Grup criminal implicat în spălarea banilor prin intermediul criptomonedelor, destructurat: prejudicii de milioane de lei.

Ofi?erii Sec?iei Investiga?ii Infrac?iuni Economice a Direc?iei de Poli?ie Chi?in?u, în comun cu procurorii PCCOCS ?i cu suportul masca?ilor din BPDS „Fulger” ?i angaja?i ai Agen?iei de Recuperare a Bunurilor Infrac?ionale (ARBI) a CNA, au documentat ?i destructurat activitatea unui grup criminal organizat implicat în sp?larea banilor prin intermediul criptomonedelor.

În urma investiga?iilor desf??urate, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, s-a stabilit c? membrii grup?rii ar fi creat active digitale fictive ?i ar fi ob?inut venituri ilicite în mediul online, estimate la peste 3 000 000 de dolari. Ulterior, aceste fonduri ar fi fost supuse opera?iunilor de sp?lare de bani prin tranzac?ii în criptovalut?, fiind utilizate pentru achizi?ionarea de bunuri imobile ?i automobile de lux.

În cadrul cauzei penale, oamenii legii au efectuat 11 perchezi?ii pe teritoriul capitalei, la domiciliile ?i în mijloacele de transport ale persoanelor vizate. În urma ac?iunilor procesual-penale au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, carduri bancare, înscrisuri de ciorn?, precum ?i mijloace b?ne?ti relevante pentru cauza penal?.

De asemenea, cu suportul Agen?iei de Recuperare a Bunurilor Infrac?ionale (ARBI) a CNA, a fost indisponibilizat echivalentul a aproximativ 22 000 000 de lei în criptomoned?.

În prezent, un b?rbat de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar alte ? ase persoane, cu vârste cuprinse între 23 ?i 68 de ani, sunt cercetate în stare de libertate.

Conform legisla?iei în vigoare, persoanele vizate beneficiaz? de prezum?ia de nevinov??ie, iar faptele investigate sunt pasibile de pedeaps? cu închisoarea de pân? la 10 ani.

Investiga?iile continu? în vederea stabilirii tuturor circumstan?elor ?i a persoanelor implicate.