Rețea de escrocherii cu criptomonede destructurată de ofițerii INI

Ofi?erii Direc?iei combaterea criminalit??ii organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul masca?ilor din cadrul BPDS „Fulger”, anun?? re?inerea a cinci persoane b?nuite de sp?larea banilor, prin scheme piramidale, cu folosirea tehnologiilor informa?ionale.

B?nui?ii sunt din Chi?in?u, cu vârste cuprinse între 21 ?i 32 de ani ?i au fost re?inu?i în baza informa?iei operative c? ar fi urmat s? p?r?seasc? Moldova.

În cadrul perchezi?iilor, oamenii legii au ridicat de la ace?tia ?i ma?ini care ar proveni din activitatea de sp?lare de bani – Mercedes Benz GLE, BMW X5 ?i M4, precum ?i Skoda Superb. A?adar, ace?tia legalizau sume impun?toare de bani provenite din în?el?torii, inclusiv cu criptomenede.

Pentru sp?larea acestor bani, cei cinci puneau în lucru scheme din domeniul criminalit??ii informatice, prin folosirea infrastructurilor digitale f?r? administrator, platformelor descentralizate ?i criptomonede, precum ?i programelor automate care ruleaz? în aplica?ia Telegram. Astfel, sumele de bani ob?inute din aporturile participan?ilor ar fi fost transferate între conturi multiple sau convertite în diverse monede virtuale. Aceste transferuri ar fi fost efectuate prin intermediul unor platforme nereglementate, f?r? transparen?? asupra destina?iei finale a fondurilor.

De asemenea, ace?tia aveau ?i o schem? piramidal? de în?el?torie financiar?. Mai exact, ace?tia invitau persoanele „s? investeasc? în active virtuale,” f?r? îns? ca s? existe un serviciu real în care s? investeasc? (care ar justifica fluxul financiar). Mai mult decât atât, structura piramidal? a schemei garanteaz? c? o mare parte din fonduri sunt direc?ionate c?tre membrii de vârf ai grup?rii, în timp ce majoritatea participan?ilor pierd bani, f?r? a avea practic nicio posibilitate ca s? ob?in? profituri.

Urm?rirea penal? în acest dosar de sp?lare a banilor este în desf??urare, în continuare, iar b?nui?ii re?inu?i beneficiaz? de prezum?ia nevinov??iei, potrivit legii. Urmeaz? transmiterea informa?iilor c?tre Agen?ia de Recuperare a Bunurilor Infrac?ionale, în vederea identific?rii modului de ob?inere a propriet??ilor, a eventualelor persoane interpuse implicate, precum ?i pentru întreprinderea m?surilor necesare în vederea re?inerii organizatorilor schemei infrac?ionale.