



În dimineața zilei de joi, polițiștii de combatere a criminalității organizate din Târgu Mureș, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, efectuează 12 percheziții pe raza județelor Mureș, Harghita, Cluj și Maramureș, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

La data de 14 iulie a.c., 20 de polițiști specializați combaterea criminalității organizate din Târgu Mureș și cei din Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, au descins la sedii de societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. La activități au participat și polițiști de la Inspectoratul de Poliție Județean Mureș și inspectori antifraudă detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș.

Facturi emise de firme-fantomă În fapt, reprezentanții a trei societăți comerciale sunt bănuți că, în perioada ianuarie 2015 până în prezent, ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de societăți de tip fantomă, pentru diverse servicii și operațiuni cu materiale de construcții, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale. De asemenea, aceștia ar fi omis înregistrarea în contabilitate a vânzărilor de produse second-hand, achiziționate din spațiul intracomunitar. Șase persoane urmează a fi conduse la audieri și dispunerea măsurilor legale. “La percheziții participă jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi „Regele Ferdinand I” Târgu Mureș. Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române”, au arătat reprezentanții IGPR.

SURSA: InfoMM.ro