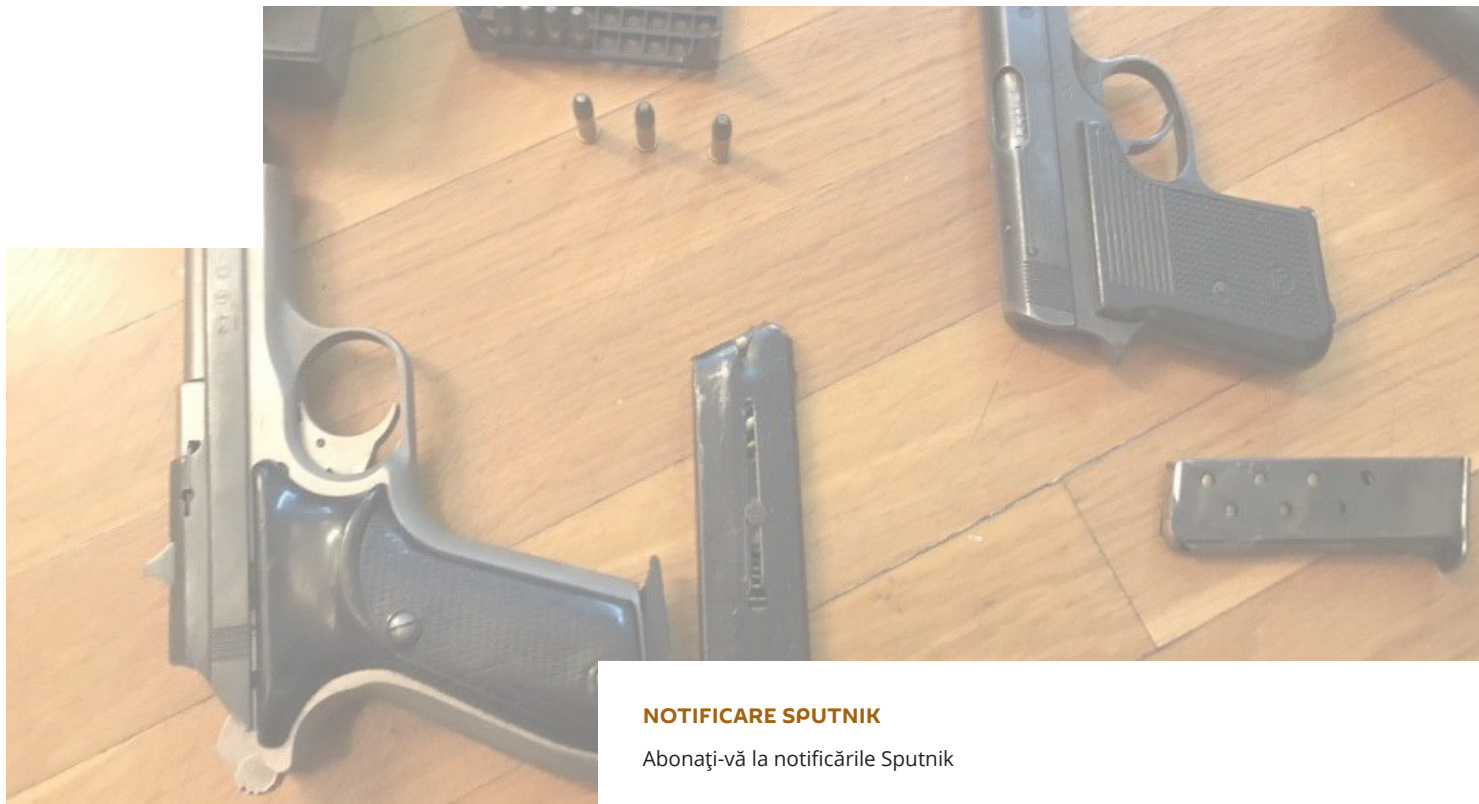


**NOTIFICARE SPUTNIK**

Abonați-vă la notificările Sputnik

ABONARE**NU, MULȚUMESC!**

Arme de foc și venituri de milioane: Ce făcea o grupare infracțională - Video

MOLDOVA 21:10 21.10.2019

Oamenii legii au găsit la domiciliile angajaților unei societăți comerciale, pe lângă documentele care confirmau activitatea frauduloasă, arme de foc și muniții.

CHIȘINĂU, 21 oct – Sputnik. Angajații unei societăți comerciale cu sediul în Dubăsari au organizat, în 2017, un sistem fraudulos de achiziție și export în Uniunea Europeană și Federația Rusă, prin contrabandă, a miezului de nucă.

Grupul infracțional organizat a fost documentat de ofițerii Direcției Investigare Fraude Economice a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu angajații Direcției Generale Urmărire Penală, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Acesta este suspectat de contrabandă cu miez de nucă și alte tipuri de marfă de origine vegetală, prin folosirea unor acte de proveniență dubioase.



© PHOTO : WWW.SIS.MD

Asta e prea de tot: Un medic legist înarmat până-n dinți – Video

contrabanda nuci



În urma acestei activități, gruparea a obținut venituri ilicite în sumă de aproape 3 milioane 784 de mii de lei.

Pe 17 octombrie curent, ofițerii de investigații au efectuat mai multe percheziții la domiciliile persoanelor cu funcție de răspundere a entității economice vizate, fiind depistate și ridicate două arme de foc, o armă traumatică, documente cu privire la încheierea tranzacțiilor și achizițiilor dubioase, precum și agende în care erau înregistrate informații relevante.

Poliția a inițiat în acest caz un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de contrabandă.

Suspecții riscă închisoare de la 3 la 10 ani, iar societățile comerciale cercetate riscă să i de aplice amendă în mărime de până la 550 000 lei, privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau lichidarea definitivă.

Totodată, organul de urmărire penală urmează să cerceteze circumstanțele păstrării neglijente a armelor de foc și munițiilor depistate și ridicate, iar în cazul în care vinovăția suspecților va fi demonstrată, aceștia riscă amendă în mărime de până la 42 500 lei sau cu închisoare până la 3 ani.

Urmărește-ne pe rețelele de socializare: | [Facebook](#) | [Twitter](#) | [VK](#) | [Odnoklassniki](#) | [Instagram](#)

Accesați aplicațiile mobile pentru [iPhone](#) și [Android](#)

How Much Do White House Staff Employees Make Per Year?

Oceandraw

Sponsored

How to Convert Your Smartphone Into a Nano Tech Telescope

UltraZoom

Sponsored

Tragedie în familia lui Mircea Geoană: doliu uriaș

Savaliuc dă marea NUCLEARĂ: Iohannis și Secretul lui COLDEA!

Răzvan Savaliuc dă marea lovitură – scoate la lumină un document care poate fi fatal pentru Iohannis – și poate lămuri un mare mister legat de puternicul general Florian Coldea