

Operațiune comună între organele de drept din Moldova și Federația Rusă, soldată cu reținerea a zece persoane



Astăzi, 25 ianuarie 2017, a avut loc conferința comună de presă cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne din Federația Rusă, în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele operațiunii comune între organele de drept din Republica Moldova și Federația Rusă, soldată cu reținerea a 10 persoane, membrii unei grupări criminale organizate, care sunt cetățeni ai RM, suspectați de săvârșirea atacurilor tâlhărești în orașul Moscova.

La conferință au participat, șeful Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI, Ion Iachimov, șeful Direcției de combatere a infracțiunilor cu caracter patrimonial a Direcției generale poliție criminală a Ministerului Afacerilor Interne din Federația Rusă, Mihail Sitohin și procurorul din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Lilian Bacalîm.

Astfel, în cadrul conferinței au fost prezentate următoarele detalii despre această operațiune:

Ofițerii Direcției Combaterea Crimei organizate a Inspectoratului Național de Investigații în conlucrare cu autoritățile abilitate din Federația Rusă au reușit să anihileze o grupare criminală organizată, condusă de un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 39 de ani.

Membrii grupului infracțional, sunt suspectați de săvârșirea a peste 10 atacuri tâlhărești în orașul Moscova precum și în regiunile adiacente de unde au și sustras articole din aur, pietre prețioase, accesorii de lux, arme de foc.

Ulterior, bunurile sustrate din Federația Rusă, erau introduse fraudulos pe teritoriul vamal al Republicii Moldova și prin intermediul persoanelor de încredere erau comercializate pe piața neagră, mijloacele bănești obținute în rezultatul activității

infracționale fiind legalizate prin procurarea diferitor bunuri imobile și mobile, în scopul camuflării provenienței lor.

În septembrie 2015, Direcția Combaterea Crimei Organizate a Inspectoratului Național de Investigații prin intermediul Biroului de coordonare a luptei împotriva criminalității organizate și altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor-membre ale CSI (BCCCO), a informat autoritățile abilitate din Federația Rusă, precum că pe teritoriul orașului Moscova și a regiunilor adiacente, activează un grup criminal organizat specializat în comiterea cu deosebită cruzime a atacurilor tâlhărești.

Prin urmare, în rezultatul măsurilor speciale de investigații și acțiunilor de urmărire penală, efectuate de angajații Direcției combaterea infracțiunilor patrimoniale a Ministerului Afacerilor Interne a Federației Ruse, în octombrie 2016, în regiunea orașului Moscova, au fost reținute 10 persoane cu vârste cuprinse între 26 și 42 de ani. La moment aceștia sunt arestați în Federația Rusă.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost depistate și ridicate obiectele utilizate la săvârșirea infracțiunilor: documente false de identitate, arme de foc, cameră de înregistrare video, stații radio, telefoane mobile, cătușe, cagule, precum și bunurile rezultate din activitatea infracțională a acestora.

Potrivit informațiilor preliminare, grupul criminal organizat activează din anul 2009, pe teritoriul Federației Ruse, Republicii Moldova și a Uniunii Europene.

În rezultatul colaborării dintre organele speciale de investigație din Federația Rusă și Republica Moldova, s-a stabilit că persoanele reținute au antecedente penale, anterior fiind condamnate pentru cazuri similare precum și faptul că unele persoane dețin dublă sau chiar triplă cetățenie.

De asemenea, s-a stabilit că infractorii identificau victimele prin intermediul rețelelor de socializare, fiind alese persoanele care locuiesc în case de lux, întreaga activitate a victimelor era monitorizată prin instalarea unei camere video la domiciliul acestora, fiind minuțios planificat itinerarul de retragere de la fața locului. Pentru comiterea atacului tâlhăresc, aceștia achiziționau haine speciale, mănuși, cagule, foloseau arme de foc, pentru conspirație erau folosite documente false de identitate, infracțiunile fiind minuțios pregătite de membri organizației criminale.

Totodată, în luna octombrie a anului 2016, ofițerii Direcției Combaterea Crimei Organizate a Inspectoratului național de investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au efectuat mai multe percheziții la domiciliile figuranților, amplasate în municipiul Chișinău și raionul Hâncești.

Urmare a perchezițiilor, au fost ridicate bunurile obținute din comiterea atacurilor tâlhărești, și anume: colecții de timbre, de monede, articole din aur, accesorii de lux, obiecte decorative de preț, mijloace bănești, precum și registre cu înscrisuri de cioră cu reprezentarea evidenței bunurilor comercializate pe teritoriul Republicii Moldova. Toate aceste obiecte erau obținute în rezultatul activității infracționale ale grupului criminal organizat, fiind introduse pe teritoriul țării eludând controlul vamal ori prin tănuire, în scopul comercializării acestora pe piața neagră.

Pe faptul dat, organele de drept ale Federației Ruse au pornit o cauză penală, conform indicilor prevăzuți de art. 209 (banditism), art. 162 (tâlhărie) și 226 (sustragerea armelor și munițiilor) Cod penal al Federației Ruse și o cauză penală pornită conform elementelor constitutive ale componenței de infracțiune prevăzută de art. 284 Cod penal RM (crearea sau conducerea unei organizații criminale).

La moment sunt efectuate și alte măsuri speciale de investigații întru prezentarea de probe a participării acestora la comiterea altor infracțiuni.

