

DESCINDERI în VÂLCEA! Prejudiciu de 16,5 milioane de EURO

VOCEA VÂLCII

Poliția Capitalei efectuează în această dimineață de miercuri, 20 mai 2015, nu mai puțin de 34 de percheziții în Vâlcea, București, Ilfov și Prahova. Potrivit unui comunicat al Poliției București, vor fi duse la audieri 31 de persoane, ce sunt bănuite că ar fi săvârșit infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul cauzat statului de aceștia se ridică la 16,5 milioane de euro, din care 7 milioane din infracțiunea de evaziune fiscală și 9,5 milioane din infracțiunea de spălare de bani. „Din datele și probele administrate în cauză, rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada ianuarie 2009 – decembrie 2014, bănuiții înregistrau în evidențele contabile facturi fiscale false, precum și alte documente fiscale care nu aveau la bază operațiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale. Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații și al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Activitățile sunt desfășurate cu sprijinul Inspectoratelor de Poliție ale județelor Ilfov, Prahova și Vâlcea” – se arată în comunicatul Poliției București.