

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



Ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu polițistii și procurorii sectorului Botanica, au reținut un bărbat de 35 de ani, originar din Ucraina, bănuț de implicare într-o schemă de escrocherii telefonice.

Potrivit investigațiilor, suspectul avea un rol bine definit în cadrul grupării infracționale, fiind responsabil de recrutarea curierilor și de colectarea mijloacelor financiare obținute în urma infracțiunilor. Acesta activa în stânga Nistrului, unde primea banii de la curieri, după care îi convertea în criptomonedă, cu scopul de a disimula proveniența ilicită a acestora.

Valoarea totală a prejudiciului este în curs de stabilire, însă, potrivit anchetatorilor, este vorba despre un prejudiciu considerabil.

Bărbatul a fost reținut în Căușeni. Conform probelor acumulate, membrii grupării aplicau metoda escrocheriilor telefonice, prezentându-se inițial drept angajați ai Poștei Moldovei sau ai unor companii de telecomunicații, iar ulterior drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, Serviciului de Informații și Securitate sau ai Poliției.

Totodată, s-a stabilit că suspectul era anunțat în căutare pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.

Acesta a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea documentării întregii activități infracționale, precum și a stabilirii unei eventuale implicări în comiterea altor infracțiuni.

Conform legislației în vigoare, persoana găsită vinovată de comiterea unei asemenea infracțiuni riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani.

Precizăm că orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.