Reținut pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice.

Ofi?erii Direc?iei investiga?ii infrac?iuni economice ?i ai Direc?iei investiga?ii infrac?iuni sp ?larea banilor ?i finan?area terorismului ai INI, în comun cu poli?i?tii din BPDS “Fulger” ?i procurorii PCCOCS, au documentat un caz complex de sp?lare de bani, conversie de criptomonede ?i finan?are ilegal? a activit??ilor politice.

În vizorul oamenilor legii a ajuns un b?rbat de 40 de ani, suspectat c? ar fi gestionat tranzac?ii printr-o platform? interna?ional?, cunoscut? pentru facilitarea conversiilor de ruble ruse?ti în alte valute, în scopul evit?rii sanc?iunilor interna?ionale impuse Federa?iei Ruse dup? invazia militar? în Ucraina.

În perioada 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii de peste 150 000 de dolari ?i ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Republicii Moldova.

În timpul document?rii a fost constatat? o discrepan?? de peste 4,8 milioane de lei între veniturile declarate ?i cheltuielile efectuate. O parte dintre aceste fonduri ar fi fost direc? ionate c?tre activit??i politice ?i campanii de publicitate menite s? influen?eze opinia public?.

Totodat?, investiga?iile au scos la iveal? ?i faptul c? b?rbatul a apelat la intermediari ?i companii aeriene pentru a identifica rute cu multiple escale, astfel încât în bazele de date oficiale s? nu figureze destina?ia sa final? – Federa?ia Rus?.

În urma autoriz?rii instan?ei, poli?i?tii au efectuat 24 de perchezi?ii, fiind ridicate probe esen ?iale: mijloace financiare în sum? de 36 000 USD ?i 5750 EUR, dispozitive electronice ?i documente ce confirm? leg?tura suspectului cu tranzac?ii din Federa?ia Rus?.

B?rbatul a fost re?inut pentru 72 de ore. În cadrul ac?iunilor a fost vizat? ?i o alt? persoan? afiliat? suspectului, rolul acesteia urmând a fi stabilit pe parcursul investiga?iilor.

Toate probele ridicate au fost transmise c?tre Centrul tehnico-criminalistic ?i expertize judiciare al Poli?iei, pentru examinare.

Ofi?erii continu? investiga?iile pentru a documenta întreaga schem? financiar? ?i pentru a identifica toate persoanele implicate.