Operațiunea regională „NELSON-2026”: peste 10 milioane de lei scoși din circuitul ilicit

În luna martie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova, s-a desf??urat opera?iunea regional? „NELSON-2026”, organizat? sub egida SELEC, având ca obiectiv prevenirea ?i combaterea traficului ilicit de mijloace financiare în numerar ?i a bunurilor de valoare u?or convertibile.

Ac?iunile au fost realizate în comun de c?tre Inspectoratul General al Poli?iei, Inspectoratul General al Poli?iei de Frontier? ?i Serviciul Vamal, în baza cadrului opera?ional unificat, care a asigurat coordonarea eficient? a interven?iilor ?i schimbul rapid de informa?ii.

Opera?iunea s-a desf??urat în dou? etape, în perioadele 9–17 martie ?i 23–27 martie 2026, fiind organizate controale la punctele de trecere a frontierei terestre, SPF Aeroportul Interna?ional Chi?in?u, precum ?i în alte loca?ii. Interven?iile au vizat identificarea ?i contracararea transport?rii ilicite de numerar ?i bunuri de valoare ridicat?, precum metale pre?ioase, bijuterii, ceasuri de lux ?i alte obiecte u?or convertibile.

În cadrul primei etape, au fost depistate mijloace b?ne?ti în numerar în valoare total? de 1.361.100 lei, inclusiv 22.537 USD, 632.000 MDL ?i 1.600.500 RUB, precum ?i bunuri de valoare estimate la 1.381.460 de lei.

În cea de-a doua etap?, autorit??ile au identificat mijloace b?ne?ti în numerar în sum? total? de 5.671.500 lei, inclusiv 91.885 EUR, 196.622 USD ?i 380.100 MDL, precum ?i bunuri de valoare estimate la 1.874.000 lei, constând în ceasuri de lux, bijuterii, lingouri de aur ?i argint, monede din aur ?i gen?i de lux. Valoarea total? estimat? a mijloacelor b?ne?ti ?i bunurilor mobile scoase din circuitul ilicit în aceast? etap? constituie 7.545.500 de lei.

În ansamblu, pe parcursul celor dou? etape ale opera?iunii „NELSON-2026”, au fost scoase din circuitul ilicit mijloace financiare ?i bunuri în valoare total? de 10.288.060 lei, rezultat care reflect? eficien?a cooper?rii interinstitu?ionale ?i a ac?iunilor coordonate.

Rezultatele ob?inute reflect? o evolu?ie sistemic? în abordarea riscurilor asociate fluxurilor financiare ilicite. Interven?iile au demonstrat o integrare mai eficient? a schimbului de informa?ii, a ac?iunilor operative ?i a instrumentelor de investiga?ie, contribuind la cre?terea capacit??ii de identificare ?i destructurare a re?elelor infrac?ionale.

Prin urmare, opera?iunea NELSON-2026 a avut un impact direct asupra contracar?rii ?i combaterii faptelor de trafic ilicit de mijloace financiare în numerar, precum ?i a bunurilor de valoare u?or convertibile, diminuând vulnerabilit??ile exploatate de grup?rile infrac?ionale ?i consolidând o abordare proactiv? în domeniul securit??ii economice ?i financiare.