

ARBI transferă peste 32 000 000 de lei la bugetul de stat, bani confiscați în dosarul contrabandei de 1,6 milioane de euro de la vamă



Agenția pentru recuperarea bunurilor infracționale a CNA (ARBI) a demarat procedura de transfer a mijloacelor b?ne?ti, în valoare de peste 32 de milioane de lei, în beneficiul statului. Banii urmeaz? s? ajung?, în urm?toarele zile, la bugetul de stat.

Potrivit ARBI, în aprilie 2020, agen?ia a recep?ionat o delega?ie de la Procuratura pentru Combaterea Criminalit??ii Organizate ?i Cauze Speciale (PCCOCS) cu privire la efectuarea investiga?iilor financiare paralele în cadrul cauzei penale, pornite pe faptul contrabandei de circa 1,6 milioane de euro, depistate de colaboratorii vamali, la traversarea frontierei. În acest context, Agen?ia a aplicat sechestrul asupra mijloacelor b?ne?ti, acestea fiind plasate pe conturile trezoreriale, gestionate de Agen?ie.

Ulterior cauza penal? a fost remis? în instan?a de judecat?, banii fiind confisca?i, printr-o decizie judec?toresc?, care a devenit, în timp, definitiv?. Ca rezultat, ARBI a ini?iat procedura de transfer a echivalentului celor 1,6 milioane de euro c?tre stat.

De men?ionat c?, în prezent, pe conturile trezoreriale ale Agen?iei se afl? echivalentul a circa 76 000 000 de lei, dintre care: 16,8 milioane de lei, 2,5 milioane de euro, 473 de mii de dolari, 132 de mii de ruble ruse?ti, 33 de mii de hrivne ucraine?ti, 3 mii de lei române?ti, 3 230 de lire sterline ?i 1500 de franci elve?ieni.

ARBI precizeaz? c?, procesul de recuperare a bunurilor infrac?ionale se consider? finalizat odat? cu adoptarea, de c?tre instan?a de judecat?, a deciziei de confiscare. Pasul final al procesului de recuperare sau vânzarea obiectelor confiscate este realizat de c?tre institu?ia executorului judec?toresc ?i Serviciul Fiscal de Stat.