Captură de peste 2 milioane de lei: tânăr de 22 de ani, suspect într-o schemă de escrocherie



Peste 2 milioane de lei au fost depista?i în posesia unui tân?r de 22 de ani din capital?, re?inut în cadrul unor m?suri speciale de investiga?ie, desf??urate pentru combaterea infrac?iunilor de escrocherie.

Conform materialelor acumulate, mijloacele financiare ar proveni dintr-o schem? de escrocherie de propor?ii, coordonat? din afara ??rii. Suspectul este b?nuit c? ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în comiterea unor astfel de infrac?iuni, având rolul de a prelua mijloacele financiare ob?inute ilegal ?i de a le converti în criptomoned?.

În urma perchezi?iilor autorizate, efectuate la domiciliul ?i în automobilul acestuia, au fost ridicate sume de bani în valut? na?ional? ?i str?in?, telefoane, un dispozitiv de stocare a datelor, precum ?i alte obiecte relevante pentru cauza penal?.

Tân?rul este cercetat penal în conformitate cu legisla?ia în vigoare.

Ac?iunile au fost realizate de poli?i?tii ?i procurorii din sectorul Buiucani, în comun cu angaja?ii Direc?iei de Poli?ie Chi?in?u.

M?surile de investiga?ie ?i urm?rire penal? continu? în vederea stabilirii tuturor circumstan?elor cazului, identific?rii ?i re?inerii tuturor persoanelor implicate, precum ?i document?rii întregii activit??i infrac?ionale.