

Tânăr de 19 ani, reținut în timp ce încerca să achite bunuri cu bancnote false



Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au documentat activitatea unui grup, format din mai multe persoane aflate atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotarele țării.

Membrii grupului sunt suspectați că urmăreau obținerea unor profituri ilicite prin punerea în circulație a bancnotelor contrafăcute.

Potrivit informațiilor acumulate în cadrul investigațiilor, suspectii contactau telefonic sau prin aplicații de comunicare electronică diferiți vânzători de bunuri, manifestând interes pentru produsele expuse spre comercializare. În cadrul discuțiilor, aceștia acceptau diferite negocieri prețului solicitat și insistau ca tranzacțiile să fie realizate într-un timp cât mai scurt.

De asemenea, s-a stabilit că bunurile erau achitate în valută străină, în special în bancnote euro, existând suspiciuni rezonabile că o parte dintre acestea ar fi false, contrafăcute sau provenite din activități infracționale. În unele cazuri, persoanele vizate manifestau un comportament grăbit și evitau verificarea autenticității bancnotelor oferite.

La data de 7 mai, în capitală, unul dintre membrii grupului, un tânăr de 19 ani, a fost reținut în flagrant în timp ce încerca să procure bunuri folosind bancnote suspecte care ar fi contrafăcute.

În urma percheziției efectuate la fața locului, oamenii legii au ridicat 500 de euro, precum și telefoane mobile utilizate pentru coordonarea activității infracționale.

Ulterior, la fața locului a fost identificat și o tânără de 20 de ani, presupus membră a grupului criminal organizat.

Bancnotele ridicate urmează să fie supuse expertizei în cadrul Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP. Tânărul a fost reținut, iar ulterior ambii suspecti au fost audiați în calitate de bănuți, aceștia recunoscându-și vina.

Conform legislației în vigoare, persoana culpabilă riscă închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă de la 50 000 la 150 000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

Poliția continuă acțiunile de urmărire penală.

