

Operațiune comună Republica Moldova-România, sub egida Eurojust și Europol: reținuți organizatorii unor call centre de fraudă care au prejudiciat românii cu peste 1 milion de lei.



Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Iași, anunță evoluția investigațiilor într-o cauză penală complexă, inițiată în iulie 2025, ce vizează activitatea unei grupări criminale organizate, specializate în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede.

Cauza penală a fost pornită în baza unei bătănueli rezonabile privind comiterea infracțiunii de escrocherie în proporții deosebit de mari. Potrivit probelor acumulate, membrii grupării induceau în eroare mai multe persoane, promițând profituri considerabile din investiții pe platforme financiare online.

Sub pretextul unor câștiguri rapide și substanțiale, suspecții convingeau victimele să instaleze aplicații de acces la distanță pe telefoanele mobile, obținând astfel control total asupra dispozitivelor. Ulterior, aceștia creau conturi pe platforme de tranzacționare a criptomonedelor și determinau părțile vătămate să efectueze transferuri multiple de pe cardurile bancare proprii, inclusiv prin contractarea de credite de la companii de microfinanțare.

În urma măsurilor speciale de investigație, sub conducerea procurorilor, a fost identificat un „call-center” care activa în Chișinău și desfășura activități de escrocherie sub paravanul investițiilor online. Structura grupării includea operatori, administratori, manageri și coordonatori, fiecare având roluri bine definite în cadrul schemei infracționale. Din grup făceau parte cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei, Turciei și României.

Ca urmare a cooperării internaționale și schimbului de informații operative, în lunile septembrie, octombrie și decembrie 2025 au fost efectuate mai multe percheziții în call-center-uri suspectate de implicare în fraude informatice de tip „investment scam”, precum și la domiciliile unor persoane responsabile de evidența contabilă și administrarea entităților comerciale. În cadrul acțiunilor au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, laptopuri, sume de bani în valută străină, contracte de locațiune pentru spații comerciale, carduri bancare, dispozitive de stocare a criptomonedelor, automobile de lux și echipamente informatice relevante pentru cauză.

Ancheta a stabilit c? membrii grup?rii utilizau portofele electronice ?i criptomonede pentru stocarea, transferul ?i disimularea mijloacelor financiare ob?inute ilegal. Tranzac?iile erau realizate prin conversii repetate între diverse criptomonede ?i transferuri succesive între portofele digitale, cu scopul fragment?rii circuitului financiar ?i îngreun?rii identific?rii traseului banilor. Analiza blockchain a permis identificarea unor fluxuri financiare semnificative ?i stabilirea leg?turilor dintre persoanele implicate.

În acest context a avut loc un schimb de informa?ii prin intermediul Europol, cu scopul de a identifica p?r?ile v?t?mate ?i to?i membrii grupului criminal implicat. Au fost acumulate probele necesare, ceea ce a dus la semnarea unei echipe comune de investiga?ii sub egida EUROJUST, între Republica Moldova ?i România.

De c?tre Agen?ia pentru recuperarea bunurilor infrac?ionale (ARBI) au fost identificate bunuri ?i conturi bancare în valoare de peste 9 milioane de lei, care urmeaz? a fi puse sub sechestru.

La data de 17 februarie, oamenii legii, cu suportul masca?ilor din cadrul BPDS „Fulger”, speciali?tilor CTCEJ ?i ARBI, cu participarea poli?i?tilor români, au efectuat perchezi?ii la patru domiciliu ale unor organizatori ai call-centrelor documentate. Ac?iuni simultane de perchezi?ie au avut loc ?i pe teritoriul României, unde a fost perchezi?ionat un cet?ean ucrainean implicat în opera?iuni de sp?lare a banilor, precum ?i o companie deschis? fictiv pe numele unuia dintre organizatori.

În timpul perchezi?iilor au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux, precum ?i mijloace financiare în sum? de 9.000 de euro, 12.000 de dolari ?i 18.000 de lei.

Din cei trei b?nui?i, doi au fost re?inu?i, iar unul coopereaz? cu organul de urm?rire penal? ?i este cercetat în stare de libertate. În prezent, sunt 26 de învinui?i, care, la finalizarea urm?ririi penale, urmeaz? s? fie trimi?i în instan?a de judecat?.

Urmeaz? schimbul de probe cu omologii din România, identificarea tuturor p?r?ilor v?t?mate ?i recuperarea prejudiciilor materiale. Persoanele implicate risc? pedepse de la 8 la 15 ani de închisoare.