

Reținut pentru spălare de bani, conversie de criptomonedă și finanțare ilegală a activităților politice.



Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului ai INI, în comun cu polițiștii din BPDS “Fulger” și procurorii PCCOCS, au documentat un caz complex de spălare de bani, conversie de criptomonedă și finanțare ilegală a activităților politice.

În vizerul oamenilor legii a ajuns un bărbat de 40 de ani, suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformă internățională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina.

În perioada 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii de peste 150 000 de dolari și ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Republicii Moldova.

În timpul documentării a fost constatată o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate. O parte dintre aceste fonduri ar fi fost direcționate către activități politice și campanii de publicitate menite să influențeze opinia publică.

Totodată, investigațiile au scos la iveală și faptul că bărbatul a apelat la intermediari și companii aeriene pentru a identifica rute cu multiple escale, astfel încât în bazele de date oficiale să nu figureze destinația sa finală – Federația Rusă.

În urma autorizării instanței, polițiștii au efectuat 24 de percheziții, fiind ridicate probe esențiale: mijloace financiare în sumă de 36 000 USD și 5750 EUR, dispozitive electronice și documente ce confirmă legătura suspectului cu tranzacții din Federația Rusă.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. În cadrul acțiunilor a fost vizat și o altă persoană afiliată suspectului, rolul acesteia urmând a fi stabilit pe parcursul investigațiilor.

Toate probele ridicate au fost transmise către Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Poliției, pentru examinare.

Ofițerii continuă investigațiile pentru a documenta întreaga schemă financiară și pentru a identifica toate persoanele implicate.