Tânăr de 19 ani, reținut în timp ce încerca să achite bunuri cu bancnote false

Ofi?erii Direc?iei combaterea criminalit??ii organizate ?i cei de urm?rire penal? ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au documentat activitatea unui grup, format din mai multe persoane aflate atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât ?i peste hotarele ??rii.

Membrii grup?rii sunt suspecta?i c? urm?reau ob?inerea unor profituri ilicite prin punerea în circula?ie a bancnotelor contraf?cute.

Potrivit informa?iilor acumulate în cadrul investiga?iilor, suspec?ii contactau telefonic sau prin aplica?ii de comunicare electronic? diferi?i vânz?tori de bunuri, manifestând interes pentru produsele expuse spre comercializare. În cadrul discu?iilor, ace?tia acceptau f?r? negocieri pre?ul solicitat ?i insistau ca tranzac?iile s? fie realizate într-un timp cât mai scurt.

De asemenea, s-a stabilit c? bunurile erau achitate în valut? str?in?, în special în bancnote euro, existând suspiciuni rezonabile c? o parte dintre acestea ar fi false, contraf?cute sau provenite din activit??i infrac?ionale. În unele cazuri, persoanele vizate manifestau un comportament gr?bit ?i evitau verificarea autenticit??ii bancnotelor oferite.

La data de 7 mai, în capital?, unul dintre membrii grup?rii, un tân?r de 19 ani, a fost re?inut în flagrant în timp ce încerca s? procure bunuri folosind bancnote suspecte c? ar fi contraf?cute.

În urma perchezi?iei efectuate la fa?a locului, oamenii legii au ridicat 500 de euro, precum ?i telefoane mobile utilizate pentru coordonarea activit??ii infrac?ionale.

Ulterior, la fa?a locului a fost identificat? ?i o tân?r? de 20 de ani, presupus? membr? a grupului criminal organizat.

Bancnotele ridicate urmeaz? s? fie supuse expertizei în cadrul Centrului Tehnico-Criminalistic ?i Expertize Judiciare al IGP. Tân?rul a fost re?inut, iar ulterior ambii suspec?i au fost audia?i în calitate de b?nui?i, ace?tia recunoscându-?i vina.

Conform legisla?iei în vigoare, persoana culpabil? risc? închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridic? se pedepse?te cu amend? de la 50 000 la 150 000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumit? activitate.

Poli?ia continu? ac?iunile de urm?rire penal?.