

Operațiunea Jupiter - ziua 3: Peste 400 de percheziții în dosare de evaziune, înșelaciune, delapidare, spalare de bani, contrabanda

Parchetul General și Poliția Română desfașoară miercuri, în a treia zi a Operațiunii Jupiter, 72 de acțiuni operative la nivel național, fiind puse în aplicare 416 de mandate de percheziție domiciliara și 165 de mandate de aducere.

Conform unui comunicat al Parchetului General, dosarele instrumentate vizează infracțiuni de evaziune fiscală, înșelaciune, delapidare, spalare de bani, contrabanda, contrafacere, fals informatic, corupție și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Prejudiciul estimat se ridică la 104.881.330 de lei și 219.575 de euro.

Activitățile operative au ca scop documentarea circuitelor financiare fictive, identificarea fraudelor fiscale și a activităților comerciale nedeclarate, depistarea produselor contrafacute, investigarea fraudelor din mediul online, precum și descoperirea deținerii ilegale de arme, muniții și materiale pirotehnice.

În paralel, sunt derulate cercetări și în cauze privind infracțiuni de mediu și silvice, inclusiv exploatare ilegale de agregate minerale, depozitari nelegale de deșeuri și transporturi fictive de material lemnos, precum și cauze având ca obiect fapte de furt, proxenetism, șantaj și exploatarea persoanelor vulnerabile.

Se evaluează, în raport de probatoriul administrat, dispunerea măsurilor preventive și instituirea măsurilor asiguratorii, în vederea acoperirii prejudiciului cauzat prin faptele cercetate și a produsului infracțional, precum și în vederea asigurării executării confiscării speciale ori, după caz, a confiscării extinse.