

## **Comunicat de presa 17.08.2012**

COMUNICAT DE PRESĂ 17.08.2012                      Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infraționiilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. au destructurat un grup infracțional organizat, constituit din 20 de învinuiți, cetățeni români și libanezi, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani, în domeniul operațiunilor comerciale cu cereale.

**In acest sens, au fost efectuate un număr de 56 de percheziții la sediile unor societăți comerciale precum si la locuințele învinuiților din județele Călărași, Ilfov, Constanța, Timișoara, Ialomița și municipiul București.**

**Liderii grupării au fost identificați ca fiind învinuiții El Khalil Jihad, 48 de ani și Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetățenie, libaneză și britanică.**

**Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat mai multe societăți comerciale și au obținut beneficii financiare substanțiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, având drept scop eludarea plății impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat.**

**În perioada 2010 - 2011, învinuiții au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienței reale a mărfurilor. Astfel, deși cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România și le exportau către țări extra-comunitare în scopul de a obține de la statul român deduceri nelegale de T.V.A.**

**Învinuiții realizau operațiuni de export a unor cantități mult mai mari de cereale decât cele menționate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile și externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăților exportatoare.**

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională este estimat la suma de 30.000.000 Euro.

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul B.C.C.O. București.

Suportul informativ a fost asigurat de către S.R.I.

La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi conduse 20 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 270 alin.2 lit. a din Legea nr. 86/2006, art. 8, 9 alin. 1, lit. b,c din Legea nr. 241/2005 și art. 23 alin. 1 lit. a, si c din Legea nr. 656/2002.