

21 de percheziții efectuate și cinci call-centre destructurate în Chișinău.



Inspectoratul General al Poliției informează despre desfășurarea, la 9 octombrie, a acțiunilor de urmărire penală în cadrul unei cauze penale ce vizează presupuse infracțiuni de escrocherie și spălare de bani, comise de un grup criminal organizat, soldate cu reținerea a 8 persoane.

Acțiunile au fost desfășurate de către ofițerii INI și cei ai Inspectoratului de Poliție Bălți, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, în cadrul unei cauze penale pornite de Procuratura mun. Bălți. Potrivit materialelor acumulate în cadrul investigațiilor, grupul ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin intermediul cărora ar fi atras investiții de la persoane din Statele Unite ale Americii și Canada.

Suspecții s-ar fi prezentat drept experți în domeniul investițiilor și ar fi oferit informații denaturate și false despre profituri și riscuri, determinând victimele să transfere bani în scheme investiționale frauduloase.

Investigațiile au vizat cinci call-centre, precum și persoanele bătute de impicare în activitatea acestora.

Potrivit investigațiilor, structura ar fi fost organizată ierarhic, cu roluri bine determinate.

În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace financiare, telefoane mobile, calculatoare, procesoare, suporturi de stocare a informației, carduri bancare, documente contabile și corporative, ștampile, precum și alte obiecte relevante pentru urmărirea penală.

De asemenea, au fost depistate și ridicate dispozitive destinate bruiajului și un poligraf folosit pentru testarea persoanelor recrutate pentru activitățile infracționale.

Potrivit informațiilor preliminare, doar un singur call-centrul ar fi înregistrat venituri lunare din activitatea infracțională de aproximativ două milioane dolari SUA.

În activitatea infracțională au fost atrași zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini proveniți din mai multe state precum Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.

Persoanele identificate au fost supuse verificărilor cu suportul angajaților Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) al MAI și Direcției cooperare polițienească internațională (DCPI) din cadrul IGP.

Printre persoanele implicate se numără persoane responsabile de coordonarea activităților call-centrelor, recrutarea personalului și administrarea economică și contabilă a companiilor folosite în activitatea infracțională.

Toate cele opt persoane reținute au fost escortate și plasate în izolatorul de detenție preventive.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și determinarea prejudiciului cauzat victimelor.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.