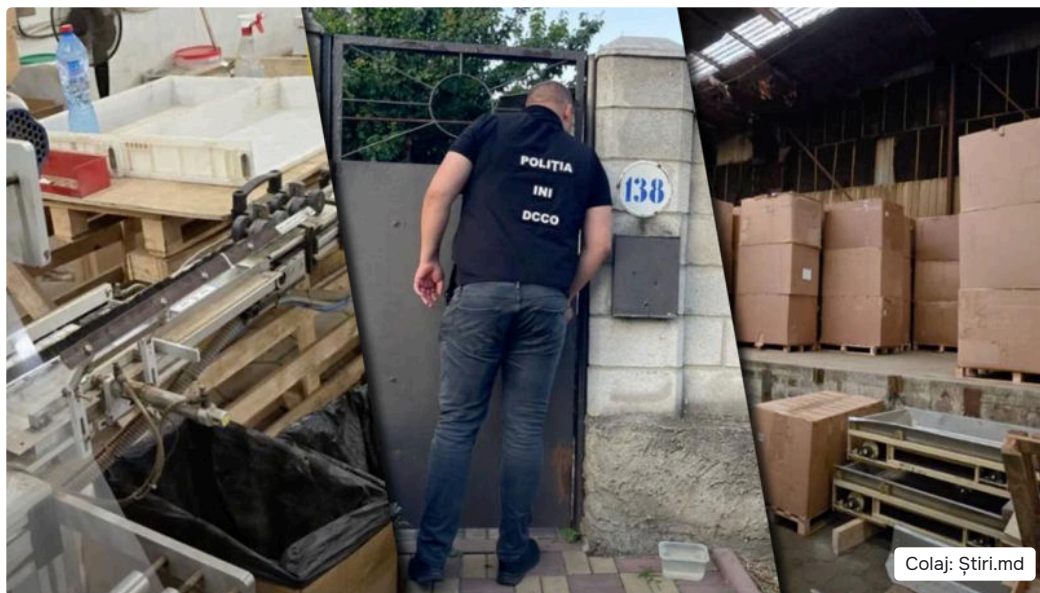




23 Iulie 2025, 08:45 © 1716

Rețea de contrabandă, destructurată de oamenii legii: Un bănuț, reținut

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și ai Direcției urmărire penală a INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au destructurat o rețea infracțională organizată, implicată în contrabandă cu țigări și instalarea de fabrici clandestine în mai multe state europene - Italia, Franța, Belgia, Germania și Olanda. Activitatea ilegală ar fi fost coordonată de mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova.



Potrivit oamenilor legii, rețeaua a fost monitorizată timp de aproximativ un an, perioadă în care au fost obținute probe ca indică existența unei structuri bine organizate, cu roluri clar definite și ramificații transfrontaliere. Printre cei implicați se numără administratori ai unor companii comerciale, utilizate ca paravan pentru transportul ilegal de tutun și țigarete în UE, transmite Știri.md.

S-a stabilit că persoanele vizate acționau sistematic pentru facilitarea traficului ilicit, asigurând logistica și disimulând natura reală a operațiunilor comerciale, în scopul evitării depistării.

Un cetățean moldovean avea un rol-cheie în rețea, ocupându-se de recrutarea forței de muncă - inclusiv cetățeni cazaci, greci, bulgari și ucraineni - utilizată în fabricile clandestine

din Europa.

Veniturile obținute erau ulterior introduse în circuitul financiar legal din Moldova, printr-o schemă de spălare a banilor care presupunea achiziții de bunuri mobile și imobile, precum și investiții în afaceri cu aparență de legalitate. Suma totală introdusă în economia națională este estimată la proporții deosebit de mari.

Așadar, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, au fost efectuate peste 40 de percheziții la domiciliile suspectilor și la sediile unor agenți economici din municipiul Chișinău, implicați în presupuse activități de spălare de bani și transport ilegal de tutun.

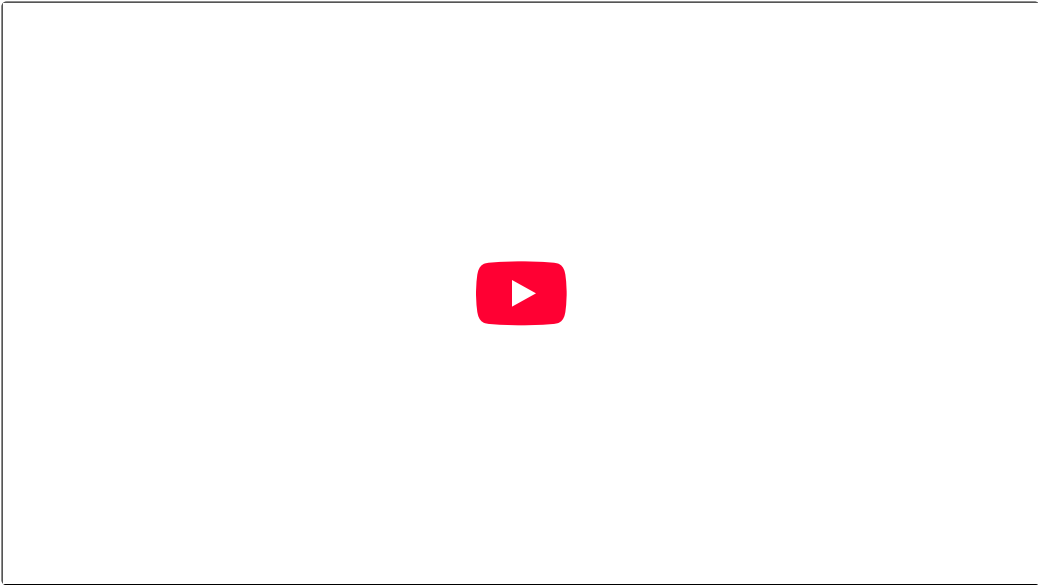


În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat automobile de lux, peste 25.000 de euro, mii de dolari, pachete de țigarete susceptibile a fi contrafăcute - având coduri unice identice cu cele identificate anterior în Italia, tehnică de calcul, telefoane mobile, carduri bancare, precum și mai multe înregistrări olografe care ar putea indica organizarea și desfășurarea activităților ilegale, ștampile ale diferitelor companii și instituții.

În urma acțiunilor întreprinse, organizatorul rețelei, un bărbat de 39 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore. Acesta ar fi responsabil de recrutarea muncitorilor și de coordonarea logisticii pentru achiziția și instalarea echipamentelor de producție.

Totodată, în cadrul perchezițiilor au fost descoperite arme de foc deținute ilegal, unele păstrate în condiții neconforme cu legislația. În acest context, a fost pornită urmărirea penală pentru păstrarea, portul sau comercializarea ilegală a armelor, în temeiul articolului 290 din Codul penal.

Autoritățile cercetează și posibile implicări ale membrilor grupului în activități de migrație ilegală, investigațiile fiind în desfășurare. Persoanele vizate beneficiază de toate drepturile procesuale și de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.



Ați depistat o greșeală Evidențiați cuvântul și apăsați CTRL + ENTER