proiecte", se mai mentioneaza în comunicat.

Conform EPPO, "sumele obtinute din bugetul Uniunii Europene si din bugetul national de companiile respective erau retrase de obicei cash de la ATM-uri de diferite persoane din anturaje ale membrilor gruparii criminale organizate, dupa care erau predate acestora. Ulterior, sumele erau folosite pentru a achizitiona bunuri si servicii pentru alte persoane fizice si juridice pentru a ascunde originea ilicita".

Investigatia a fost desfasurata cu sprijinul politistilor de la Structura de Sprijin a EPPO din România, al politistilor de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate si al politistilor de la Directia Generala Anticoruptie din cadrul Ministerului român de Interne (Structura Centrala si centrele operationale din Cluj si Timisoara), adauga EPPO.

**La perchezitii au participat sute de politisti de la Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate din cadrul IGPR, Directia Generala Anticoruptie din M.A.I., Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei Române, Inspectoratul de Jandarmi Timis si Gruparea Mobila de Jandarmi Glad Voievod Timisoara.**