



2 Septembrie 2025, 13:46 © 5198

Corupere electorală și spălare de bani: Poliția a reținut trei persoane

Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore, în urma unor ample percheziții efectuate în sudul țării de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurențelor electorale, precum și spălarea banilor în proporții deosebit de mari.



Foto: Poliția RM



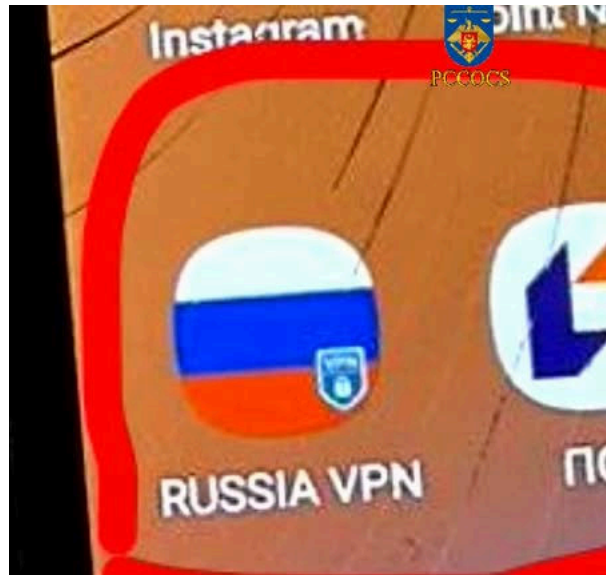
Potrivit Poliției, s-a stabilit că un grup de persoane cu roluri bine determinate, acționând în interes material și în beneficiul organizației criminale ghidate din afara țării, au urmărit pe parcursul anului curent coruperea electoratului în contextul alegerilor parlamentare din această toamnă, transmite [Știri.md](https://stiri.md).

Astfel, suspectii ar fi transferat, convertit, lichefiat și distribuit mijloace bănești de proveniență dubioasă, utilizând aplicația mobilă PSB a băncii ruse „Promsviazbank”, instituție aflată sub sancțiuni internaționale.

În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat sume de bani în diferite valute; telefoane mobile și laptopuri; documente bancare și carduri de tip „МИР” ale mai multor bănci din Federația Rusă; înscrisuri de ciornă; o armă păstrată ilegal; stații radio; un automobil de lux marca „Tesla” (achiziționat în urma activităților ilegale) și alte bunuri și obiecte relevante pentru investigații.

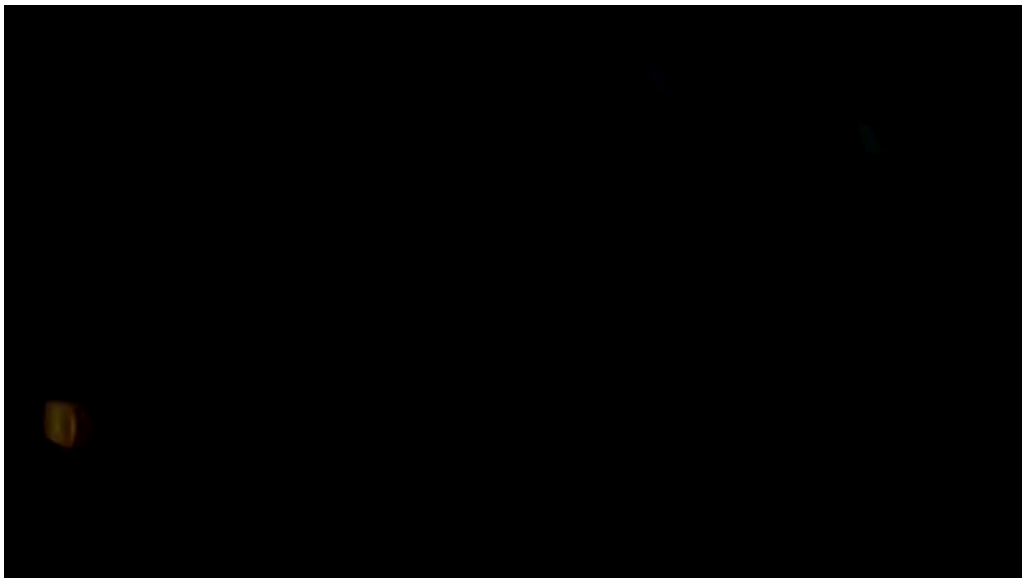
Totodată, s-a stabilit că o parte din fondurile transferate prin „PSB” erau lichefiate prin aplicația Telegram, utilizând un bot-canal. În momentul descinderilor, pe conturile PSB ale suspectilor continuau să fie efectuate tranzacții în ruble rusești, accesul la aplicație fiind posibil prin intermediul „VPN Russia”.

Mai mult, investigațiile au demonstrat că, prin intermediul grupurilor de pe Telegram, membrii organizației primeau instrucțiuni directe de la curatorii din Federația Rusă, vizând distribuirea și comentarea unor materiale video de dezinformare pe rețelele sociale Facebook, TikTok și Telegram.



Amintim că în această dimineață Poliția anunțase că a descins cu 60 de percheziții în sudul țării.

„Acțiunile au loc în contextul unei cauze penale pornite pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari”, comunica dimineața IGP.



Cu o reacție la aceste percheziții a venit Irina Vlah, președinta Partidului „Inima Moldovei”. „De dimineață la unii colegi din Partidul Republican „Inima Moldovei” au loc percheziții. Motivul, evident, e inventat și formal. Scopul real - încercarea de a ne intimida și a ne discredita”, a scris aceasta pe Facebook.

**Irina Vlah și Partidul Republican INIMA Moldovei**

58min · 

După cum am avertizat ieri, guvernarea a trecut la o nouă etapă în încercarea de a ne reduce la tăcere.

De dimineață la unii colegi din Partidul Republican INIMA MOLDOVEI au loc percheziții. Motivul, evident, e inventat și formal. Scopul real - încercarea de a ne intimida și a ne discredita.

În pofida terorii grupării PAS, vom continua lupta cu regimul galben până la plecarea lui completă de la putere.

Adevărul e de partea noastră și noi vom învinge, iar cei care comit acum abuzuri și fărădelegi - vor răspunde!

Într-o reacție pentru [NewsMaker](#), șefa Secției Comunicare și Protocol a IGP, Diana Fetco, a declarat că „noi documentăm persoane vizate în corupere și finanțare electorală ilegală. Chiar nu cunosc datele fiecărei persoane documentate, iar dacă doamna Vlah se regăsește în acest gen de ilegalitate - îi aparține”.

În context, menționăm că percheziții în sudul țării au fost efectuate și de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA). „Nu ne-am intersectat la aceleași adrese, dar lucrăm pe același subiect de investigație”, comunică Poliția.

Potrivit CNA, 17 persoane sunt suspectate că ar fi implicate în acțiuni de finanțare ilegală a unei formațiuni politice. Dintre acestea, [patru au fost reținute](#).



Ați depistat o greșeală Evidențiați cuvântul și apăsați

CTRL + ENTER