



# EDIȚIE SPECIALĂ

## FOTO: Vâlceni reținuți pentru spălare de bani și trafic de droguri

Categorie: Vâlcea Publicat: Joi, 08 Iulie 2021 12:23 Scris de Tudor Marcu Accesări: 693

Opt persoane au fost reținute, miercuri, de către procurorii DIICOT-Vâlcea, fiind acuzate de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică, spălare de bani, fals în înscrisuri oficiale și trafic de droguri.



Potrivit anchetatorilor, în perioada august 2020 – iunie 2021, pe raza județului Vâlcea, s-a constituit și a activat un grup infracțional organizat, format din cel puțin 16 membri, cu scopul de a pune la dispoziția unor autori de fraude informatice, în baza unei înțelegeri prealabile, conturi bancare pentru a le folosi la comiterea de infracțiuni.

„Astfel, membrii grupului au deschis un număr de cel puțin 200 conturi bancare pe teritoriul Ungariei, prin utilizarea unor acte de identitate străine, falsificate. Totodată, au folosit alte 100 de conturi bancare deschise în Spania, Polonia, Germania, Olanda și alte țări, prin intermediul cărora au fost transferate și ulterior retrase sume ce se ridică la cel puțin 2 milioane euro, provenite din comiterea de infracțiuni de fraudă informatică. Ulterior comiterii fiecărei infracțiuni informatice și confirmării virării sumei de bani de către victimă, membrii grupării aveau rolul de a transfera respectivele sume în alte conturi pe care le controlau, de a retrage sumele de bani, iar după oprirea unui procent, în jur de 30% în funcție de înțelegerile infracționale, de a remite sumele de bani către autorii fraudelor sau către alți participanți la săvârșirea infracțiunilor”, se arată într-un comunicat DIICOT.

Ieri, au fost efectuate 27 de percheziții domiciliare, pe raza județului Vâlcea și a municipiului



# EDIȚIE SPECIALĂ

## FOTO: Vâlceni reținuți pentru spălare de bani și trafic de droguri

Categorie: Vâlcea Publicat: Joi, 08 Iulie 2021 12:23 Scris de Tudor Marcu Accesări: 693

---

București, în urma cărora au fost ridicate sumele de 105.000 de euro și 20.300 de lei, ceasuri, telefoane, cartele, tablete, un pistol cu glonț, supus autorizării, 34 de fragmente vegetale și alte bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie.

„Cercetările s-au desfășurat în baza unui acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă – JIT (Joint Investigation Team), la nivelul Eurojust, între DIICOT și autoritățile judiciare din Olanda și concomitent, pe teritoriul Greciei, în Atena, au fost efectuate alte 2 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost identificați 2 suspecți și au fost ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie, precum și suma de 120.000 euro”, se amai arată în comunicat.

Astăzi, cele opt persoane vor fi prezentate Tribunalului Vâlcea cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.



# EDIȚIE SPECIALĂ

**FOTO: Vâlceni reținuți pentru spălare de bani și trafic de droguri**

Categorie: Vâlcea Publicat: Joi, 08 Iulie 2021 12:23 Scris de Tudor Marcu Accesări: 693

