

Jornal Negócios

02-12-2014

Periodicidade: Diário**Classe:** Economia/Neócios**Âmbito:** Nacional**Tiragem:** 18239**Temática:** Justiça**Dimensão:** 79**Imagem:** N/Cor**Página (s):** 27

Na investigação, denominada “Processo do Ouro”, comunicada esta segunda-feira pelo DCIAP, os 20 arguidos singulares e oito colectivos foram também indiciados de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e detenção de arma proibida. Na investigação, o Ministério Público requereu o “arresto de bens, móveis, imóveis e produtos financeiros no montante global de 7.254.001,27 euros”. ■

“PROCESSO DO OURO” DCIAP ACUSA 20 ARGUIDOS DE FRAUDE FISCAL

O Departamento Central de Investigação e Acção Criminal (DCIAP) acusou mais de 20 arguidos de transacção de metais preciosos, entre 2009 e 2012, com vantagem patrimonial ilegítima resultante de fraude fiscal, num total de 66,4 milhões de euros.