IGP: Percheziții la un agent economic din domeniul turismului din Chișinău.

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat percheziții la un agent economic din domeniul turismului din capitală într-o cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

În timpul măsurilor speciale de investigație oamenii legii au stabilit că factori de decizie ai agentului economic, în complicitate cu agenți economici din Emiratele Arabe Unite (EAU) și Bulgaria, ar fi implementat o schemă de spălare de bani prin prestarea serviciilor fictive de turism medical în Israel, pentru beneficiari nerezidenți.

În context, ofițerii de investigație au documentat acordarea unor servicii pretins ilegale, care ar depăși suma de circa 2 milioane de euro.

În timpul percheziițiilor în oficiul companiei, polițiștii au ridicat contracte, înscrisuri de ciornă și bunuri care ar demonstra implicarea în schema de spălare de bani.

Acțiunile de documentare s-au desfășurat în conlucrare cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în acest caz.

7 noiembrie 2024