Încă un centru de apel fraudulos, destructurat în cadrul unei operațiuni internaționale.

Ofi?erii Direc?iei combaterea criminalit??ii organizate ?i cei de urm?rire penal? ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS cu suportul poli?i?tilor INSP ?i a masca?ilor din BPDS „Fulger” , anun?? destructurarea unui alt centru de apel telefonic cu aproximativ 180 de operatori din Moldova în Ucraina.

Pentru deconspirarea acestui grup infrac?ional autorit??ile din Moldova, România ?i Ucraina au f?cut echip? comun? de investiga?ii, cu sprijinul agen?iilor europene Europol ?i Eurojust. Prin urmare, duminic? la Chi?in ?u ?i Anenii Noi au avut loc perchezi?ii cu sprijinul angaja?ilor „Fulger,” de unde au fost ridicate mijloace de prob? importante tragerii la r?spundere a celor care se fac vinova?i, inclusiv filmule?e cu publicitatea fals?, pentru convingerea victimelor.

A?adar, cei 180 de operatori din Moldova, cu vârste de peste 20 de ani, erau specializa?i în în?elarea clien?ilor b?ncilor din statele Uniunii Europene, cu majoritatea victimelor din România. Ace?tia contactau persoanele din aceste state ?i se prezentau ca func?ionari ai b?ncilor, responsabili de securitate.

În a?a fel, ace?tia ob?ineau încrederea lor ?i accesul la aplica?iile bancare mobile. Ca urm?tor pas, membrii grupului infrac?ional transferau banii victimelor pe alte conturi bancare pe care le aveau deschise din timp, pe numele altor persoane interpuse. Alternativ, banii victimelor erau transfera?i ?i pe conturi aferente burselor interna?ionale de criptomonede ?i platformelor de jocuri de noroc. Scopul pentru care ace?tia foloseau diferite sisteme financiare pentru transferarea banilor victimelor era ca s?-?i ascund? urmele în?el?toriei.

Opera?iunea desf??urat? reprezint? doar o etap? a investiga?iei. În prezent sunt analizate toate probele administrate ?i mijloacele materiale de prob? ridicate, fiind desf??urate în continuare activit??i de urm?rire penal? ?i m?suri speciale de investiga?ii pentru stabilirea întregului mecanism infrac?ional, identificarea tuturor organizatorilor, coordonatorilor, beneficiarilor ?i participan?ilor la activitatea grup?rii criminale, precum ?i documentarea întregii re?ele infrac?ionale care a activat pe teritoriul mai multor state.

Autorit??ile competente din cadrul Echipei Comune de Investiga?ie continu? cooperarea interna?ional? în vederea administr?rii probelor ?i tragerii la r?spundere penal? a tuturor persoanelor implicate în activitatea grupului criminal organizat (timp în care ace?tia beneficiaz? de prezum?ia nevinov??iei, potrivit legii).