

Vergi kaçırma Őüphesiyle Orhan ÜNAL

DOLANDIRICILIK

Darmstadt savcılığı, vergi kaçırma Őüphesiyle aranan hakkında soruŐturma yapmaktadır. ÜNAL, paravan firmalar üzerinden 45 milyon Euro üzerindeki hacimde faturaları piyasaya sürmek ve bu yolla büyük çapta ciro vergisi kaçırmakla, kuvvetli Őüphe altındadır. Kendisi Őu anda kaçaktır. Bu zamana kadar yapılan soruŐtırmaların sonucuna göre aranan kişinin Almanya dıŐında ikamet etmesi kuvvetle muhtemeldir.

DURUM HAKKINDA DIęER DETAYLAR:

Aranan kişi, 28.09.2015 ile 08.02.2019 arasındaki zaman diliminde, Frankfurt am Main, Mannheim, Darmstadt ve Offenbach am Main şehirlerinde 41 olayda, bir çete mensubu olarak, müşterek hareket ederek servis Őirketi denen Őirketler kurmuş olmakla kuvvetli Őüphe altındadır. Zanlı ile ayrıca yargılanan çete mensupları bunun dıŐında, maŐa olarak kullanılan kişiler üzerinden kurulmuş Őirketlerde fiilen genel müdürdü, Őirketlerin iŐleri, onların varlıkları ve banka hesapları üzerinde gerçek tasarruf gücüne sahiptiler. Zanlı, bu Őirketler üzerinden çok sayıda olayda naylon faturaları müşterilere satmak ve faturalarda belirtilen Katma Deęer Vergisi meblağlarını, yetkili vergi dairesine beyan etmemekle, kuvvetli Őüphe altındadır.

Darmstadt Savcılığı ve Federal Kriminal Dairesi yardımlarınızı rica etmektedir:

- Orhan ÜNAL'ın ikamet yeri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bilgileri, BKA Wiesbaden'e +49 (0)611 55-15666 veya dięer polis karakollarına bildirmeniz rica edilir.

Bilgilerin Almanca veya İngilizce lisanında verilmesi rica olunur.