



Percheziții la Î.S. „Calea Ferată din Moldova”. Ce s-a depistat!

octombrie 24, 2019 0 Comment

Ofițerii de investigație și urmărire penală din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinău, sub conducerea procurorilor Procuraturii mun. Chișinău, Oficiul Principal, au documentat activitatea infracțională a unor factori de decizie ai Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, în cadrul cauzei penale inițiată pe art. 361 Cod Penal „Confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false”.

Aceștia erau persoanele responsabile de vagoanele-restaurant ale trenurilor care circulă în afara Republicii Moldova.

În acest context, în cadrul acțiunilor de urmărire penală s-a constatat că în perioada anilor 2015 și până în prezent, responsabilii folosindu-se de situația de serviciu și având drept scop transportarea mărfurilor în baza unor documente stabilite de către nomenclatorul vamal, au falsificat facturile fiscale, ștampile ale organelor vamale cît și a altor organe de resort ce permit transportarea acestora. În facturile eliberate în urma primirii mărfurilor pentru vagoanele restaurant, aceștia includeau o cantitate mai mare de mărfuri sau denumirea lor și prezentându-le la trecerea frontierei cu Ucraina, Belarusia și Rusia, pe care le realizau pe teritoriul acestora.

Astfel, în cadrul cauzei penale au fost dispuse și efectuate de către forțele de ordine mai multe percheziții autorizate în birourile de serviciu, vagoanele restaurant cît și la domiciliile și automobilele acestora.

În urma perchezițiilor efectuate de către polițiști și procurori au fost depistate înscrisuri de ciornă a activității vagoanelor restaurant, facturi fiscale și chitanțe privind recepționarea mijloacelor financiare de la șefii de vagoanele restaurant, o armă de vânătoare, 26 de cartușe 5,45mm, 55 cartușe de vânătoare, o ștampilă Direcția deservire călători (cu proveniența necunoscută), 1065 timbre de acciz, blanchuri de declarații vamale. Toate documentele, cît și arma și munițiile depistate la domiciliul unuia din factorii de decizie, au fost ridicate și îndreptate la expertiză.

Dacă se va demonstra vinovăția acestora pentru „Confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false”, riscă o pedeapsă cu amendă în mărime de la 27 500 lei la 47 500 lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 5 ani.

Mihaela Rotari



Distribui

Share

Sondaj

În ce politician din RM aveți cea mai mare încredere?

☐ Igor Dodon

☐ Maia Sandu

☐ Andrei Năstase

☐ Pavel Filip

☐ Ilan Șor

☐ Ion Chicu

☐ Octavian Țicu

☐ Vladimir Voronin

☐ Renato Usatîi

☐ Vladimir Filat

☐ Ion Ceban

☐ Zinaida Greceanii

☐ Dorin Chirtoacă

☐ Andrian Candu

☐ Irina Vlah

☐ Niciunul

☐ Altcineva

[Votează](#)

Vezi rezultatele

Arhiva sondajelor

Popular

Recent



Coronavirus: Franța extinde intervalul orar al interdicției de circulație în 15 departamente; incidente în noaptea de Anul Nou

2 Ian '21



O nouă bornă impresionantă depășită de Cristiano Ronaldo! Nimeni nu a mai reușit acest lucru

2 Ian '21

Găsiți-ne pe Facebook



Împreună contribuim la fortificarea sistemului național de sănătate!

