

Scris de newsreporter pe 09 februarie 2019, 12:10

Operatiune Secret Service in Romania, intr-un caz cu un prejudiciu de 34 de milioane de dolari

Autoritatile romane alaturi de cele americane au derulat o investigatie comuna pentru destructurarea unei grupari infractionale specializate in fraude informatice cu criptomonede, prejudiciul estimat in urma anchetei ridicandu-se la peste 34 milioane de dolari, anunta Politia Romana, scrie Mediafax.



clipboard01.jpg

Infractiunile intreprinse de catre cetatenii romani ar fi inceput in 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, in realitate, nu exista, convingand victimele sa trimita bani pentru bunurile comandate(inexistente). in 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 Valcea, 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 intr-un comunicat remis MEDIAFAX de catre Inspectoratul General al Politiei Romane.

in 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 (in 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 in 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.

in premiera, au fost indisponibilizate criptomenede Ripple si Bitcoin.

"Trebuie subliniat faptul ca, in premiera pentru autoritatile de aplicare a legii din Romania, au fost indisponibilizate criptomenede RIPPLE si BITCOIN, cu valoare aproximativa de 5.000 de dolari.in 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 in executare a mandatelor internationale de arestare. Ulterior, persoanele in cauza au fost extradate in Statele Unite ale Americii. Cercetarile efectuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de frauda informatica, spalarea banilor si constituirea unui grup infractional organizat au beneficiat de suportul de specialitate din partea Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana", informeza IGPR.

ADRESA: <http://crct.ro/ntZY>