



Infracțiunile cu criptomonede din România în statisticile instituțiilor de forță iunie 2023

Raportul este realizat în cadrul proiectului „O comunitate puternică de investigatori împotriva crimei organizate și a corupției”, implementat de [Expert Forum](#) în parteneriat cu [Context.ro Investigative Reporting Project](#) și Norwegian Institute of Journalism (IJ Institutt for journalistikk) și beneficiază de un grant de 180.000 de euro din partea Islandei, Liechtenstein și Norvegiei prin intermediul granturilor SEE și Norvegiene - [Granturi SEE & Norvegiene](#). Scopul proiectului este de a consolida și dezvolta comunitatea de investigatori din România pentru a diminua expansiunea criminalității organizate, a corupției și a grupurilor de criminalitate financiară.



CUPRINS

Introducere – Pag. 3

INSTITUȚII

- ONPCSB – Pag. 4

- DIICOT – Pag. 6

- ANABI – Pag. 7

ESCROCHERII CU CRIPTOMONEDE – Pag. 8

CAZURI CELEBRE

- OneCoin și “Regina Cripto” – Pag. 9

- Milton Group și Lupul din Kiev – Pag. 10

DOSARE ȘI HOTĂRĂRI ÎN INSTANȚĂ

- Consum și trafic de droguri – Pag. 11

- Grup infracțional organizat – Pag. 12

- Extrădare în SUA – Pag. 13

„Criptomonedele sunt o modalitate de a spăla banii”, declara, în octombrie 2022, Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al Parchetului European, pentru [Context.ro](https://context.ro).

Kovesi preciza la acea vreme că Parchetul European a făcut angajări “și unul dintre cei mai buni specialiști din Europa în criptomonedele lucrează acum în EPPO, este român. Deci încercăm să dezvoltăm și să specializăm cât mai mulți colegi, el ne ajută”.

Totuși, Codruța Kovesi recunoștea că “este un domeniu în care și noi trebuie să ne dezvoltăm”, dar că “suntem pregătiți, știm cum se fac astfel de fraude, știm cum se spală bani cu criptomonedele și suntem pregătiți să le aplicăm”.

În România, principalele două instituții care se ocupă cu prevenirea și combaterea spălării banilor și investigarea organizațiilor de crimă organizată nu dețin statistici despre folosirea criptomonedelor în rețelele ilicite frontaliere și transfrontaliere, deși aceste practici au crescut exponențial începând cu anul 2018.

Cert este că în România a fost înregistrată o singură hotărâre judecătorească, rămasă definitivă în anul 2022, prin care s-a dispus confiscarea a 0,00257563 bitcoin, există o creștere semnificativă a comenzilor online de droguri și substanțe psihoactive, de pe DarkNet, plătite prin criptomonedele, de la furnizori din state aflate în zona de vest a Europei și introduse în țară prin firme de coletărie, Unități de Informații Financiare partenere au cerut României informații privind infracțiuni cu criptomonedele iar procurori și inspectori din instituțiile de forță încearcă să se specializeze în acest tip de fraude.

INSTITUȚII

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este Unitatea de Informații Financiare a României (FIU) de tip administrativ, cu rol de lider în elaborarea, coordonarea și implementarea sistemului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Activitatea sa a început din anul 1999, funcționând ca organ cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, în subordinea Ministerului Finanțelor, care are ca obiect de activitate primirea, analizarea, prelucrarea și diseminarea informațiilor cu caracter financiar, supravegherea și controlul, conform legii, al entităților raportoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

În ceea ce privește criptomonedele, în cele mai recente rapoarte de activitate ale Oficiului aferente perioadei 2019-2021, există foarte puține referințe la acest subiect.

În raportul pentru anul **2019**, există două referiri la criptomonede. În primul caz, Oficiul precizează că personalul său a *“participat în mod curent, la activități de autoinstruire în cadrul sedintelor de lucru saptamanale privind modul de interpretare și implementare ale noilor prevederi ale Legii nr. 129/2019 precum și a ultimelor ghiduri emise de FATF cu privire la abordarea pe baza de risc pentru profesii juridice liberale, profesii contabile (auditor, contabil autorizat, consultant fiscal), prestatori de servicii pentru societati comerciale (trust company service providers), **monede virtuale și furnizori de servicii de monede virtuale etc**”*.

În al doilea caz, **“speculațiile cu monede virtuale”** sunt trecute printre infracțiunile pentru care România a primit cereri de informații de la FIU partenere, fără să fie precizat numărul acestora, ci doar totalul (295), cuprinzând toate tipurile de infracțiuni (frauda, infracțiuni informatice, atacuri de tip phishing, proxenetism, prostituție, luare de mită, evaziune fiscală etc).

În ceea ce privește raportul Oficiului pentru anul **2020**, acesta precizează că *“în 3 din cele 242 cereri de informații primite au fost solicitate informații în cazuri de finanțare a terorismului, iar restul de 239 cereri au fost pentru suspiciuni de spălare de bani proveniți din infracțiuni (de ex. fraudă de tip business e-mail compromise, **fraudă în conexiune cu platforme de schimb de criptomonede sau cu platforme de tranzacționare online**, fraudă în achiziții publice, fraudă privind investițiile (...)*”.

De asemenea, **criptomonedele** apar listate alături de alte infracțiuni pentru care instituția a primit de la alte FIU partenere 157 informări spontane de suspiciuni de spălare de bani, fără să precizeze câte exact au fost transmise privind monedele virtuale.

Oficiul mai precizează că în anul 2020 au avut loc *“activități de instruire în cadrul ședințelor de lucru și studiu individual privind modul de interpretare și implementare ale noilor prevederi ale Legii nr. 129/2019 precum și a ultimelor ghiduri emise de FATF cu privire la abordarea pe bază*

*de risc pentru profesii juridice liberale, profesii contabile (auditor, contabil autorizat, consultant fiscal), prestatori de servicii pentru societăți comerciale (trust company service providers), **monede virtuale și furnizori de servicii de monede virtuale** (ghiduri traduse integral în limba română la nivelul direcției)”.*

Încasările de mare valoare, din criptomonedă, a căror sursă nu poate fi verificată, a fost unul dintre indicatorii de suspiciune cu cea mai mare recurență, alături de alți zeci, care au stat la baza întocmirii rapoartelor de tranzacții suspecte transmise de entitățile raportoare Oficiului în **anul 2021**, conform raportului de activitate întocmit de ONPCSB aferent acestui an, care se întinde pe 109 pagini.

Acest ultim raport de activitate publicat de Oficiu mai face o singură referință la criptomonede: *“De asemenea, precizăm că informările spontane au fost transmise către Oficiu pentru suspiciuni de spălare de bani proveniți din diferite infracțiuni (de exemplu: achiziție bunuri de lux de către persoane fizice cercetate în România, activități tranzacționale care nu sunt în concordanță cu domeniul de activitate declarat, fraudă prin dumping cu cipuri, activități de jocuri de noroc la distanță, proxenetism, bancruta frauduloasă, trafic de ființe umane, transferuri de bani în valoare mare fără justificare economică, conturi utilizate în mod fraudulos, utilizarea de conturi de tranzit, **tranzacții cu criptomonede**, evaziune fiscală, transferuri blocate de către banci, e-mail-uri compromise)”.*

În ceea ce privește planurile de viitor ale Oficiului, la categoria "recalibrarea resurselor Oficiului" regăsim *“dezvoltarea Compartimentului Supraveghere Cripto-active - atribuții principale - reglementare și evaluarea riscului SB/FT în domeniul **cripto-activelor** (furnizorii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale), precum și observarea evoluției noilor tehnologii”.*

Raportul privind activitatea Oficiului pentru **anul 2022** nu a fost încă publicat.

Pentru a afla care este amploarea fenomenului folosirii criptomonedelor în susținerea terorismului și spălarea de bani, am întrebat Oficiul:

- 1. Câte informări a primit Oficiul în perioada 2019-2023 referitoare la suspiciuni de evaziune fiscală, fraudă, spălare de bani sau finanțare a terorismului care să includă și tranzacții cu criptomonede?*
- 2. Câte informări/sesizări a transmis Oficiul în perioada 2019-2023 către parchetele Ministerului Public, inclusiv DNA și DIICOT cu toate birourile și serviciile teritoriale din subordine?*
- 3. Vă rugăm să ne oferiți un punct de vedere referitor la evoluția din ultimii cinci ani a utilizării criptomonedelor în scopuri ilicite, cum ar fi scheme de spălare de bani sau altele.*

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a răspuns că *“informațiile se regăsesc în rapoartele anuale de activitate ale instituției, rapoarte care sunt publicate/comunicate din oficiu și pot fi accesate pe pagina de internet a instituției”.*

Am prezentat referirile la criptomonede din rapoartele publice privind perioada 2019-2021 mai sus.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost înființată în anul 2004, în scopul destrucurării grupurilor infracționale organizate, frontaliere și transfrontaliere și a combaterii terorismului.

DIICOT este instituția care investighează infracțiuni precum crearea de grupuri infracționale, spălare de bani sau trafic de droguri. În toate trei infracțiunile se regăsește, în ultimii ani, și componenta de tranzacții cu criptomonede.

În ultimul raport publicat de DIICOT privind activitatea **anului 2022**, este precizat participarea procurorilor săi la două proiecte privind investigarea criptomonedelor:

“1. În cadrul proiectului Snowwhite – ISFP-2017-AG-DRUGS-822561 – Combaterea coordonată a noilor tendințe în traficul de droguri, finanțat de Comisia Europeană – ISF POLICE, s-au desfășurat următoarele activități: - În perioada 16-18 martie 2022, s-a desfășurat un curs specializat cu tema „Investigarea utilizării criptomonedelor în cazul traficului internațional de droguri”, în România, la care au participat procurori și polițiști din statele partenere la proiect; - În perioada 14-15 septembrie 2022, s-a desfășurat conferința de închidere a proiectului Snow White, la care au participat reprezentanți ai consorțiului de parteneri (Procurorul general adjunct al Parchetului Federal din Belgia, reprezentanți ai Poliției Naționale din Lituania și conducerea DIICOT împreună cu echipa de implementare), precum și reprezentanți ai țărilor membre UE.

*2. În cadrul proiectului Combaterea Criminalității și Corupției, finanțat de Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021, s-au organizat în perioada octombrie - decembrie 2022, 6 ateliere de lucru în domeniul **investigării tranzacțiilor cu criptomonedă**, în format online, la care au participat un număr de 27 specialiști, 9 ofițeri de poliție judiciară și 13 procurori din cadrul DIICOT”.*

Alte două referințe privind criptomonedele se regăsesc în acest raport:

*“- creșterea semnificativă a comenzilor online de droguri și substanțe psihoactive de la furnizori din state aflate în zona de vest a Europei, **efectuarea plății prin criptomonede** și utilizarea firmelor de coletărie (a căror activitate este reglementată deficitar) pentru introducerea drogurilor în țară;”*

Și

“- Rămâne constant numărul atacurilor de tip ransomware – cryptolocker în scopul perturbării funcționării anumitor sisteme informatice, prin criptarea datelor și restricționarea astfel a accesului titularului legitim la server-ul atacat și condiționarea operațiunii de decriptare prin plata unor sume de bani în criptomonedă în anumite portofele virtuale;”

În **raportul aferent anului 2021**, o tendință punctată de DIICOT în rândul grupurilor de criminalitate organizată este:

*“- Creșterea cauzelor având ca obiect infracțiunea de pornografie infantilă; a fraudelor **constând în accesarea conturilor virtuale și transferarea fără drept a criptomonedelor**; a atacurilor de tip ransomware – cryptolocker în scopul perturbării funcționării anumitor sisteme informatice, prin criptarea datelor și restricționarea astfel a accesului titularului legitim la server-ul atacat și condiționarea operațiunii de decriptare prin plata unor sume de bani în criptomonedă în anumite portofele virtuale”;*

Cu toate că procurorii DIICOT investighează cazuri cu circuite ilicite care folosesc tranzacții de criptomonede, instituția nu deține statistici cu numărul de dosare instrumentate/ trimise în judecată/ cu decizii definitive care să includă și acest aspect.

Agencia Națională de Administrare a bunurilor Indisponibilizate (ANABI)

ANABI este instituția subordonată Ministerului Justiției care se ocupă de gestionarea efectivă a bunurilor indisponibilizate și de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscate și cu valorificarea bunurilor provenite din infracțiuni.

În evidențele ANABI a fost înregistrată o singură hotărâre judecătorească, rămasă definitivă în anul 2022 prin care s-a dispus confiscarea a 0,00257563 bitcoini.

În ceea ce privește bunurile sechestrate, “Anabi a organizat pe parcursul anului 2020 primele două licitații publice pentru valorificarea de monedă virtuală BITCOIN (BTC) și Ethereum (ETH)”.

ANABI mai precizează că “este unica autoritate din România care deține un portofel electronic care permite administrarea de monede virtuale”.

În prezent, valoarea totală a bunurilor aflate în administrarea ANABI este de aproximativ 9,72 milioane de euro, din care 4,43 milioane de euro reprezintă valoarea bunurilor preluate în administrare în anul 2023. Printre acestea se numără mai multe tipuri de monedă virtuală (BNB, BTC, BUSD, DOGE, ETH, ETHW, GBP, JEX, LINK, SOLO, USDT, XRP, WBTC, HARD).

În raportul aferent anului 2021 au fost punctate "primele cazuri de administrate și valorificare de criptomonedă". În același raport mai este specificat că "în cadrul unui program finanțat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, un expert ANABI este certificat

Chainalysis în principiile fundamentale ale criptomonedelor, precum și în utilizarea reactorului (Chainalysis Cryptocurrency Fundamentals Certification și Chainalysis Reactor Certification).

ESCROCHERII CU CRIPTOMONEDE

Cele mai recente percheziții ale autorităților române privind **înșelăciunea cu criptomonede** și spălarea de bani au avut loc la începutul lunii martie, în județele Timiș, Constanța, Brașov, Iași, Hunedoara și în Capitală, concomitent cu alte percheziții în Republica Moldova.

Nouă mandate de aducere au fost puse în executare și doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore.

Era vorba de persoane suspecte că au format un grup infracțional organizat care se ocupa cu înșelăciuni ce au ca obiect tranzacționarea criptomonedelor, în dosar fiind estimat un prejudiciu de aproximativ 1,6 milioane de lei.

Schema infracțională ar fi constat în înșelarea persoanelor, în România, sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiționale online. În acest scop, bănuții ar fi creat conturi false pe rețele de socializare, conectate la companii inexistente. Bănuții le-ar fi promis persoanelor contactate că o să investească sumele de bani încredințați lor de către victime pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale, cu obținerea în maxim două luni a "profitului garantat". Mai exact, aceștia ar fi lansat promisiuni false precum că profitul s-ar putea cifra uneori până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 de euro, în 72 de ore vor primi dublu, a precizat IGPR.

Ulterior, banii investiți de către victime ar fi fost transferați în conturile din Republica Moldova ale bănuților, unde ar fi fost spălați, pentru camuflarea originii lor ilegale.

Dar acesta nu este un caz izolat.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis la finalul anului 2022 o informare publică legată de riscurile de a plasa bani în societăți de investiții financiare care acționează online și care nu sunt autorizate în România, având de fapt în spate doar rețele de fraudatori al căror scop este să păcălească investitorii să le trimită sume cât mai mari de bani, după care aceștia dispar și nu mai pot fi contactați.

“Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) atrage atenția că societățile din state terțe, care furnizează servicii de investiții, pot opera în România doar prin înființarea unei sucursale care necesită autorizare din partea Autorității, cu excepția cazului în care furnizarea serviciilor se face la inițiativa exclusivă a clientului. În acest context, Autoritatea informează asupra faptului că, la acest moment, nu există nicio astfel de sucursală autorizată de A.S.F. În ultima

perioadă, A.S.F. a primit mai multe sesizări din partea consumatorilor cu privire la faptul că au fost apelați de persoane care se recomandau reprezentanți ai unor „brokerei” cu sediul în state terțe și care le ofereau servicii de investiții, iar după ce îi convingeau să transfere diverse sume de bani în diferite conturi, aceștia nu mai puteau fi contactați. A.S.F. atenționează potențialii investitori că utilizarea serviciilor unei entități neautorizate nu le va da dreptul la despăgubiri prin Fondul de compensare a investitorilor. Prin urmare, Autoritatea recomandă investitorilor ca, înainte de a investi în diverse instrumente financiare și, în special, înainte de a utiliza platforme de tranzacționare online, chiar dacă inițiativa contactării intermediarului aparține investitorului în totalitate sau contactarea este efectul unei oferte adresate direct sau printr-o terță parte, să verifice dacă respectiva entitate se regăsește în Registrul public al A.S.F. În ceea ce privește monedele virtuale, A.S.F. reiterează faptul că acestea nu sunt considerate instrumente financiare, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 126/2018, astfel că entitățile emitente de monede virtuale, tranzacționarea acestora și platformele pe care acestea se tranzacționează nu intră sub incidența supravegherii Autorității”, conform A.S.F.

Iar cinci români au fost condamnați în SUA pentru că au creat un grup infracțional organizat prin care au spălat banii proveniți din înșelăciuni – aprox. 3,5 milioane de dolari, cu ajutorul criptomonedelor.

CAZURI CELEBRE

OneCoin și “Regina Cripto”

Fondatoarea criptomonedei OneCoin a fost pusă în 2017 pe lista FBI a celor mai căutate 10 persoane după ce a fost acuzată de fraudă. Pe capul său a fost pusă o recompensă de 100.000 de dolari.

Conform FBI, Ruja Ignatova este căutată pentru presupusa sa participare la o schemă de fraudă la scară largă. Ignatova și alte persoane sunt acuzate că au fraudat, începând cu 2014, miliarde de dolari de la investitori din întreaga lume. Ignatova a fost fondatoarea OneCoin Ltd., o companie cu sediul în Bulgaria care a comercializat o presupusă criptomonedă. Pentru a pune în aplicare această schemă, Ignatova ar fi făcut declarații și afirmații false pentru a solicita investiții în OneCoin. Se crede că, pe parcursul acestei scheme, OneCoin a fraudat victimele cu peste 4 miliarde de dolari.

Ignatova a fost liderul principal al OneCoin până în octombrie 2017. La 25 octombrie 2017, Ignatova a călătorit de la Sofia, Bulgaria, la Atena, Grecia, și este posibil să fi călătorit în altă parte după aceea. Este posibil ca ea să fi călătorit cu un pașaport german în Emiratele Arabe Unite, Bulgaria, Germania, Rusia, Grecia și/sau Europa de Est.

La 12 octombrie 2017, Ignatova a fost acuzată la Tribunalul Districtual al Statelor Unite, Districtul Sudic din New York, și a fost emis un mandat federal de arestare.

Se crede că Ignatova călătorește cu gărzi înarmate și/sau asociați. Este posibil ca Ignatova să își fi făcut operații de chirurgie plastică sau să își fi modificat în alt mod înfățișarea.

De criptomoneda OneCoin se leagă și un prejudiciu din România, estimat de ANAF la 400.000 de euro.

La finalul lunii martie 2019 inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au identificat un prejudiciu de 1,94 milioane de lei, compus din impozit pe profit și din taxă pe valoare adăugată, cauzat bugetului de stat de către reprezentanții unei firme din România. Aceștia au încasat, fără a declara, 7,59 milioane de lei din vânzarea în sistem de vânzări de tip piramidal (Multi Level Marketing – MLM) a unor pachete care conțin produse „educaționale”, dispozitive de „minare” și investiții pentru o pseudo-monedă virtuală denumită OneCoin. Respectiva monedă este recunoscută exclusiv pe o platformă online cu acces restricționat, dedicată tranzacțiilor dintre membrii comunității OneCoin.

Pentru a păstra aparența legalității, reprezentanții firmei declarau și plăteau taxe doar la valoarea comisioanelor percepute, în timp ce sumele încasate erau virate ulterior către o firmă cu sediul în altă țară. Această firmă era utilizată doar pentru a transfera sumele de bani încasate urmare activității desfășurate pe teritoriul național, fără a avea alte relații economice cu firma românească.

Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifraudă fiscală au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor financiare identificate și au sesizat organele de urmărire penală specializate.

Milton Group și Lupul din Kiev

O fraudă organizată pe tiparul unei afaceri corporatiste a făcut victime în zeci de țări de pe toate continentele. Victimele erau ademenite prin anunțuri online care garantau câștiguri rapide. Dintr-un call center din inima Kievului, capitala Ucrainei, o armată de consultanți repeta o poveste frumoasă despre mirajul unei vieți de lux. Cei care cădeau în capcană rămâneau fără bani sau se înglodau în datorii. Printre păgubiți se numără și câțiva români. Reporterii afiliați OCCRP, rețeaua internațională de jurnaliști de investigație din care face parte RISE Project, și publicația suedeză Dagens Nyheter au documentat cazul și au descoperit beneficiarii reali ai banilor.

Frauda de proporții industriale a Milton Group este parte dintr-un val de astfel de scheme care au măturat întreaga lume. Victimele sunt ademenite cu visul unui câștig rapid din investiții care par să fie pe val, precum: opțiunile binare (pariuri pe scăderea sau creșterea prețurilor la diverse produse peste sau sub un prag determinat într-un punct în timp), piața Forex (o piață unde sunt tranzacționate diverse valute) și criptomonedele precum Bitcoin. Pentru o vreme, multe fraude de acest tip au fost puse în practică din Israel. Autoritățile locale au decis însă în

2017 să interzică tranzacțiile cu opțiuni binare, așa că fraudele operate din call center s-au mutat în afara țării.

În timp ce victimele Milton au fost ruinate financiar, managerii companiei au parte de o viață bună. O analiză a profilelor de pe rețelele de socializare arată că au o apetență pentru mașini scumpe, vacanțe exotice și arme de foc. Unii au chiar și conexiuni politice la nivel înalt. CEO-ul Milton Group, Jacob Keselman s-a autoproclamat pe Instagram "the Wolf of Kiev" o parafrază a celebrului film "The Wolf of Wall Street". Conturile sale online sunt pline de poze cu mașini scumpe, vacanțe de lux și ocazional câte o armă de foc.

Autoritățile suedeze au reușit, în 2020, să pună sechestru pe un server din Germania care conține înregistrări ale apelurilor unor escroci din Kiev, suspectați că au furat economiile de-o viață a sute de victime în vârstă din întreaga lume, convingându-le, printre altele, să investească în criptomonede fictive, relatează cotidianul suedez Dagens Nyheter.

Serverul este un ajutor masiv pentru poliția suedeză care investighează o companie numită Milton Group, deoarece conține înregistrări extinse ale convorbirilor telefonice dintre escroci și victimele lor.

DOSARE ȘI HOTĂRĂRI ÎN INSTANȚĂ

Cele mai multe cazuri penale instrumentate și judecate în România, care includ folosirea criptomonedelor în fapte ilicite, sunt cele asociate consumului de droguri și traficului internațional de droguri. Cumpărarea substanțelor psihoactive de pe DarkNet și plata acestora cu monede virtuale au devenit acțiuni din ce în ce mai des folosite de tineri.

În unele cazuri, au fost destructurate grupuri infracționale organizate, care aveau ca scop exact acest lucru și prin aceste circuit: traficul de droguri.

De asemenea, într-un caz, un cetățean român care deținea unul dintre cele mai mari exchange-uri de crypto din România, a fost extrădat în Statele Unite.

Consum și trafic de droguri

Într-un dosar penal de consum ilicit de droguri deschis în 2020, potrivit declarațiilor inculpatului, acesta a arătat că nu este consumator constant de droguri, dar în cursul anului 2019, a consumat de câteva ori cannabis, în scop de recreere. A declarat că întrucât nu avea posibilitatea de a cumpăra cannabis de pe piața internă, a făcut o comandă pe darknet

constând în 27 grame cannabis, pe care le-a plătit prin criptomonedă, având mai multe portofele virtuale, făcând operațiuni de vânzare cumpărare cu criptomonede.

În alt dosar, deschis în anul 2022, de această dată privind traficul internațional de droguri, inculpatul, care a fost condamnat definitiv în final, a recunoscut faptul că s-a documentat pe internet și a aflat că există posibilitatea ca, prin intermediul "DARKNET"-ului să comande diferite tipuri de droguri și să achite contravaloarea acestora cu diverse monede virtuale: „Comanda a fost exclusiv pentru MDMA, unde, pe internet, coșul minim este de 50 GRAME, iar inculpatul susține că a plătit suma de aproximativ 280 euro, în criptomonedă”.

Un alt inculpat, într-un dosar deschis în 2020 de trafic internațional de droguri, a recunoscut în fața organelor de urmărire penală întreaga situație de fapt prezentată, declarând că a comandat cantitatea de Amfetamină (3,84 grame) pe situl Dream Market, plătind cu moneda virtuală bitcoin, și a folosit un program care schimbă IP-ul calculatorului, program pe care l-a utilizat în desfășurarea unei părți din activitatea infracțională. Totodată, a convenit cu furnizorul (rămas neidentificat) din Germania să îi livreze respectivele droguri, prin intermediul unei firme de coletărie în România, sens în care a transmis furnizorului numele său ca destinatar al coletului și a indicat adresa sa de domiciliu.

În altă hotărâre a Curții de Apel Pitești, judecătoria explică că Dark Net-ul este cunoscut în rândul mediilor infracționale ca o alternativă de comunicare fără a exista riscul supravegherii comunicațiilor de către organele competente, neputându-se releva probe nici ulterior deoarece metoda prin protocoalele de funcționare a Internetului nu lasă urme pe stația sau dispozitivul de lucru. Serviciile sau bunurile achiziționate prin intermediul Dark Net sunt achitate cu monedă virtuală – criptomonedă, raționamentul unei astfel de tranzacții asigurând confidențialitatea datelor celor două părți implicate (vânzător și cumpărător).

Același mod de operare, reținut de procurorii DIICOT într-un dosar cu flagrant, care s-a terminat cu condamnare:

“În începutul lunii septembrie 2020, inculpatul a importat din Olanda, via Germania (Frankfurt), în România, droguri de mare risc (518,9 grame substanță ce conține amfetamină, 14,5 grame substanță ce conține cocaină și 1000 doze ce conțin LSD), fără drept și în scop de comercializare, fiind surprins în flagrant de către organele de poliție judiciară în ziua de 08.03.2021.

Lansarea comenzii și plata mărții cu criptomonede au fost ordonate din țară, de pe INTERNET, folosind rețeaua DARKNET, iar expediția substanțelor stupefiante s-a realizat utilizând serviciile de curierat ale firmei GLS”.

Grup infracțional organizat

Într-un dosar deschis în 2021 cu 21 de condamnați, pentru constituire de grup infracțional, trafic de droguri și mărturie mincinoasă.

- a organizat în perioada aprilie-mai 2018 operațiunea de import de droguri de risc din Marea Britanie și introducerea în România, anume cantitatea de 14,6 grame de Cannabis (în urma analizelor de laborator punându-se în evidență THC, substanță psihotropă biosintetizată de planta Cannabis - cannabis face parte din Tabelul anexă nr. III la Legea nr. 143/2000) care a și fost efectiv introdusă în țară prin intermediul serviciilor de coletărie, făcând obiectul livrării supravegheate din data de 04.05.2018, respectiv, pe de altă parte, a efectuat, fără drept, operațiuni privind circulația drogurilor de risc, în legătură cu procurarea acestora, comandând drogurile prin intermediul darknet și plătiind pentru livrarea acestora în România cu ajutorul criptomonedelor – bitcoin.

- a organizat importul și introducerea în țară de droguri de mare risc, anume comandând online, în cursul lunii iulie 2018, prin „darknet”, cantitatea de aproximativ 100 grame de Amfetamine pe care a plătit-o cu criptomonede - bitcoin, aceste droguri de mare risc fiind și efectiv introduse în țară prin intermediul serviciilor poștale, (coletul expediat din Germania conținând 95,47 grame Amfetamine ajungând în țară în data de 19.07.2018 prin intermediul serviciilor poștale și făcând obiectul livrării supravegheate din data de 20.07.2018),

Extrădare în SUA

Vlad Nistor, fondatorul platformei de schimb de criptomonede CoinFlux, a fost extrădat în SUA în 2019, după hotărârea definitivă pronunțată de ÎCCJ.

În decembrie 2018, notează ziarul Bursa, autoritățile din SUA, în colaborare cu DIICOT, au realizat percheziții la 15 persoane din județele Alexandria și Cluj după ce Departamentul de Justiție al SUA din Kentucky a construit un rechizitoriu împotriva unui grup de români, printre care și Vlad Nistor, care sunt acuzați de constituirea unei rețele infracționale, infracțiuni de înșelăciune, fraude informatice și spălare de bani. Procurorii americani au cerut extrădarea celor cincisprezece acuzați în Statele Unite.

Conform hoărării ÎCCJ, “s-a dispus extrădarea și predarea, către autoritățile din S.U.A., a numitului, față de care a fost emis un mandat de arestare de către Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Est al statului Kentucky la data de 05.07.2018, dată la care a fost înregistrat rechizitoriul sub nr. x: la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Est al statului Kentucky”.

Acuzațiile:

- conspirație la comiterea unor infracțiuni care se încadrează sub "RICO" - Organizații corupte și influențate de activități de racket, cu încălcarea prevederilor Titlului 18, Secțiunea 1962 (d), din Codul Statelor Unite, faptă pedepsită cu închisoarea până la 20 de ani;

- conspirație la spălare de bani, cu încălcarea prevederilor Titlului 18, Secțiunea 1956 (h), din Codul Statelor Unite, faptă pedepsită cu închisoarea până la 20 de ani.

“Sub aspectul situației de fapt, autoritățile americane au reținut că persoana extradabilă, alți 14 inculpați, în perioada 31.12.2013 și până în prezent, a participat la o înțelegere privind comiterea de infracțiuni intrând sub incidența RICO, prevăzute de Legea pentru controlul crimei organizate din 1970, participând la o schemă de fraudare a unor victime din Statele Unite, prin comiterea de înșelăciuni cu licitații online și operațiuni de spălare de bani prin rețeaua J.. S-a arătat că scopul conspirației a fost acela de a ademeni victimele aflate în Statele Unite ale Americii să trimită bani pentru achiziționarea de bunuri de pe Internet, care nu au existat însă în fapt.

S-a reținut că rețeaua J. s-a folosit de licitații online și site-uri de vânzare cu amănuntul, cum ar fi K. și L. pentru a da anunțuri false, pentru articole de lux, cum ar fi vehiculele, membrii rețelei convingând victimele să trimită bani pentru bunurile oferite la vânzare și folosind facturi care conțineau mărci contrafăcute ale licitațiilor online oficiale, facturi prin care lăsau clienților impresia că efectuează tranzacții sigure. După ce victimele trimiteau banii rețelei J., membrii acesteia începeau o operațiune complexă a spălării banilor prin implicarea unor complici din Statele Unite care converteau banii retrași de pe card-urile de debit preplătite, primite de la clienții victimă, în bitcoin, care erau transferați la complicii din țările est-europene, printre care se afla și A..

Cu referire la numitul A., s-a arătat că, pe baza unei înțelegeri făcute cu numiții H., B. și I., primea la adresa sa de bitcoin, moneda bitcoin trimisă de persoanele anterior menționate, după care făcea schimbarea acestora în monedă fiduciară națională și trimitea banii astfel rezultați în conturi bancare, având cunoștință că lucra cu monedă bitcoin obținută în mod fraudulos, care provenea dintr-un șir de activități nelegale care includeau fraudă prin carduri, spălare de bani, furt de identitate și trafic cu mărci comerciale contrafăcute”.

Inculpatul s-a apărat, spunând că e doar a schimbat criptomonede, iar “faptul că a respectat prevederile legale rezultă și din numeroasele sesizări pe care le-a făcut de-a lungul anilor către Oficiul de Combatere a Spălării Banilor, de fiecare dată când existau suspiciuni că anumite tranzacții ar putea fi suspecte”.