

Cauză penală privind un lider informal al organizației criminale „Kitaeț”, deferită justiției. Bunuri de peste 6 milioane de lei - indisponibilizate



Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești (Oficiul Leova), au finalizat, la 7 aprilie 2026, urmărirea penală și au dispus expedierea în instanța de judecată a cauzei penale inițiate în privința unui lider informal al organizației criminale „Kitaeț”.

Acțiunile procesual-penale au fost realizate sub conducerea și coordonarea nemijlocită a procurorilor, care au asigurat gestionarea eficientă a investigațiilor și valorificarea probatoriului acumulat, în vederea documentării activității infracționale organizate și destrucției mecanismelor financiare ale grupului.

Potrivit materialelor cauzei, învinutul, acționând cu susținerea directă a liderului organizației criminale, a fost responsabil de colectarea sistematică a mijloacelor financiare destinate aș a-numitei „visterii criminale”, la nivel național, deținând totodată un statut de lider informal în ierarhia subculturii criminale.

Acesta era recunoscut de membrii organizației drept o verigă de conducere, exercitând atribuții de coordonare și influență.

Învinutul este cercetat pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 284 alin. (1) din Codul penal, manifestate prin organizarea și susținerea activității organizației criminale, inclusiv recrutarea membrilor, organizarea întrunirilor, constituirea fondurilor financiare, precum și coordonarea acțiunilor criminale, și de art. 243 alin. (3) lit. a), b) din Codul penal – spălarea banilor în interesele organizației criminale.

Investigația reprezintă rezultatul unei operațiuni complexe, desfășurate pe parcursul anilor 2024–2026, în cadrul căreia procurorii au coordonat un amplu spectru de măsuri speciale de investigații și acțiuni de urmărire penală. Activitățile au fost realizate în strânsă conlucrare cu subdiviziunile specializate ale INI, inclusiv prin valorificarea mecanismelor de cooperare internațională, fapt ce a permis identificarea circuitelor financiare și a conexiunilor infracționale transfrontaliere.

În vederea asigurării eventualei confiscări speciale, la demersul procurorilor au fost aplicate sechestre asupra bunurilor mobile și imobile în valoare totală de 6 264 942,95 lei.

Pentru faptele incriminate, legislația prevede o pedeapsă cu închisoare de până la 15 ani, însoțită de amendă în mărime de până la 20 000 de unități convenționale.

Urmărirea penală în privința altor membri ai organizației criminale continuă, procurorii întreprinzând în continuare măsuri în vederea tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea infracțiunilor este prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare, beneficiind de toate garanțiile procesuale prevăzute de lege.

Comunicat inițial: <https://politia.md/ro/politia-actiune/perchezitii-si-ridicari-de-bunuri-valoare-de-pest-2-milioane-de-lei-cadrul-unei>