Percheziții la Ungheni într-un dosar de spălare de bani.

Ofi?erii Direc?iei Combaterea Criminalit??ii Organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS ?i cu suportul angaja?ilor din BPDS “Fulger”, la data de 26 august, au efectuat mai multe perchezi?ii pe teritoriul ora?ului Ungheni.

Ac?iunile s-au desf??urat în cadrul unei cauze penale ini?iate pe faptele infrac?iunii sp?larea banilor în propor?ii deosebit de mari.

În vizorul anchetei au ajuns patru b?rba?i cu vârste cuprinse între 22 ?i 37 de ani, domicilia?i în Ungheni.

În urma ac?iunilor procesuale, au fost ridicate telefoane mobile de diferite modele, înscrisuri de ciorn? cu date relevante pentru cauz?, extrase de la schimburi valutare ?i documente privind transferuri prin intermediul sistemului RIA.

Totodat?, din automobilul de marca BMW X6, utilizat de unul dintre b?rba?i, au fost ridicate documente similare, iar vehiculul a fost plasat la parcarea special? pe tot parcursul anchetei.

În prezent, investiga?iile continu?, fiind planificate ?i alte ac?iuni de urm?rire penal?.