Grup criminal organizat, specializat în legalizarea veniturilor ilicite, destructurat de ofițerii INI.

Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS, anunță destructurarea unui grup criminal organizat, specializat în spălarea și legalizarea veniturilor ilicite.

Grupul, format din rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, acționa în baza unor înțelegeri prealabile, având drept scop obținerea de beneficii financiare prin împărțirea rolurilor conform unui plan general, fiecare membru având atribuții clar stabilite.

Pentru realizarea activității infracționale, suspecții utilizau infrastructuri digitale fără administrator, platforme descentralizate și criptomonede, creau firme-paravan și se asociau cu persoane fizice și juridice active în domeniile tehnologiei informației (IT), caselor de schimb valutar, jocurilor de noroc și cazinourilor online și off-line, consultanței contabile, activităților de import-export și transport internațional de mărfuri.

Potrivit materialelor cauzei penale, grupul acționa concertat, oferind contra plată asistență altor grupuri de persoane, atât rezidente, cât și nerezidente, în scopul disimulării și legalizării veniturilor ilicite provenite din infracțiuni precum escrocherii offline și online, inclusiv scheme frauduloase cu criptovalute (SCAM), precum și alte infracțiuni generatoare de profituri ilicite, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în afara țării, în perioada anilor 2023 – prezent, grupul reușind să legalizeze în interesul altor persoane suma echivalentă cu aproximativ 95 de milioane jumate de lei.

Cu sprijinul angajaților BPDS „Fulger” a fost efectuată percheziția la oficiul unei companii din domeniul tehnologiei informației (IT), administrată de figuranți, precum și alte 7 percheziții la domiciliile acestora și la persoane afiliate.

În urma acțiunilor au fost ridicate telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, acte contabile, contracte, dispoziții de plată și blancuri ștampilate, procesoare, carduri bancare, contracte de vânzare-cumpărare și locațiune, iPad-uri, MacBook-uri, tablete, dispozitive de stocare a informațiilor (SSD), valută națională și străină, precum și patru automobile de ultima generație de marcă Mercedes, BMW și Jetour, asupra cărora planează o bănuială rezonabilă că au fost dobândite în urma activității infracționale.

Pe baza probatoriului acumulat în cadrul măsurilor speciale de investigație și acțiunilor de urmărire penală, cinci persoane cu vârste cuprinse între 31 și 36 de ani au fost reținute pentru 72 de ore. Acestea riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani.

În prezent se desfășoară acțiuni suplimentare în vederea identificării altor complici, stabilirii rolului fiecărui membru și atribuirii calităților procesuale corespunzătoare.