

Bărbat reținut de ofițerii INI suspectat de evaziune fiscală și spălarea banilor în proporții deosebit de mari



Ofițerii Direcției investigare infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a INI cu suportul mascaților BPDS "Fulger", în comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat zeci de percheziții la sediile, unitățile de transport și domiciliile unui bărbat suspectat de implicarea în comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit datelor acumulate, în perioada anilor 2019-prezent, suspectul, neavând declarate venituri esențiale către Serviciul Fiscal de Stat, ar fi obținut venituri impozabile în proporții deosebit de mari, provenite din surse neidentificate, pe care nu le-a declarat autoritățile fiscale, acționând astfel în scopul eschivării de la achitarea impozitelor.

În continuare, implementând o schemă de lichiefiere a veniturilor ilicite, cu utilizarea platformelor centralizate și descentralizate de tranzacționare a activelor virtuale (crypto-monedă), a efectuat transferuri, conversii și tranzacții multiple, urmate de convertirea activelor în numerar, cu scopul de a ține și deghiza proveniența infracțională a bunurilor, cu perceperea unui comision de până la 5% din sumă, fapt ce a contribuit la consolidarea unei scheme sistematice de spălare a banilor în proporții deosebit de mari.

În cadrul măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au reușit identificarea tranzacțiilor în sumă de peste 5,8 milioane de dolari, având ca beneficiari persoane fizice și juridice.

Totodată, în cadrul perchezițiilor efectuate a fost obținut acces la un portofel descentralizat de criptomonede ale blockchainului, în care se dețineau active virtuale în valoare de 326 317 de dolari, despre care există bănuială rezonabilă că provin din activități infracționale.

Bărbatul a fost reținut, iar dacă vina îi va fi demonstrată - riscă până la 10 ani de închisoare.

În vederea aplicării măsurilor de indisponibilizare, activele virtuale au fost transmise spre păstrare și conservare pe conturile speciale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI).

Documentarea schemei a fost posibilă inclusiv cu sprijinul Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor și suportul Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă acțiunile de stabilire a tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului cauzat.

31 iulie 2025