

Percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor.



Astăzi, polițistii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale poliției și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.

În timpul investigațiilor s-a stabilit că, un grup de persoane cu roluri bine determinate, acționând din interes material și în beneficiul organizației criminale „Or”, pe parcursul anului curent, pregăteau coruperea alegătorilor în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025.

Pentru realizarea acestor scopuri, erau utilizate diverse metode prin care mijloacele bănești de proveniență dubioasă erau transferate, convertite și distribuite prin intermediul aplicației mobile PSB a băncii ruse „Promsvyazbank” – instituție aflată sub sancțiuni internaționale.

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate sume de bani în diferite valute, telefoane mobile, laptopuri; documente bancare, carduri, înscrisuri de cîrmă, liste cu persoane și automobile participante la proteste, precum și sumele achitate pentru prezență; dar și alte probe relevante anchetei.

Totodată a fost documentată metoda prin care membrii organizației criminale instalează pe telefoanele cetățenilor aplicația „Taito”, în care aceștia introduc benevol date cu caracter personal (identitate, adresă, număr de telefon, cod personal). Această practică reproduce mecanismul utilizat anterior prin aplicația PSB, prin intermediul căreia au fost distribuiți bani în campaniile electorale și referendumul din toamna anului 2024.

Investigațiile mai arată că o parte din mijloacele financiare sunt lichefiate prin aplicația Telegram, utilizând un bot. De asemenea s-a constatat că aplicația PSB rămâne activă pe telefoanele membrilor organizației criminale, aceștia accesând-o prin aplicații de tip VPN.

Prin intermediul grupurilor de pe Telegram, membrii organizației primesc indicații de la coordonatori din Federația Rusă privind distribuirea și comentarea materialelor de dezinformare pe rețele de socializare și aplicații mobile precum Facebook, TikTok și Telegram. Mesajele colectate arată că activitățile sunt încurajate și se continue aceste activități, chiar și conștientizând riscurile implicate.

Acțiunile procesuale sunt în desfășurare, iar persoanele vizate colaborează cu organul de urmărire penală.