Spălare de bani de aproximativ 60 de milioane de lei, proveniți din fabricarea clandestină și contrabanda cu țigări – percheziții în Chișinău

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice şi cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul EUROPOL, anunță destructurarea unei scheme de spălare de bani de aproximativ 60.000.000 de lei, care ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și exportarea lor prin contrabandă.

Pentru ca să ascundă natura infracțională a venitului ilegal, membrii grupului criminal organizat ar fi convertit, transferat și investit banii inclusiv prin alte persoane și companii. Totodată, oamenii legii investighează investirea banilor ilegali în construcția unor blocuri locative.
Prin urmare, oamenii legii au desfășurat peste 20 de percheziții în Chișinău, de unde au ridicat $80.000 și €20.000 care ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și contrabandă, precum și un Porsche Cayenne din 2026 și Mercedes-Benz din 2019, dar și telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, contracte și documente aferente unor operațiuni de leasing.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea celorlalte persoane care ar putea fi implicate, precum și determinarea rolului fiecărei persoane vizate în mecanismul investigat.

Notă: Orice persoană beneficiază de prezumția nevinovăției, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, potrivit legii.