Alte zece percheziții desfășurate în Republica Moldova în dosarul centrului de apel implicat în fraude informatice.

În continuarea ac?iunilor desf??urate în cadrul Echipei Comune de Investiga?ie (Joint Investigation Team – JIT), constituit? sub egida EUROJUST ?i EUROPOL, format? din autorit??ile de aplicare a legii din Republica Moldova, România ?i Ucraina, au fost efectuate noi m?suri speciale de investiga?ie ?i ac?iuni de urm?rire penal? în dosarul ce vizeaz? un centru de apel identificat în Ucraina.

În acest context, ofi?erii Direc?iei pentru Combaterea Criminalit??ii Organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS ?i cu sprijinul angaja?ilor IGPF, au desf??urat în Republica Moldova alte 10 perchezi?ii domiciliare, vizând 8 persoane cu vârste cuprinse între 22 ?i 28 de ani.

Potrivit probelor administrate, suspec?ii sunt b?nui?i c?, ac?ionând în baza unei în?elegeri prealabile, induceau în eroare cet??eni ai României ?i ai altor state, inclusiv ai statelor membre ale Uniunii Europene. Folosind tehnologii informa?ionale ?i servicii de telefonie SIP, ace?tia se prezentau drept angaja?i ai serviciilor de securitate ale unor institu?ii bancare ?i, prin în?el?ciune ?i abuz de încredere, ob?ineau acces la aplica?iile de banking ale victimelor. Ulterior, transferau mijloacele financiare în conturi bancare deschise în prealabil pe numele unor persoane interpuse, precum ?i în conturi aferente unor burse interna?ionale de criptomonede ?i platforme de jocuri de noroc.

În urma perchezi?iilor au fost ridicate telefoane, calculatoare, un laptop, înscrisuri de ciorn?, sume importante de bani în valut? str?in?, un cartu? cu caps? nedetonat?, precum ?i mai multe mijloace de transport, bunuri care prezint? interes pentru cauza penal?.

Ac?iunile de urm?rire penal? continu? în vederea document?rii complete a activit??ii infrac?ionale, identific?rii tuturor persoanelor implicate ?i stabilirii rolului fiec?reia în cadrul grupului criminal organizat.

https://politia.md/ro/politia-actiune/inca-un-centru-de-apel-fraudulos-destructurat-cadrul-unei-operatiuni-internationale