Suspect că transforma în criptomonede banii obținuți din escrocherii telefonice, reținut de ofițerii INI

Ofi?erii Direc?iei investiga?ii criminale a INI, în comun cu poli?i?tii ?i procurorii sectorului Botanica, au re?inut un b?rbat de 35 de ani, originar din Ucraina, b?nuit de implicare într-o schem? de escrocherii telefonice.

Potrivit investiga?iilor, suspectul avea un rol bine definit în cadrul grup?rii infrac?ionale, fiind responsabil de recrutarea curierilor ?i de colectarea mijloacelor financiare ob?inute în urma infrac?iunilor. Acesta activa în stânga Nistrului, unde primea banii de la curieri, dup? care îi convertea în criptomoned?, cu scopul de a disimula provenien?a ilicit? a acestora.

Valoarea total? a prejudiciului este în curs de stabilire, îns?, potrivit anchetatorilor, este vorba despre un prejudiciu considerabil.

B?rbatul a fost re?inut în C?u?eni. Conform probelor acumulate, membrii grup?rii aplicau metoda escrocheriilor telefonice, prezentându-se ini?ial drept angaja?i ai Po?tei Moldovei sau ai unor companii de telecomunica?ii, iar ulterior drept reprezentan?i ai B?ncii Na?ionale a Moldovei, Serviciului de Informa?ii ?i Securitate sau ai Poli?iei.

Totodat?, s-a stabilit c? suspectul era anun?at în c?utare pentru trecerea ilegal? a frontierei de stat.

Acesta a fost re?inut ?i plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Ac?iunile de urm?rire penal ? continu? în vederea document?rii întregii activit??i infrac?ionale, precum ?i a stabilirii unei eventuale implic?ri în comiterea altor infrac?iuni.

Conform legisla?iei în vigoare, persoana g?sit? vinovat? de comiterea unei asemenea infrac?iuni risc? o pedeaps? cu închisoarea de pân? la 10 ani.

Preciz?m c? orice persoan? beneficiaz? de prezum?ia de nevinov??ie pân? la pronun?area unei hot?râri judec?tore?ti definitive.