

DIICOT ancheteaza un caz de furt de criptomonede în valoare de 120 milioane dolari

Procurorii DIICOT au pus sub urmarire penala trei persoane, acuzate ca au transferat ilegal 1.650.000 de criptomonede, echivalentul a aproximativ 120 milioane dolari la data efectuării tranzacțiilor.

Pe 23 iulie, procurorii DIICOT împreună cu politisti din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice au pus în aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara în Bucuresti, într-o cauza penala privind savârșirea infractiunilor de constituirea unui grup infraccional organizat, fraudă informatica cu consecinte deosebit de grave, perturbarea functionarii unui sistem informatic si operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

"Din materialul probator administrat a rezultat ca 3 inculpati au constituit un grup infraccional organizat si au desfasurat o serie de activitati infraccionale la nivelul unei platforme blockchain, reusind sa transfere în mod ilegal, în portofelele electronice pe care le controlau, suma de 1.650.000 criptomoneda, echivalenta cu aproximativ 120.846.000 USD la data efectuării tranzacțiilor. Ulterior inculpatii au încercat sa transfere toate activele obtinute ilegal dintr-o retea în alta, folosind atât platforme de schimb descentralizate, cât si o platforma care faciliteaza transferul exclusiv între cele doua retele. Procesul de transferare dintr-o retea în alta nu a fost finalizat complet, astfel încât o parte din active au ramas în portofelele inculpatilor din prima retea, restul activelor fiind primite de inculpatii din cea de a doua retea în trei portofele electronice sub forma unor criptomonede stabile. Pentru a ascunde produsul infraccional, membrii grupului de criminalitate organizata au utilizat mai multe platforme de schimb descentralizate (de tip agregator), transferând toate activele sub forma unei criptomonede catre o platforma de tip mixer. Având în vedere ca persoana vatamata a recuperat peste 95% din criptomonedele care i-au fost sustrate, prejudiciul este în prezent de aproximativ 9.305.791 USD", a anuntat DIICOT, joi, într-un comunicat de presa.

În urma perchezitiilor domiciliare efectuate la adresele celor trei inculpati, au fost identificate si ridicate mai multe sisteme informatice.

De asemenea, a fost instituit sechestrul asupra sumelor de 136.450 lei si 31.995 euro, identificate sub forma de numerar, cât si asupra sumei de aproximativ 4.100.000 dolari, care a fost transferata din portofelele electronice descoperite în sistemele informatice utilizate de inculpati.

În prezent, criptomonedele sechestrate se afla în portofelele electronice administrate de Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI).

Pe 24 iulie, procurorii DIICOT - Structura Centrala au dispus fata de inculpati masura controlului judiciar si interdictia de a parasii tara.

Activitatile de urmarire penala sunt realizate împreună cu politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice.