



Hét megyére és Udvarhelyszékre is kiterjedő házkutatásokat tartottak a Maros megyei rendőrök, fantomcégekkel történő pénzmosás gyanújával.

Magyar állampolgárok bevonásával hoztak létre fantomcégeket és követtek el pénzügyi csalásokat **Maros és Hargita megyei** személyek – derült ki a Maros megyei rendőrség közleményéből. Kedden 169 rendőr és 117 csendőr a szakhatóság irányításával 82 házkutatást tartott országszerte.

A vizsgálatokat Maros, Hargita, Kovászna, Kolozs, Brassó, Galac és Szeben megyében, illetve Bukarestben végezték, adócsalással, sikkasztással és pénzmosással gyanúsított személyeknél.

Két környékbeli város is érintett lehet

Úgy értesültünk, Udvarhelyszék sem maradt ki a történetből, Udvarhelyen és Székelykeresztúron is tartottak házkutatást. [A múltkori csempészáru-razzia](#) után ismét maszkosok, rendőrök lepték el Székelykeresztúrt. Meg nem erősített információink szerint az egyik érintett cég a keresztúri

Netter System Kft.

, amelynél a helyhatósági választásokon független polgármester-jelöltként indulni szándékozó **Takács Zoltán**

társtulajdonosa és ügyvezetője. Megkeresésünkre Takács sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta a híreket.

A nyomozások során megalapozottnak tűnt a gyanú, hogy 2014-ben és 2015-ben Maros és Hargita megyei személyek magyarországi közreműködéssel három fantomcégnek tűnő vállalkozást létesítettek - áll a rendőrségi közleményben. A cégeknek nincsenek alkalmazottai, könyvelési mérlege, illetve anyagi javai, és fiktív beszállításokról készült dokumentumokkal rendelkeznek.

Sokmillióra rúg a kár

A fantomcégek a rendőrség feltételezése szerint olyan számlákat és nyugtákat biztosítottak egyes vállalkozásoknak, amelyekkel ki tudták vonni magukat a hozzáadott értékadó (TVA) és más adónemek, például a profitadó kifizetése alól.

A cégek létrehozása után a bevont magyar állampolgárok **elhagyták az országot**, a vállalkozásokat a gyanúsítottak használták 15 millió lejes kárt okozva.

Az akció során a hatóságok **540 ezer lejt, 15 500 eurót**, könyvelési iratokat és bankkártyákat foglaltak le. 27 személyt kihallgatásra előállítottak a Maros megyei rendőrségen, kilencüket 24 óras őrizetbe vették.

A nyomozás folytatása érdekében a rendőrség **30 előállítási parancsot** ad ki. Az akciót a román hírszerző szolgálat (SRI), illetve a Maros megyei Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) segítségével bonyolították le.