

Comunicat de presa 22.11.2018

La data de 22.11.2018 procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Vâlcea împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea au efectuat un număr de 51 de percheziții domiciliare pe raza județelor Vâlcea, Mureș, Bacău, Argeș, Olt, Ilfov, Giurgiu, Suceava și în municipiul București, într-o cauză vizând destrucțurarea unui număr de 5 grupuri infracționale organizate specializate în săvârșirea infracțiunilor de fraudă informatică, spălare de bani și fals informatic.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu primăvara anului 2017, pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, au acționat 5 grupări infracționale organizate specializate în comiterea infracțiunilor de fraudă informatică și spălare de bani.

Activitatea infracțională a grupărilor, care au colaborat și s-au sprijinit reciproc, a determinat implicarea în activitatea delictuoasă a unui număr de cel puțin 93 de suspecti, care au avut diferite roluri și au avut ca scop controlarea unor fluxuri financiare formate dintr-un număr total de 200 conturi deschise în România și alte 9 țări din Europa dar și Mexic. Pe de altă parte, fluxurile financiare au fost utilizate pentru a fraudă prin intermediul sistemelor informatice prin multiple moduri de operare un număr de cel puțin 500 de persoane vătămate prejudiciate cu o sumă totală de 3 milioane de euro.

Așa cum se desprinde din descrierea activității infracționale a fiecărei grupări, se poate identifica un tipar general de organizare a acestora în general pe următoarele paliere :

Palierul 1 este format din membrii grupării care au rolul de coordonator al activității infracționale . Astfel, membrii acestui palier au avut rolul de a obține, prin diferite modalități, datele unor conturi bancare deschise în diferite țări pe care le-au pus la dispoziția autorilor fraudelor pentru a le folosi la comiterea infracțiunilor. Ulterior comiterii fiecărei infracțiuni și confirmării virării sumei de bani de către victimă, membrii acestui palier aveau rolul și de a transfera și ulterior retrace sumele de bani și după oprirea unui procent, în jur de 30% în funcție de înțelegerile infracționale, remiteau sumele de bani către membri palierului 2.

Palierul 2 este format autorii efectivi ai fraudelor care au utilizat conturile bancare deschise în străinătate pentru fraudarea victimelor și ulterior au beneficiat de cota convenită din sumele de bani care le era remisă după ce sumele de bani erau transferate și retrase ;

Palierul 3 este format din suspectii care au avut rolul de a deschide conturi bancare în România și alte țări pe care le-au pus la dispoziția grupării în vederea transferării sumelor de bani din conturile din străinătate și ulterior a retragerii acestora.

La sediul DIICOT – B.T. Vâlcea vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 93 de suspecti.

La acțiune participă polițiști specializați în combaterea criminalității organizate din Argeș, Ilfov, Mureș, Dâmbovița, Mehedinți, Vaslui, Timiș, Giurgiu, Călărași, Olt, Bacău.

De asemenea, activitățile se derulează cu sprijinul jandarmilor din cadrul inspectoratelor județene de jandarmi Vâlcea și Argeș și Grupării Mobile de Jandarmi Frații Buzzești Craiova.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal suspectii și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.