Peste 20 de percheziții și zeci de persoane, inclusiv deținuți, implicați într-o cauză penală pentru crearea sau conducerea unei organizaţii criminale și spălarea banilor.

Ofi?erii Direc?iei combaterea criminalit??ii organizate ?i cei de urm?rire penal? ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hînce?ti- oficiul Leova, au desf??urat la 31 martie, o ampl? opera?iune de combatere a criminalit??ii organizate.

Ac?iunile au beneficiat de sprijinul masca?ilor din BPDS „Fulger”, Administra?iei Na?ionale a Penitenciarelor ?i a subdiviziunii speciale DDS „Pantera”, precum ?i cu suportul analitic al ofi?erilor INI ?i SPCSB.

În cadrul m?surilor speciale de investiga?ie ?i a ac?iunilor de urm?rire penal? desf??urate pe parcursul anilor 2025–2026, oamenii legii au documentat activitatea mai multor persoane implicate în sus?inerea unei organiza?ii criminale.

Au fost efectuate peste 20 de perchezi?ii în mai multe localit??i din ?ar? (Chi?in?u, St?uceni, Ialoveni), precum ?i în Penitenciarul 4 ?i Penitenciarul 15 Cricova.

În timpul perchezi?iilor au fost ridicate peste 20 de telefoane mobile ?i tablete, cartele SIM, înscrisuri de ciorn?, carduri bancare, informa?ii relevante privind primirea/ extragerea/ transferul mijloacelor financiare în a?a-numitul „ob?ceac” (fond criminal constituit din contribu?iile de?inu?ilor ?i alimentat inclusiv prin comiterea infrac?iunilor pe teritoriul ??rii), obiecte confec?ionate în penitenciare ?i destinate comercializ?rii pe teritoriul acestora (pentru sus?inerea fondului criminal), dar ?i dou? ma?ini.

De asemenea a fost identificat? implicarea unui fost angajat al unui penitenciar din ?ar? care a ocupat o func?ie de conducere.

Toate persoanele vizate, peste 40, cu vârste între 25 ?i 58 de ani, au fost recunoscute b?nuite pentru complicitate la crearea sau conducerea unei organiza?ii criminale ?i pentru sp?larea banilor. Conform legisla?iei în vigoare, persoana culpabil? de asemenea infrac?iune risc? pân ? la 15 ani de închisoare.

Oamenii legii continu? ac?iunile de documentare pentru stabilirea tuturor circumstan?elor ?i identificarea tuturor persoanelor implicate.

Preciz?m c? orice persoan? se prezum? nevinovat? pân? la pronun?area unei hot?râri judec? tore?ti definitive.