

Percheziții la Ungheni într-un dosar de spălare de bani.



Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul angajaților din BPDS “Fulger”, la data de 26 august, au efectuat mai multe percheziții pe teritoriul orașului Ungheni.

Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele infracțiunii spălarea banilor în proporții deosebit de mari.

În vizorul anchetei au ajuns patru bărbăți cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani, domiciliați în Ungheni.

În urma acțiunilor procesuale, au fost ridicate telefoane mobile de diferite modele, înscrisuri de ciornă cu date relevante pentru cauză, extrase de la schimburi valutare și documente privind transferuri prin intermediul sistemului RIA.

Totodată, din automobilul de marca BMW X6, utilizat de unul dintre bărbăți, au fost ridicate documente similare, iar vehiculul a fost plasat la parcare specială pe tot parcursul anchetei.

În prezent, investigațiile continuă, fiind planificate și alte acțiuni de urmărire penală.