

Trust Media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, finanțat printr o schemă complexă de spălare de bani, vizat în perchezițiile de astăzi.



La 16 septembrie curent, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu ofițerii antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS "Fulger" au descins cu un șir de percheziții într-o cauză penală pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Investigațiile au vizat organizația criminală "Șor", iar în timpul măsurilor speciale întreprinse de oamenii legii- a fost stabilită rețeaua de finanțare cu care opera aceasta.

Una dintre companiile care a recepționat finanțare pentru servicii dubioase este parte a organizației criminale care asigura procesul media de răspândire a propagandei pro-ruse și a dezinformării, pe teritoriul Republicii Moldova.

În timpul analizei efectuate de oamenii legii s-a ajuns la rețeaua de spălare de bani, schema de finanțare a Trust-ului Media fiind organizată prin intermediul unei companii de construcții, cu angajați străini, care efectua tranzacții fictive prin intermediul unei companii petroliere.

Factorii de decizie și persoanele responsabile de administrarea companiei de construcții, includeau intenționat în documentele contabile, fiscale și/sau financiare, inclusiv în cele electronice, date vădit denaturate aferent cheltuielilor și anume au inclus în contabilitatea entității procurări de combustibil și servicii care nu au la bază operațiuni reale.

Mai mult, la perchezițiile efectuate la domiciliul uneia dintre administratoarele unei companii din Trust Media a fost depistată o cantitate de substanță verde, asemănătoare drogurilor. Aceasta urmează a fi expertizată.

În timpul acțiunilor, reținut a fost și intermediarul procesului de spălare de bani pentru

finanțarea trustului media. Este vorba despre un bărbat anunțat în căutare, fiind condamnat la 10 ani de închisoare pentru omor.

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate acte contabile, ciorne, tehnică de calcul, materiale care vor servi ca probe în dosar, dar și surse bănești în diferită valută, echivalentul a aproximativ 5 milioane de lei.

Oamenii legii continuă acțiunile de investigație pentru identificarea altor persoane implicate în schema infracțională.