

Grup criminal implicat în spălarea banilor prin intermediul criptomonedelor, destrukturat: prejudicii de milioane de lei.



Ofițerii Secției Investigății Infracțiuni Economice a Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” și angajați ai Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA, au documentat și destrukturat activitatea unui grup criminal organizat implicat în spălarea banilor prin intermediul criptomonedelor.

În urma investigațiilor desfășurate, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, s-a stabilit că membrii grupării ar fi creat active digitale fictive și ar fi obținut venituri ilicite în mediul online, estimate la peste 3 000 000 de dolari. Ulterior, aceste fonduri ar fi fost supuse operațiunilor de spălare de bani prin tranzacții în criptomonede, fiind utilizate pentru achiziționarea de bunuri imobile și automobile de lux.

În cadrul cauzei penale, oamenii legii au efectuat 11 percheziții pe teritoriul capitalei, la domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate. În urma acțiunilor procesual-penale au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace bătăneti relevante pentru cauza penală.

De asemenea, cu suportul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA, a fost indisponibilizat echivalentul a aproximativ 22 000 000 de lei în criptomonede.

În prezent, un bărbat de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar alte șase persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 68 de ani, sunt cercetate în stare de libertate.

Conform legislației în vigoare, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar faptele investigate sunt pasibile de pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani.

Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate.