21 de percheziții efectuate și cinci call-centre destructurate în Chișinău.

Inspectoratul General al Poli?iei informeaz? despre desf??urarea, la 9 octombrie, a ac?iunilor de urm?rire penal? în cadrul unei cauze penale ce vizeaz? presupuse infrac?iuni de escrocherie ?i sp?lare de bani, comise de un grup criminal organizat, soldate cu re?inerea a 8 persoane.

Ac?iunile au fost desf??urate de c?tre ofi?erii INI ?i cei ai Inspectoratului de Poli?ie B?l?i, cu suportul masca?ilor din cadrul BPDS „Fulger”, în cadrul unei cauze penale pornite de Procuratura mun. B?l?i. Potrivit materialelor acumulate în cadrul investiga?iilor, grupul ar fi administrat platforme false de tranzac?ionare a criptomonedelor, prin intermediul c?rora ar fi atras investi?ii de la persoane din Statele Unite ale Americii ?i Canada.

Suspec?ii s-ar fi prezentat drept exper?i în domeniul investi?iilor ?i ar fi oferit informa?ii denaturate ?i false despre profituri ?i riscuri, determinând victimele s? transfere bani în scheme investi?ionale frauduloase.

Investiga?iile au vizat cinci call-centre, precum ?i persoanele b?nuite de implicare în activitatea acestora.

Potrivit investiga?iilor, structura ar fi fost organizat? ierarhic, cu roluri bine determinate.

În urma perchezi?iilor au fost ridicate mijloace financiare, telefoane mobile, calculatoare, procesoare, suporturi de stocare a informa?iei, carduri bancare, documente contabile ?i corporative, ?tampile, precum ?i alte obiecte relevante pentru urm?rirea penal?.

De asemenea, au fost depistate ?i ridicate dispozitive destinate bruiajului ?i un poligraf folosit pentru testarea persoanelor recrutate pentru activit??ile infrac?ionale.

Potrivit informa?iilor preliminare, doar un singur call-centrul ar fi înregistrat venituri lunare din activitatea infrac?ional? de aproximativ dou? milioane dolari SUA.

În activitatea infrac?ional? au fost atra?i zeci de persoane, inclusiv cet??eni str?ini proveni?i din mai multe state precum Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia ?i Ucraina.

Persoanele identificate au fost supuse verific?rilor cu suportul angaja?ilor Inspectoratului General pentru Migra?ie (IGM) al MAI ?i Direc?iei cooperare poli?ieneasc? interna?ional? (DCPI) din cadrul IGP.

Printre persoanele implicate se num?r? persoane responsabile de coordonarea activit??ii call-centrelor, recrutarea personalului ?i administrarea economic? ?i contabil? a companiilor folosite în activitatea infrac?ional?.

Toate cele opt persoane re?inute au fost escortate ?i plasate în izolatorul de deten?ie preventive.

Investiga?iile continu? pentru stabilirea tuturor circumstan?elor, identificarea persoanelor implicate ?i determinarea prejudiciului cauzat victimelor.

Persoanele vizate beneficiaz? de prezum?ia nevinov??iei, potrivit legii, pân? la pronun?area unei hot?râri judec?tore?ti definitive.