

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



În continuarea acțiunilor desfășurate în cadrul Echipei Comune de Investigație (Joint Investigation Team – JIT), constituită sub egida EUROJUST și EUROPOL, formată din autoritățile de aplicare a legii din Republica Moldova, România și Ucraina, au fost efectuate noi misiuni speciale de investigație și acțiuni de urmărire penală în dosarul ce vizează un centru de apel identificat în Ucraina.

În acest context, ofițerii Direcției pentru Combaterea Criminalității Organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul angajaților IGPF, au desfășurat în Republica Moldova alte 10 percheziții domiciliare, vizând 8 persoane cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani.

Potrivit probelor administrate, suspectii sunt bănuți că, acționând în baza unei înțelegeri prealabile, induceau în eroare cetățeni ai României și ai altor state, inclusiv ai statelor membre ale Uniunii Europene. Folosind tehnologii informatice și servicii de telefonie SIP, aceștia se prezentau drept angajați ai serviciilor de securitate ale unor instituții bancare și, prin înșelăciune și abuz de încredere, obțineau acces la aplicațiile de banking ale victimelor. Ulterior, transferau mijloacele financiare în conturi bancare deschise în prealabil pe numele unor persoane interpuse, precum și în conturi aferente unor burse internaționale de criptomonede și platforme de jocuri de noroc.

În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane, calculatoare, un laptop, înscrisuri de mână, sume importante de bani în valută străină, un cartou cu capsă nedetonată, precum și mai multe mijloace de transport, bunuri care prezintă interes pentru cauza penală.

Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea documentării complete a activității infracționale, identificării tuturor persoanelor implicate și stabilirii rolului fiecăreia în cadrul grupului criminal organizat.

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

