



Patru percheziții și două persoane reținute într-un dosar de confecționare și comercializare a documentelor oficiale false.



Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei ai Inspectoratului de Poliție Botanica, în comun cu procurorii Procuraturii mun. Chișinău- oficiul Botanica, au deconspirat activitatea unui grup infracțional specializat în confecționarea, folosirea și comercializarea documentelor oficiale false.

În cadrul investigațiilor, oamenii legii au stabilit că suspecții, doi bărbați de 29 și 39 de ani din capitală, din anul 2023 până în prezent, urmărind scopul obținerii unui profit ilicit, au creat o schemă ilegală de confecționare și comercializare a actelor oficiale false (buletine de identitate, pașapoarte, permise de conducere etc.) identice cu actele oficiale emise de către autoritățile statelor Uniunii Europene.

De asemenea, au fost efectuate un șir de măsuri speciale de investigație și acțiuni de urmărire penală, stabilindu-se că suspecții folosesc utilaj și tehnică specială (de ultimă generație), destinată contrafacerii documentelor. Mai mult, aceștia obțineau un venit de la 250 la 2000 de euro pentru un act falsificat, astfel, acordând persoanelor fizice dreptul de a se angaja oficial în câmpul muncii pe teritoriul țărilor Uniunii Europene, dar și posibilitatea de a solicita de la instituțiile bancare credite și de a circula sub o identitate falsă în UE.

Ofițerii de investigații, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, au descins cu percheziții în mijloacele de transport și la domiciliile suspecților, unde au fost depistate și ridicate buletine de identitate false, pașapoarte, permise de conducere și un card bancar fals, toate „emise” de către autoritățile statelor Uniunii Europene, dar și certificate de pregătire profesională și de competență a conducătorului auto, un pistol, zeci de cartușe de calibrul 9 mm, pachetele cu cocaină, 300 de dolari, 200 de euro și dispozitive speciale pentru depistarea echipamentelor ascunse de înregistrare audio, foto/video.

În acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimantelor, ștampilelor sau sigiliilor false comise în scop de înstrăinare ori înstrăinarea documentelor oficiale false, inclusiv a documentelor electronice false.

Bănuții au fost reținuți pentru 72 de ore, iar conform legislației în vigoare aceștia riscă amendă de la 250 000 până la 400 000 de lei sau închisoare de la 5 la 7 ani.

EUROPA PENTRU TINE!

Află despre beneficiile și oportunitățile oferite Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

5/4/25, 1:10 AM

Patru percheziții și două persoane reținute într-un dosar de confecționare și comercializare a documentelor oficiale false.

În continuare polițiștii întreprind măsuri speciale de investigație și urmărire penală pentru acumularea probelor pertinente și concludente.

24 aprilie 2025

acte false



Postează

Like 0

Share



496 afișări



EUROPA PENTRU TINE!
Află despre beneficiile și oportunitățile
oferite Republicii Moldova de Uniunea
Europeană.