



Sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor efectuează cercetări față de șase băimăreni sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală.

În baza autorizațiilor de percheziție emise de Tribunalul Maramureș, ieri, 22 februarie a.c., s-au efectuat opt percheziții la domiciliile sau sediile comerciale din Baia Mare și Sighetu Marmăției unde persoanele în cauză își desfășurau activitatea. Polițiștii au ridicat unități de calculator, ștampile, diverse înscrisuri, evidențe contabile și alte documente utilizate în activitatea infracțională. Până în prezent s-a stabilit faptul că persoanele respective sunt suspecte de derularea unor activități comerciale atât direct, cât și prin intermediari, fără a înregistra în contabilitate operațiunile efectuate, sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor fiscale.

Conform constatărilor preliminare, specialiștii A.N.A.F. au stabilit un prejudiciu de circa 2.800.000 lei. Trei dintre persoanele investigate au fost reținute pentru o perioadă de 24 de ore urmând a fi prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.

Sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, vor fi extinse cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale și pentru stabilirea prejudiciul total în dauna bugetului de stat.

Sursa: Biroul de Presa al Politiei Maramures