

Operatiune Secret Service în România, într-un caz cu un prejudiciu de 34 de milioane de dolari

Autoritatile române alaturi de cele americane au derulat o investigatie comuna pentru destructurarea unei grupari infractionale specializate în fraude informatice cu criptomonede, prejudiciul estimat în urma anchetei ridicându-se la peste 34 milioane de dolari, anunta Politia Româna.

Ancheta derulata de catre Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate (DIICOT), în urma unei cereri transmise de catre Secret Service (Statele Unite ale Americii) a vizat un grup de cetateni români care a prejudicat cetateni americani prin intermediul unor mecanisme de fraudă informatica, în urma cercetarilor existând si fapte care au condus catre infractiunea de spalare a banilor.

Infractiunile intreprinse de catre cetatenii români ar fi început în 2016 si s-ar fi derulat prin intermediul unor retele de site-uri de comert electronic.

"Prin intermediul unor site-uri de comert electronic, membrii grupului ar fi postat anunturi cu marfa care, în realitate, nu exista, convingând victimele sa trimita bani pentru bunurile comandate(inexistente). În urma solicitarii primite de la autoritatile competente din Statele Unite ale Americii, aproape 100 de politisti din structurile de combatere a criminalitatii organizate din Bucuresti, Craiova, Cluj, Ploiesti, Pitesti, Olt, Ilfov, Ialomita, Teleorman si Vâlcea, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au efectuat 27 de perchezitii la domiciliile si resedintele persoanelor vizate. La perchezitii au participat si agenti ai Secret Service", se arata într-un comunicat remis MEDIAFAX de catre Inspectoratul General al Politiei Române.

În urma perchezitiilor de pe 11 decembrie 2018, au fost confiscate 51 de telefoane mobile, 8 hard-disk-uri, 40 de memory stick-uri, 32 de laptop-uri, 12 tablete, 5 de unitati centrale P.C., 86 de medii optice (CD/DVD), un aparat foto, 11 carduri bancare, 3 carduri de memorie si 2 autoturisme (în valoare aproximativa de 61.000 de euro).

De asemenea, au mai fost ridicate sumele de 207.600 de lei, 24.500 de euro, 5.000 de USD si 5.500 CHF. Au fost puse în aplicare ordonante de instituire a sechestrului asigurator pentru sapte terenuri, o casa si doua apartamente, cu o valoare totala estimata de 310.000 de euro.

În premiera, au fost indisponibilizate criptomonede Ripple si Bitcoin.

"Trebuie subliniat faptul ca, în premiera pentru autoritatile de aplicare a legii din România, au fost indisponibilizate criptomonede RIPPLE si BITCOIN, cu valoare aproximativa de 5.000 de dolari.În cauza, au fost identificate si conduse la sediul D.I.I.C.O.T., precum si la brigazile de combaterea criminalitatii organizate din Cluj si Craiova, 18 persoane. Totodata, 14 persoane implicate au fost preluate de Servicul Urmariri din cadrul Directiei de Investigatii Criminale, pentru demararea procedurilor de punere în executare a mandatelor internationale de arestare. Ulterior, persoanele în cauza au fost extradate în Statele Unite ale Americii. Cercetarile efectuate sub aspectul savârsirii infractiunilor de fraudă informatica, spalarea banilor si constituirea unui grup infractional organizat au beneficiat de suportul de specialitate din partea Directiei Operatiuni Speciale din Politia Româna", informeza IGPR.