Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul, estimat la 91,7 milioane de lei.



Ofi?erii Direc?iei investigare infrac?iuni economice ?i cei de urm?rire penal? ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au desf??urat, mai multe perchezi?ii în cadrul unei cauze penale ce vizeaz? presupuse infrac?iuni de evaziune fiscal? ?i sp?lare a banilor, comise prin intermediul unei întreprinderi din domeniul panifica?iei.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2023–2025, reprezentan?ii întreprinderii ar fi pus în aplicare un mecanism de achitare a salariilor „în plic”, prin t?inuirea unei p?r?i din fondul real de salarizare ?i, implicit, diminuarea obliga?iilor fiscale fa?? de stat.

Valoarea estimativ? a remunera?iilor achitate ?i nedeclarate autorit??ilor se ridic? la aproximativ 91,7 milioane de lei.

În timpul perchezi?iilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a informa?iei, date dintr-un program informatic de eviden?? contabil?, precum ?i plicuri cu bani care ar fi fost destina?i achit?rii salariilor nedeclarate.

În cadrul cauzei penale au fost re?inute dou? persoane, administratorul întreprinderii ?i o alt? persoan? responsabil? de gestionarea mijloacelor b?ne?ti.

Investiga?iile continu? pentru stabilirea tuturor circumstan?elor, identificarea tuturor persoanelor implicate ?i determinarea exact? a prejudiciului cauzat bugetului public na?ional.

Dac? vinov??ia acestora va fi demonstrat? în instan??, persoanele implicate risc? pân? la 10 ani de închisoare, amenzi penale ?i privarea de dreptul de a ocupa anumite func?ii sau de a exercita anumite activit??i. Totodat?, întreprinderea vizat? risc? sanc?iuni financiare considerabile, inclusiv lichidarea, în condi?iile legii.

Persoanele vizate beneficiaz? de prezum?ia nevinov??iei, potrivit legii.