

Rețea de escrocherii cu criptomonedă deștructurată de ofițerii INI



Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, anunță reținerea a cinci persoane bănuite de spălarea banilor, prin scheme piramidale, cu folosirea tehnologiilor informaționale.

Bănuții sunt din Chișinău, cu vârste cuprinse între 21 și 32 de ani și au fost reținuți în baza informației operative că ar fi urmat să părăsească Moldova.

În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat de la aceștia și mașini care ar proveni din activitatea de spălare de bani – Mercedes Benz GLE, BMW X5 și M4, precum și Skoda Superb. Așadar, aceștia legalizau sume impunătoare de bani provenite din înșelătorii, inclusiv cu criptomonedă.

Pentru spălarea acestor bani, cei cinci puneau în lucru scheme din domeniul criminalității informatice, prin folosirea infrastructurilor digitale fără administrator, platformelor descentralizate și criptomonedă, precum și programelor automate care rulează în aplicația Telegram. Astfel, sumele de bani obținute din aporturile participanților ar fi fost transferate între conturi multiple sau convertite în diverse monede virtuale. Aceste transferuri ar fi fost efectuate prin intermediul unor platforme nereglementate, fără transparență asupra destinației finale a fondurilor.

De asemenea, aceștia aveau și o schemă piramidală de înșelătorie financiară. Mai exact, aceștia invitau persoanele „să investească în active virtuale,” fără însă ca să existe un serviciu real în care să investească (care ar justifica fluxul financiar). Mai mult decât atât, structura piramidală a schemei garantează că o mare parte din fonduri sunt direcționate către membrii de vârf ai grupării, în timp ce majoritatea participanților pierd bani, fără a avea practic nicio posibilitate ca să obțină profituri.

Urmărirea penală în acest dosar de spălare a banilor este în desfășurare, în continuare, iar bănuții reținuți beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii. Urmează transmiterea informațiilor către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în vederea identificării modului de obținere a proprietăților, a eventualelor persoane interpușe implicate, precum și pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea reinerii organizatorilor schemei infracționale.