



R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
CENTRUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

POLIȚIA ROMÂNĂ

Nr. 162 din 1 februarie 2015

**ACȚIUNE A POLIȚIEI ROMÂNE PENTRU COMBATEREA
EVAZIUNII FISCALE**

La această oră, Poliția Română efectuează 146 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 30.000.000 de euro prin evaziune fiscală și spălare de bani.

La data de 1 februarie a.c., polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează 146 de percheziții domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani în diverse domenii de activitate (IT, construcții).

La acțiune participă peste 300 de polițiști din cadrul unităților centrale și teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției Române și luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.

Perchezițiile se desfășoară pe raza municipiului București și a județelor Arad, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea, și Vrancea.

Polițiștii vor pune în executare 90 de mandate de aducere, iar în urma audierilor urmează a fi dispuse măsuri legale.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2014, reprezentanții a peste 200 de societăți comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.

De asemenea, prin intermediul societăților implicate ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obținuți ar fi fost reintroduși în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.



R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
CENTRUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

POLIȚIA ROMÂNĂ

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală și este de aproximativ 30.000.000 de euro.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.