

Trei bărbați, membri ai unui grup criminal organizat, cercetați penal pentru jocuri de noroc online ilegale și spălare de bani.



Ofițerii Secției investigații infracțiuni economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță destrutturarea unei rețele de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25.000.000 de lei.

În acest sens, oamenii legii au desfășurat opt percheziții în Chișinău, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, de unde au ridicat documente contabile, contracte, tehnică de calcul, suporturi de informație și automobile de lux, toate susceptibile a proveni din activități infracționale. Prin urmare, au fost reținuți trei bărbați pentru organizarea și desfășurarea ilegală a jocurilor de noroc online, precum și pentru spălare de bani – doi din ei fiind cetățeni străini, cu vârste de 37 și 43 de ani.

Potrivit oamenilor legii, cei trei ar fi membri ai unui grup criminal organizat, activități desfășurate prin intermediul unui oficiu clandestin amplasat în municipiul Chișinău. Astfel, bătăi ar fi creat și administrat un centru operativ de coordonare a unei rețele de cazinouri online, disimulat sub acoperirea prestării serviciilor IT.

În cadrul schemei ilegale, aceștia ar fi utilizat date de identitate obținute fraudulos pentru deschiderea conturilor și portmoneelor electronice, prin intermediul cărora efectuau tranzacții financiare neautorizate.

În continuare, se întreprind acțiuni de urmărire penală pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.