

Patru persoane , reținute într-un dosat privind extragerea ilegală a solului fertil și spălarea banilor



Ofițerii Direcției investigații „Sud” a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Căușeni, Oficiul Principal și Oficiul Anenii Noi, cu sprijinul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, au desfășurat acțiuni procesual-penale și măsuri speciale de investigație într-o cauză penală ce vizează extragerea, transportarea și comercializarea ilegală a solului fertil, precum și spălarea banilor.

Potrivit anchetei, un grup organizat de persoane ar fi activat pe teritoriul municipiului Chișinău și în raioanele Anenii Noi și Căușeni. Membrii grupării sunt bănuți că extrageau ilegal sol fertil din extravilanul comunei Botnărești, raionul Anenii Noi, pe care ulterior îl transportau și îl comercializau către persoane fizice și juridice.

Pentru a ascunde cantitatea reală de sol extras, suspecții ar fi utilizat mai multe locații și ar fi desfășurat activitatea inclusiv pe timp de noapte, încercând astfel să evite depistarea de către autorități.

Investigațiile au stabilit și indicii privind introducerea în circuitul legal a banilor obținuți din activitatea infracțională.

Mijloacele financiare ar fi fost disimulate prin constituirea unor depozite bancare pe termen scurt și prin transferuri repetate între conturi bancare.

Conform analizelor efectuate de Laboratorul de Referință de Mediu din cadrul Agenției de Mediu, prejudiciul cauzat mediului este estimat la peste 1,18 milioane de lei.

La 10 iunie 2026, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile și în locațiile utilizate de persoanele vizate din Anenii Noi, Tîrnăveni și Botnărești. În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, tehnică de calcul, documente de evidență, carduri bancare, sume de bani, muniții, precum și plăcuțe cu numere de șasiu și de motor aparținând unor unități de transport.

Totodată, au fost indisponibilizate mai multe autocamioane încărcate cu sol fertil, despre care se presupune că au fost utilizate la comiterea infracțiunilor investigate.

Prin intermediul Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) au fost aplicate sechestre asupra conturilor bancare ale persoanelor vizate, acestea fiind utilizate sau presupus utilizate în activitatea infracțională.

În urma acțiunilor desfășurate, patru bărbani, cu vârste cuprinse între 35 și 69 de ani, au fost reținuți pentru 72 de ore.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului cauzat.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile