

Doi bărbați, membri ai unui grup criminal organizat, trimiși pe banca acuzaților pentru fapte de escrocherie și spălare de bani. ARBI a CNA a aplicat sechestrul pe un imobil de peste jumătate de million de lei



Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni împreună cu organul de urmărire penală al Inspectoratului de Poliție Ialoveni, au expediat în judecată o cauză penală în privința a doi membri ai unui grup criminal organizat, acuzați de escrocherii în proporții deosebit de mari și spălarea banilor a peste 3,7 milioane de lei.

Potrivit materialelor cauzei penale, doi bărbați, cu vârste de 29 și respectiv 21 de ani, împreună cu alte persoane care sunt în curs de identificare, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, împărțindu-și rolurile în dependență de acțiunile infracționale planificate, urmărind scopul sustragerii bunurilor altor persoane, contactau victimele identificate, inducându-le în eroare, sub pretextul obținerii unor profituri consistente, ca rezultat al efectuării unor operațiuni de investiții în tranzacționarea criptomonedelor, le determinau să transfere mijloacele bănești solicitate la conturile bancare gestionate de către membrii grupului criminal organizat.

Totodată, cea mai mare parte din banii obținuți de la victime, se transmiteau unui alt membru al acestui grup, iar pentru a garanta siguranța transmiterii acestor mijloace bănești de la victime către grupul criminal organizat, victimei i se comunica o parolă, care era utilizată de persoana care urma să primească banii.

În așa mod de la victime au fost obținute mijloace bănești în sumă de peste 3,7 milioane de lei.

În continuare, urmărind scopul tănuirii și deghizării originii banilor obținuți ilegal din infracțiuni de escrocherii, membrii grupului criminal organizat au creat portmonee electronice de păstrare a criptomonedei pe diferite platforme anonime, care nu stochează datele de identitate ale utilizatorilor și din suma de banii de peste 3,7 milioane de lei, obținuți prin escrocherii, au procurat criptomonedă de tip USDT și ulterior au transferat-o pe portmoneele electronice altor membri ai grupului criminal

organizat, realizând astfel convertirea mijloacelor bănești din bani convenționali în criptomonedă de tip USDT și transferul acestora pe alte conturi electronice a altor membri ai grupului criminal organizat pentru a ascunde urmele infracțiunii.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală la învinuiți au fost identificate și sechestrate mijloace bănești în diferite valute în sumă totală de peste 800 000 lei.

Totodată datorită acțiunilor de planificare și colaborare cu Agenția pentru Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA, s-a reușit identificarea și sechestrarea unui bun mobil, cu o valoare de peste jumătate de milion de lei, în vederea recuperării prejudiciului adus părților vătămate.

Pentru infracțiunile incriminate, persoanele învinuite riscă pedeapsă sub formă de închisoare de la 8 la 15 ani cu amendă în mărime de la 15000 la 20000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 13000 la 20000 de unități convenționale pentru spălarea banilor de către un grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată, până când vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.