

Operațiunea regională „NELSON-2026”: peste 10 milioane de lei scoși din circuitul ilicit



În luna martie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova, s-a desfășurat operațiunea regională „NELSON-2026”, organizată sub egida SELEC, având ca obiectiv prevenirea și combaterea traficului ilicit de mijloace financiare în numerar și a bunurilor de valoare ușor convertibile.

Acțiunile au fost realizate în comun de către Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal, în baza cadrului operațional unificat, care a asigurat coordonarea eficientă a intervențiilor și schimbul rapid de informații.

Operațiunea s-a desfășurat în două etape, în perioadele 9–17 martie și 23–27 martie 2026, fiind organizate controale la punctele de trecere a frontierei terestre, SPF Aeroportul Internațional Chișinău, precum și în alte locații. Intervențiile au vizat identificarea și contracararea transportării ilicite de numerar și bunuri de valoare ridicată, precum metale prețioase, bijuterii, ceasuri de lux și alte obiecte ușor convertibile.

În cadrul primei etape, au fost depistate mijloace bănești în numerar în valoare totală de 1.361.100 lei, inclusiv 22.537 USD, 632.000 MDL și 1.600.500 RUB, precum și bunuri de valoare estimate la 1.381.460 de lei.

În cea de-a doua etapă, autoritățile au identificat mijloace bănești în numerar în sumă totală de 5.671.500 lei, inclusiv 91.885 EUR, 196.622 USD și 380.100 MDL, precum și bunuri de valoare estimate la 1.874.000 lei, constând în ceasuri de lux, bijuterii, lingouri de aur și argint, monede din aur și genți de lux. Valoarea totală estimată a mijloacelor bănești și bunurilor mobile scoase din circuitul ilicit în această etapă constituie 7.545.500 de lei.

În ansamblu, pe parcursul celor două etape ale operațiunii „NELSON-2026”, au fost scoase din circuitul ilicit mijloace financiare și bunuri în valoare totală de 10.288.060 lei, rezultat care reflectă eficiența cooperării interinstituționale și a acțiunilor coordonate.

Rezultatele obținute reflectă o evoluție sistemică în abordarea riscurilor asociate fluxurilor financiare ilicite. Intervențiile au demonstrat o integrare mai eficientă a schimbului de informații, a acțiunilor operative și a instrumentelor de investigație, contribuind la creșterea capacității de identificare și de structurare a rețelelor infracționale.

Prin urmare, operațiunea NELSON-2026 a avut un impact direct asupra contracarării și combaterii faptelor de trafic ilicit de mijloace financiare în numerar, precum și a bunurilor de valoare ușor convertibile, diminuând vulnerabilitățile exploatate de grupurile infracționale și consolidând o abordare proactivă în domeniul securității economice și financiare.

