

Operațiune comună a INI și autorităților germane, soldată cu destrutturarea unei platforme de tip darknet implicate în servicii ilegale de hacking, comercializarea bazelor de date furate, traficul de droguri și vânzarea de documente falsificate.



Ofițerii Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice al INI și procurorii PCCOCS, în cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din Germania, Poliția Spaniolă și EUROJUST, au destrutturat activitatea unei grupări criminale organizate care administra platforma „Crimenetwork” – una dintre cele mai active piețe de tip darknet dedicate criminalității informatice.

Platforma funcționa atât ca forum criptat pentru infractorii cibernetici, cât și ca piață ilegală online, fiind utilizată pentru:

- comercializarea datelor furate, inclusiv informații despre carduri bancare, credențiale de autentificare și documente personale;
- distribuirea instrumentelor destinate atacurilor cibernetice, precum malware, ransomware și servicii de atac DDoS;
- facilitarea altor activități ilicite, inclusiv hosting anonim și spălare de bani.

Potrivit investigațiilor, platforma avea peste 22.000 de utilizatori și mai mult de 100 de vânzători activi, iar tranzacțiile erau efectuate prin criptomonedă.

În urma măsurilor speciale de investigație, autoritățile au acumulat probe care indică faptul că platforma a generat venituri de peste 3,6 milioane de euro. Operatorul platformei percepea comisioane pentru tranzacțiile efectuate, iar vânzătorii achitau taxe lunare pentru publicitate și licențe de comercializare.

Ancheta a stabilit că infrastructura tehnică a platformei era găzduită pe serverele unei companii din Republica Moldova. În acest context, ofițerii INI, incluși în grupul comun de investigație, au avut un rol esențial în monitorizarea și documentarea activității infracționale desfășurate prin intermediul serverului care găzduia platforma.

În cadrul zilei opera?ionale coordonate la nivel interna?ional, platforma „Crimenetwork” a fost sechestrat?.

Principalul suspect, un cet?ean german de 35 de ani, a fost re?inut la domiciliul s?u din Mallorca de c?tre o unitate special? a Poli?iei Na?ionale Spaniole, în baza unui mandat european de arestare. În timpul perchezi?iilor au fost ridicate bunuri ?i mijloace materiale direct legate de activitatea infrac?ional? a platformei, estimate la aproximativ 194.000 de euro.

Ac?iunile de urm?rire penal? continu?, inclusiv examinarea dispozitivelor ?i suporturilor de date ridicate în cadrul opera?iunii.