Patru persoane , reținute într-un dosat privind extragerea ilegală a solului fertil și spălarea banilor

Ofi?erii Direc?iei investiga?ii „Sud” a INI, în comun cu procurorii Procuraturii C?u?eni, Oficiul Principal ?i Oficiul Anenii Noi, cu sprijinul Inspectoratului pentru Protec?ia Mediului, au desf??urat ac?iuni procesual-penale ?i m?suri speciale de investiga?ie într-o cauz? penal? ce vizeaz? extragerea, transportarea ?i comercializarea ilegal? a solului fertil, precum ?i sp?larea banilor.

Potrivit anchetei, un grup organizat de persoane ar fi activat pe teritoriul municipiului Chi?in?u ?i în raioanele Anenii Noi ?i C?u?eni. Membrii grup?rii sunt b?nui?i c? extr?geau ilegal sol fertil din extravilanul comunei Botn?re?ti, raionul Anenii Noi, pe care ulterior îl transportau ?i îl comercializau c?tre persoane fizice ?i juridice.

Pentru a ascunde cantitatea real? de sol extras, suspec?ii ar fi utilizat mai multe loca?ii ?i ar fi desf??urat activitatea inclusiv pe timp de noapte, încercând astfel s? evite depistarea de c?tre autorit??i.

Investiga?iile au stabilit ?i indicii privind introducerea în circuitul legal a banilor ob?inu?i din activitatea infrac?ional?.

Mijloacele financiare ar fi fost disimulate prin constituirea unor depozite bancare pe termen scurt ?i prin transferuri repetate între conturi bancare.

Conform analizelor efectuate de Laboratorul de Referin?? de Mediu din cadrul Agen?iei de Mediu, prejudiciul cauzat mediului este estimat la peste 1,18 milioane de lei.

La 10 iunie 2026, oamenii legii au efectuat perchezi?ii la domiciliile ?i în loca?iile utilizate de persoanele vizate din Anenii Noi, Tîn??reni ?i Botn?re?ti. În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, tehnic? de calcul, documente de eviden??, carduri bancare, sume de bani, muni?ii, precum ?i pl?cu?e cu numere de ?asiu ?i de motor apar?inând unor unit??i de transport.

Totodat?, au fost indisponibilizate mai multe autocamioane înc?rcate cu sol fertil, despre care se presupune c? au fost utilizate la comiterea infrac?iunilor investigate.

Prin intermediul Agen?iei pentru Recuperarea Bunurilor Infrac?ionale (ARBI) au fost aplicate sechestre asupra conturilor bancare ale persoanelor vizate, acestea fiind utilizate sau presupus utilizate în activitatea infrac?ional?.

În urma ac?iunilor desf??urate, patru b?rba?i, cu vârste cuprinse între 35 ?i 69 de ani, au fost re?inu?i pentru 72 de ore.

Investiga?iile continu? pentru stabilirea tuturor circumstan?elor cauzei, identificarea tuturor persoanelor implicate ?i recuperarea prejudiciului cauzat.

Persoanele vizate beneficiaz? de prezum?ia nevinov??iei pân? la pronun?area unei hot?râri judec?tore?ti definitive ?i irevocabile