

Peste 20 de percheziții și zeci de persoane, inclusiv deținuți, implicați într-o cauză penală pentru crearea sau conducerea unei organizații criminale și spălarea banilor.



Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești- oficiul Leova, au desfășurat la 31 martie, o amplă operațiune de combatere a criminalității organizate.

Acțiunile au beneficiat de sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, Administrației Naționale a Penitenciarelor și a subdiviziunii speciale DDS „Pantera”, precum și cu suportul analitic al ofițerilor INI și SPCSB.

În cadrul măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală desfășurate pe parcursul anilor 2025–2026, oamenii legii au documentat activitatea mai multor persoane implicate în susținerea unei organizații criminale.

Au fost efectuate peste 20 de percheziții în mai multe localități din țară (Chișinău, Stăuceni, Ialoveni), precum și în Penitenciarul 4 și Penitenciarul 15 Cricova.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate peste 20 de telefoane mobile și tablete, cartele SIM, înscrisuri de ciornă, carduri bancare, informații relevante privind primirea/ extragerea/ transferul mijloacelor financiare în așă-numitul „obăceac” (fond criminal constituit din contribuțiile deșinușilor și alimentat inclusiv prin comiterea infracțiunilor pe teritoriul țării), obiecte confecționate în penitenciare și destinate comercializării pe teritoriul acestora (pentru susținerea fondului criminal), dar și două mașini.

De asemenea a fost identificată implicarea unui fost angajat al unui penitenciar din țară care a ocupat o funcție de conducere.

Toate persoanele vizate, peste 40, cu vârste între 25 și 58 de ani, au fost recunoscute bătute pentru complicitate la crearea sau conducerea unei organizații criminale și pentru spălarea banilor. Conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă până la 15 ani de închisoare.

Oamenii legii continuă acțiunile de documentare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.

Precizăm că orice persoană se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

