

Percheziții la sudul țării într-un dosar de corupere electorală. O persoană a fost reținută.



Polițistii și procurorii din UTA Găgăuzia au desfășurat percheziții în cadrul unui dosar pornit pentru corupere electorală. Potrivit informațiilor acumulate, în perioada 31 august – 10 septembrie, un bărbat de 29 de ani, împreună cu alte persoane, ar fi desfășurat activități ilegale într-o localitate. Aceștia ar fi utilizat mijloace bănești sub formă de active virtuale, interzise pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul aplicațiilor de tip WEB-banking ale băncii Promsvyazbank din Federația Rusă, aflate sub sancțiuni internaționale. Prin această schemă se efectuau transferuri de fonduri din conturile persoanelor fizice deținători ai cardurilor bancare „MIR” (Federația Rusă) către conturile proprii deschise la aceeași bancă din Federația Rusă.

Ulterior, sumele erau convertite și oferite cetățenilor din Republica Moldova în lei moldovenești, cu reținerea unui procent drept „comision”. Banii erau folosiți pentru a determina alegătorii să-și exercite drepturile electorale în favoarea unui anumit candidat/partid. În timpul perchezițiilor autorizate, efectuate la domiciliul suspectului și al unei femei de 35 de ani din aceeași localitate, oamenii legii au depistat carduri bancare, stickuri de memorie, telefoane mobile, laptopuri, un dosar cu documente, inclusiv trei formulare de „Acord de consimțământ pentru prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal” către „Evrazia” și „Promsvyazbank” (Federația Rusă), liste cu persoane din localitate și copii ale actelor de identitate.

Percheziții au fost desfășurate și la domiciliul unui bărbat de 54 de ani din Ceadâr-Lunga, suspectat că, împreună cu alte persoane, ar fi oferit sume de bani locuitorilor din raion pentru a-i determina să voteze în favoarea unei formațiuni politice susținut de Organizația criminală „BOR”. Și în acest caz, sumele proveneau din transferuri efectuate prin aplicațiile băncii PSB din Federația Rusă, folosind carduri „MIR”. După conversie, banii erau distribuiți alegătorilor în lei moldovenești, cu reținerea unui comision.

La domiciliul acestuia au fost depistate înscrisuri privind plăți în valoare de aproape 2,325 de milioane de ruble rusești, oferite unor persoane din Republica Moldova, telefoane mobile (unul dintre care suspectul a încercat să-l distrugă), alte dispozitive electronice.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă de la 4 la 8 ani de închisoare și amendă de la 67 500 la 92 500 de lei.