

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE DIRECȚIA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE

comisar șef Biro Daniel, 05.06.2015

DICE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

DIRECȚIA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE

Este structura specializată din cadrul Poliției Române pentru combaterea infracțiunilor care se înscriu în sfera criminalității de natură economico - financiară, a corupției și a celorlalte fapte infracționale care pot afecta climatul economic din România și drepturile fundamentale ale cetățenilor.



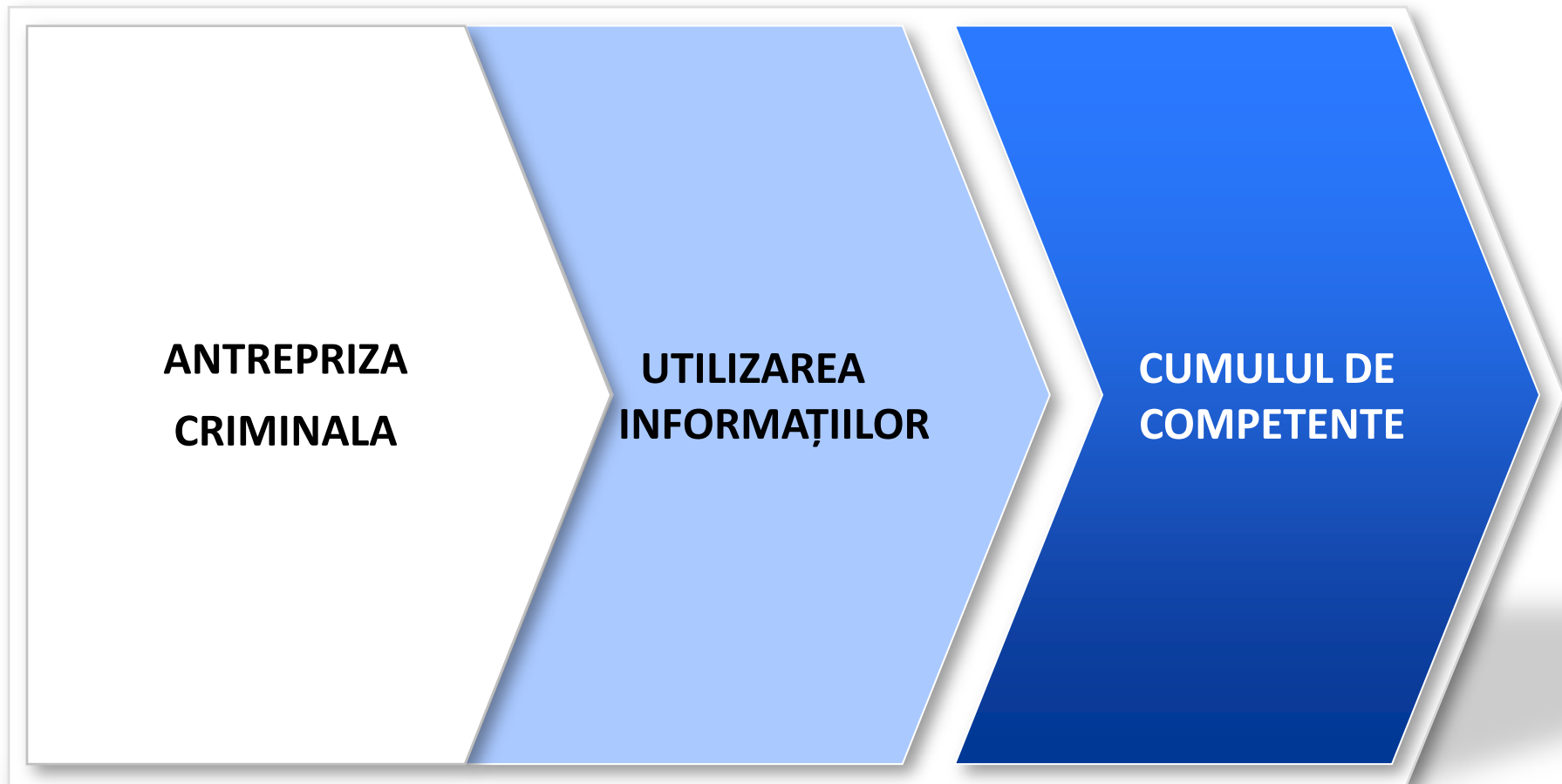
OBIECTIV PRINCIPAL

Asigurarea climatului de legalitate în mediul de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, a contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri și infracțiunilor privind asigurarea concurențialității și competitivității.

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

DIRECȚIA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE

PRINCIPII DE ACȚIUNE



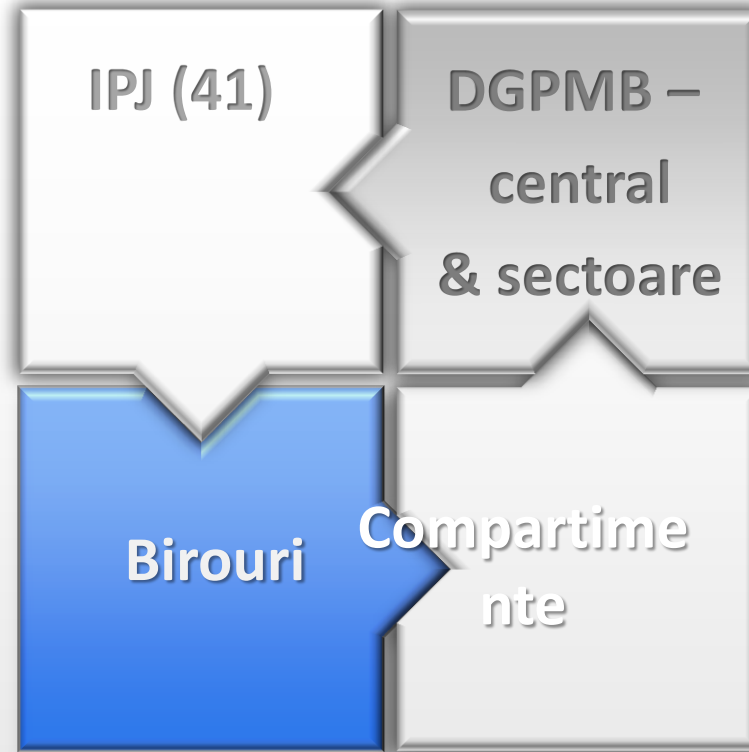
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

DIRECȚIA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE

Organizare:

IPJ

Servicii de Investigare a Fraudelor la nivelul Inspectoratelor de Poliție Județene.



DGPMB

Servicii de Investigare a Fraudelor la nivelul DGPMB si sectoarelor

Birouri la nivelul subunităților teritoriale.

Compartimente la nivelul subunităților teritoriale

STUDIU DE CAZ

“O CAFEA LA PRAGA”

09.05.2014

O companie italiana solicită prin BURSA DE TRANSPORT ofertă pentru un transport pe ruta Praga/CEHIA Pistoia/ITALIA-

09.05.2014

Marfa (cafea verde în valoare de 50 000 USD) a fost încărcată la Praga într-un vehicul al societății cu destinația Pistoli , Italia

09-19.05.2014

În realitate marfa este transportată din Praga la Budapesta și apoi la Oradea și Timișoara unde se încearcă a fi comercializată fără documente justificative

22.05.2014

A fost deschis dosarul penal 662/P/2014.

Au fost organizate activități specifice și s-a reușit recuperarea integrală a încărcăturii.



09.05.2014

SC MONY CORY VIVI SRL Ratesti, jud. Arges accepta să efectueze transportul

09-19.05.2014

Urmează o perioadă de temporizare în care transportatorul invocă diverse motive pentru a justifica întârzierea prestării serviciului.

22.05.2014

IGPR DICE este sesizată printr-o plângere cu privire la comiterea infracțiunii de înșelăciune în dauna SC AUTOTANSPORTI POZZONI Eniroco&C SRL Italia .

02.06.2015

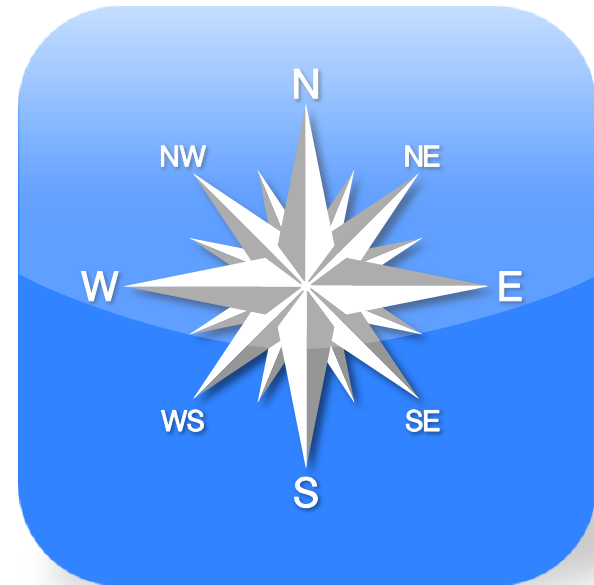
A fost înregistrată și plângerea SC SC ROS PRODUCTION SRL Tecuci, de asemenea prejudiciată de SC MONY CORY VIVI SRL

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

DIRECȚIA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE

REZULTATE ÎNREGISTRATE

- Au fost efectuate un număr de 6 perchezitii domiciliare.
- Au fost identificați Constantinescu Corina și Pruiu Ion Laurentiu (reținuți 24 de ore) și ulterior arestați preventiv de către Tribunalul Argeș.
- Judecătoria Topoloveni a dispus arestarea preventivă în lipsa a inculpatului Anghel Nicolae Vivi (inselaciune, santaj și fals în înscrisuri sub semnatura privată)
- a fost instituit sechestrul asigurător și au fost indisponibilizate două autovehicule (ansamblul auto, autocamion, folosit la săvârșirea faptelor și un autoturism Dacia Logan) în valoare totală de aprox. 50.000 de euro.
- Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni din data de 14.08.2014 s-a dispus trimiterea în judecată față de 6 inculpați (5 persoane fizice și o persoană juridică) dosarul aflându-se în prezent în stare de judecată pe rolul Judecătoriei Topoloveni.



Va mulțumesc pentru atenție!

DICE