Corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani: 78 de percheziții în mai multe localități ale țării și două persoane reținute.

Ofi?erii INI ?i cei ai subdiviziunilor teritoriale, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul poli?i?tilor din BPDS „Fulger” la 7 august, au efectuat 78 de perchezi?ii în mai multe localit??i ale ??rii. Ac?iunile s-au desf ??urat în cadrul unei cauze penale ini?iate pe faptele de corupere electoral?, finan?are ilegal? a partidelor politice ?i sp?lare de bani.

Pe parcursul investiga?iilor au fost ob?inute probe concludente care demonstreaz? c? un grup de persoane, având roluri bine determinate, ac?ionau din interes material ?i în beneficiul organiza?iei criminale „?or”. Scopul acestora era coruperea aleg?torilor în contextul viitoarelor alegeri parlamentare din septembrie, prin utilizarea diferitor metode ilegale de finan?are.

Membrii grupului transferau, converteau, lichidau ?i distribuiau mijloace b?ne?ti de provenien?? dubioas?, ob?inute prin intermediul aplica?iei mobile „PSB” a b?ncii ruse „Promsviazybank” (institu?ie financiar? aflat ? sub sanc?iuni interna?ionale).

În timpul perchezi?iilor au fost ridicate mai multe arme de?inute ilegal, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare, carduri „pyypl”, înscrisuri ?i alte obiecte relevante, care demonstreaz? activitatea infrac? ional? a grup?rii.

Ofi?erii au stabilit c? în timpul perchezi?iilor, pe conturile PSB ale persoanelor supuse ac?iunilor de urm?rire penal?, erau transferate sume de bani în ruble ruse?ti, aplica?ia PSB fiind activ? pe telefoanele membrilor organiza?iei criminale care o deschid prin intermediul aplica?iilor „VPN Russia”.

Mai mult, în cadrul investiga?iilor s-a stabilit c? reprezentan?ii organiza?iei criminale instaleaz? în telefoanele cet??enilor aplica?ia mobil? „TAITO”, în care ace?tia introduc voluntar date cu caracter personal – nume, adres?, num?r de telefon, IDNP – similar aplica?iei „PSB”, utilizate pentru transferurile ilegale de bani cu scop de corupere electoral? în timpul alegerilor preziden?iale ?i referendumului republican din toamna anului 2024.

Prin intermediul aplica?iei „Taito” se creeaz? grupuri de tip „chat închis” formate din membri afilia?i organiza?iei criminale, care primesc indica?ii ?i mesaje directe de la coordonatori ?i conduc?tori.

De asemenea s-a stabilit c? o parte din fondurile primite prin „PSB” sunt ulterior likefiate prin aplica?ia Telegram, utilizând canalul-bot “Bankgreenmanager”.

S-a mai stabilit c?, prin intermediul grupurilor Telegram, membrii organiza?iei criminale primesc de la curatorii din Federa?ia rus? sarcini de a distribui ?i comenta link-uri cu videoclipuri de dezinformare pe re? ele de socializare.

Pân? în prezent, dou? persoane au fost re?inute pentru 72 de ore. Este important de men?ionat c? ace?tia de? in deja statutul de inculpat într-o cauz? penal? examinat? de Judec?toria Soroca, ini?iat? în baza art. 181¹ alin. (1) din Codul penal – „Coruperea electoral?”.

În timpul desf??ur?rii ac?iunilor procesuale, una dintre persoanele re?inute a refuzat deschiderea u?ii în fa?a oamenilor legii, motiv pentru care a fost necesar? interven?ia for?at? prin spargerea u?ii.

Observând ac?iunile poli?i?tilor, persoana a aruncat pe fereastr? o geant? ce con?inea mai multe obiecte de interes pentru cauza penal?. Obiectele au fost ulterior recuperate ?i ridicate.

Investiga?iile continu? în vederea document?rii tuturor circumstan?elor ?i atragerii la r?spundere a tuturor persoanelor implicate.

8 august 2025