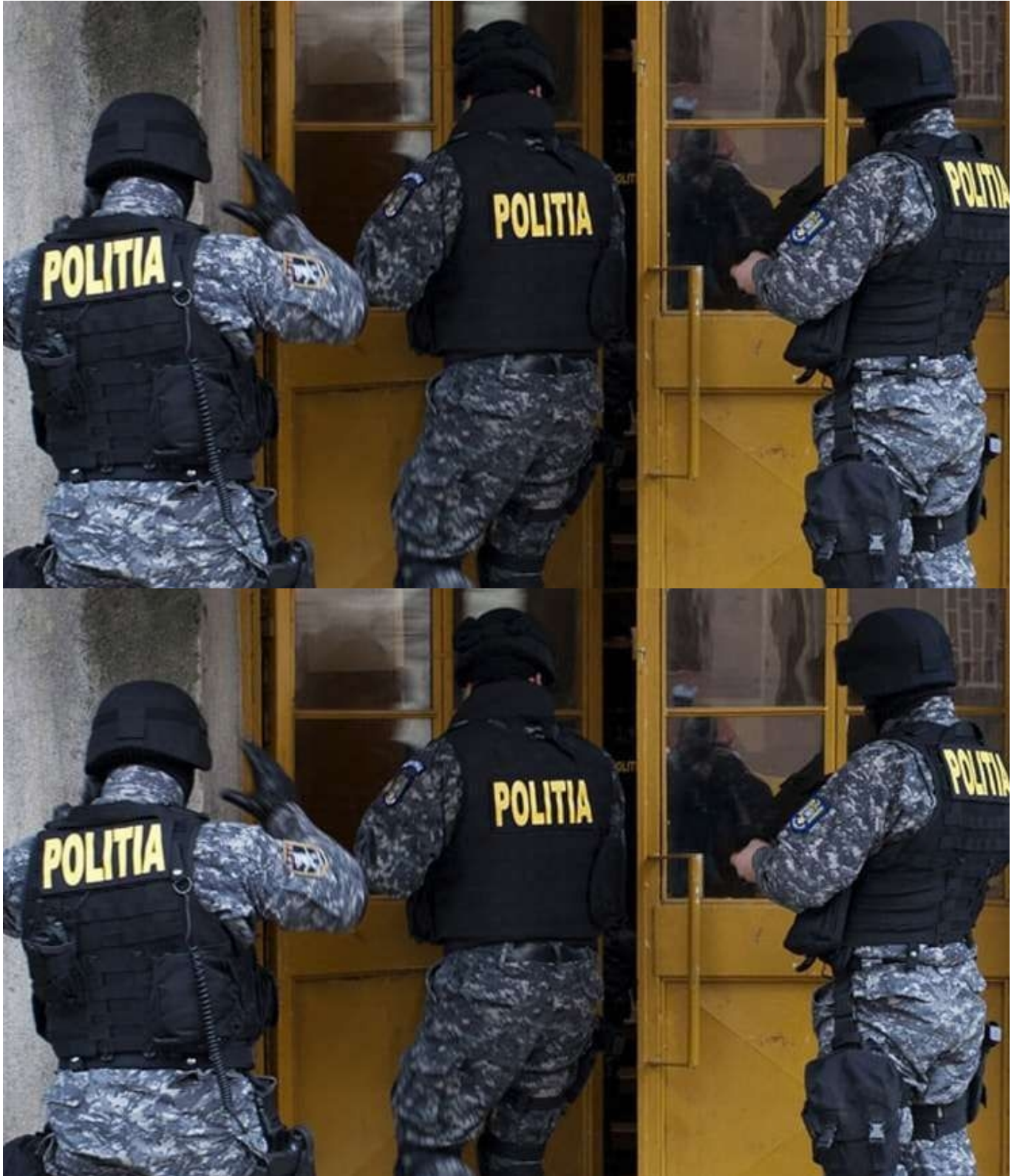


# Percheziții de amploare în Vâlcea și alte 11 județe la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani



Peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane

mobile, medii de stocare și înscrisuri au fost ridicate de polițiști, în urma a 60 de percheziții domiciliare, efectuate în 11 județe și în București, la persoane bănuite de infracțiuni economice în domeniul jocurilor de noroc.

La data de 24 august 2018, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Harghita, sprijiniți de colegi din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Poliției Capitalei și inspectoratelor de poliție județene Alba, Bihor, Brașov, Caraș Severin, Cluj, Covasna, Hunedoara, Mureș, Timiș și Vâlcea, au efectuat 60 de percheziții domiciliare, la persoane bănuite de prejudicierea bugetului consolidat al statului prin evaziune fiscală și spălare de bani.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor aproape 67.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine și 169 de chei pentru acestea, un pistol cu gaze, multiple înscrisuri, sigilii, mărci de verificare metrologică, plăci de bază, contoare in/out, calculatoare, medii de stocare, telefoane mobile, cartele SIM și alte documente de evidență contabilă.

La data de 25 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Harghita s-au sesizat, din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011 – 2018, persoanele posibil implicate în activitatea infracțională ar fi rulat aproximativ 22.000.000 de lei, prin conturile unor persoane fizice și juridice, existând suspiciunea de omisiune a evidențierii în actele contabile a unor venituri provenite din exploatarea aparatelor de jocuri de noroc de tip slot-machine și neplata impozitului pe profit datorat bugetului consolidat al statului.

Prejudiciul cauzat urmează să fie stabilit după analizarea tuturor mijloacelor de probă.

Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activități infracționale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea de bani.