Bancnote provenite din infracțiuni comise în UE, introduse în circuitul financiar din Moldova: percheziții desfășurate de INI și PCCOCS

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții domiciliare într-o cauză penală pornită în luna iunie 2025, în baza suspiciunii rezonabile privind comiterea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, mai multe persoane ar fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova mijloace bănești provenite din infracțiuni comise în state membre ale Uniunii Europene.

Ulterior, acestea ar fi fost introduse în circuitul financiar cu scopul disimulării originii ilicite și conferirii unei aparențe de legalitate.

În perioada 7 aprilie – 24 mai 2025, mai multe bancnote euro care prezentau urme de cerneală specifice sistemelor antifurt de tip IBNS (Intelligent Banknote Neutralisation System) ar fi fost introduse în bancomate de tip „Cash-In” și „Recycler”, amplasate în municipiul Chișinău și în localitățile din proximitatea acestuia.

În urma verificărilor efectuate de către reprezentanții unei instituții bancare, în perioada 8 aprilie – 28 mai 2025 au fost depistate bancnote cu urme specifice de neutralizare, valoarea totală a acestora constituind 6.010 euro.

Analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale bancomatelor, precum și a înregistrărilor video ridicate din apropierea acestora, a permis identificarea mai multor persoane care ar fi efectuat operațiuni cu bancnotele respective. În unele cazuri, aceleași persoane ar fi fost surprinse efectuând tranzacții la bancomate diferite, în zile diferite, ceea ce a permis conturarea unui mecanism repetitiv de introducere a bancnotelor compromise în circuitul financiar.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală

desfășurate, au fost efectuate percheziții la domiciliile a doi bărbați, cu vârste de 34 și 38 de ani, domiciliați în municipiul Chișinău și în orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia.

În cadrul percheziițiilor au fost depistate și ridicate telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a datelor și alte obiecte relevante pentru cauza penală, care urmează să fie supuse verificărilor și expertizărilor necesare.

Persoanele vizate au fost audiate în calitate de bănuiți, sunt cercetate în stare de libertate și beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație continuă, inclusiv pentru identificarea altor persoane care ar putea fi implicate şi stabilirea rolului fiecăreia în activitatea investigată.