

# Reținerea unui grup infracțional specializat în contrafacerea alcoolului etilic (Video)



Angajații Serviciului dirijare operațională și inspectare al MAI și BPDS „Fulger” în comun cu Procuratura Generală, pe parcursul lunii martie curent, au documentat activitatea unui grup de persoane suspectate în contrabandă cu mărfuri supuse accizelor și abuz de serviciu săvârșit în interesul unui grup criminal organizat.

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit, că un grup de persoane neidentificate, inclusiv persoane cu funcții de răspundere din cadrul diferitor structuri ale statului, împărțind rolurile în dependență de necesitățile activității infracționale bine chibzuite, au format un grup criminal organizat. Suspecții, urmărind scopul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a bunurilor în proporții deosebit de mari, au produs, procurat, comercializat și au transportat ilegal peste frontieră cantități impunătoare de alcool etilic prin diferite puncte de trecere a frontierei, prin nedeclarare, eludând astfel controlul vamal.

La data de 1 aprilie 2015, au fost identificate persoanele implicate în aceste acțiuni ilegale, care procurau în lipsa actelor de proveniență și de însoțire cantități impunătoare de alcool etilic de la fabrica de alcool din raionul Orhei.

Prin urmare, la data de 2 aprilie 2015, ora 6:00, de către angajații Serviciului dirijare operațională și inspectare și a Procuraturii Generale, cu implicarea angajaților BPDS „Fulger”, a fost stopat în raionul Orhei și reținut un autocamion care transporta alcool etilic fără acte de proveniență.

Concomitent, în cadrul perchezițiilor au mai fost depistate circa 42 000 litri de alcool etilic, 12 000 litri materie primă utilizată pentru fabricarea acestuia, valută străină (dolari SUA) primită în urma realizării alcoolului etilic.

De asemenea, au fost depistate și ridicate documente, înscrisuri, ciorne de contabilitate dublă ce au importanță pentru caz, care demonstrează vădit activitatea ilegală a grupului infracțional.

La fel, au fost stabilite și unele scheme camuflate care erau utilizate la transportarea alcoolului etilic peste frontiera de stat, sub diverse categorii de mărfuri.

Cauza penală a fost inițiată în baza art.46, 248 alin.5, lit.b), c), d) și art.327 alin.3 Cod Penal al RM.

Actualmente, procedura de documentare continuă, iar MAI va reveni cu detalii suplimentare.

