

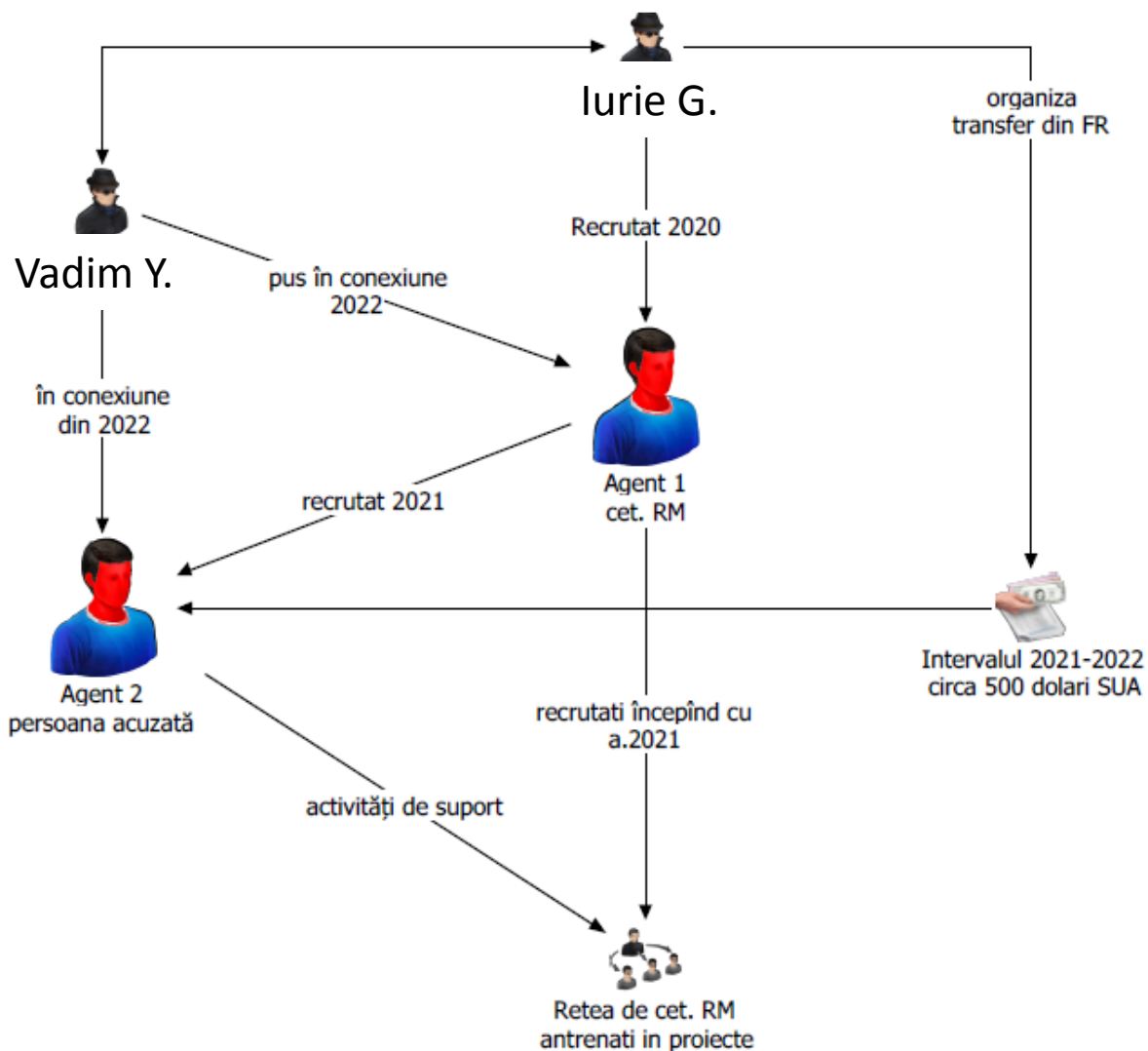




În perioada 2020 – 2022, SIS de comun cu PCCOCS au documentat activitățile ostile desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova, conduse de către cetățenii F.Ruse, Iurie G. și Vadim Y., în interesul, comanda și coordonarea Serviciului Federal de Securitate al F.Ruse (FSB):

ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE:

- În scopul **influențării proceselor** în interesul Federației Ruse, tindeau să stabilească contact cu persoane din mediile politico-economice din Republica Moldova;
- În scopul **asigurării/menținerii dependenței** Republicii Moldova față de Federația Rusă, cultivau instrumente de influență politică, economică și socială;
- În scopul **conducerii de operațiuni informaționale finanțau/cultivau** platforme media de modelare a opiniei publice.



Anul 2020 – cetățeanul R.Moldova este recrutat pe bază de cointeresare cu sarcini de:

- Colectarea de date și informații cu caracter social-politic:
 - intenții și planuri legislative, modul de implementare
 - informații compromițătoare în privința liderilor și actorilor politici
- Organizarea de „proiecte”/campanii informaționale tenebre în interesul Federației Ruse orientate la modelarea percepției publice
 - Campanii informaționale în spațiul virtual (trolling, rețele de canale de telegram, cooptarea de influenceri)

După data de 24.02.2022

- Comiterea de infracțiuni sub drapel străin;
- Identificarea/recrutarea de cetățeni cu scopul participării/provocării de acte violente

❑ Pe bază de cointeresare materială, agentul, la nivelul anului 2021 a cooptat/recrutat în activitatea ilicită cetățeanul R. Moldova (actualmente, deferit justiției) cu următoarele sarcini:

- ❑ Identificarea și asigurarea canalelor de transfer a mijloacelor bănești destinate finanțării proiectelor ostile;
- ❑ Acordarea de suport logistic, conexe proiectelor comandate și finanțate de către cetățenii ruși;
- ❑ Cooptarea/recrutarea de cetățeni ai Republicii Moldova cu scopul antrenării acestora în comiterea de infracțiuni sub drapel străin.





MECANISMUL DE TRANSFER

- Prin intermediul **CRIPTOVALUTEI**
 - Transfer din Federația Rusă prin intermediul portmoneelor electronice depersonalizate
 - Convertirea pe teritoriul național a mijloacelor bănești
- Așa-numitul mecanism „**HAVALA**” cu suportul caselor de schimb valutar
 - Depunerea de bani în Federația Rusă, eliberarea de cod și adresa CSV din Republica Moldova;
 - Prezentarea la CSV, comunicarea de cod, preluarea banilor.
- Suma per transfer era direct conexă cu sarcina trasată și varia între 30 mii - 100 mii Euro/Dolari.
- **În total în perioada 2021-2022 au fost convertiți circa 500 mii Dolari/Euro**



Operațiuni sub drapel străin din numele refugiaților Ucraineni

Luna martie 2022, în scopul antagonizării climatului social în raport cu refugiații din Ucraina, la comanda cet. Federației Ruse, Iurie G., contra cost, în mai multe cartiere ale mun. Chișinău, au fost aplicate simboluri ale mișcării Neonaziște Ucrainene din timpul celui de-al doilea război mondial.



Luna martie 2022 - activități preparatorii pentru vandalizarea și incendierea mijlocului auto din posesia cetățeanului Republicii Moldova, influencer în mediul virtual din numele așa-numiților naționaliști ucraineni, refugiați în țară după data de 24.02.2022.



Activități de recrutare a persoanelor pentru antrenarea în violențe stradale





Cetățeanul Republicii Moldova este acuzat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. **337 alin. 1 CP**, fiind pasibil de pedeapsă penală de la **12** până la **20 ani închisoare**.



Cetățenii Federației Ruse, Iurie G. și Vadim Y., sunt puși sub învinuire de comiterea infracțiunii 338 CP a RM



Agentul 1: Este pus sub învinuire și anunțat în căutare

**TOTODATĂ SERVICIUL REITEREAZĂ CĂ CONFORM
PREVEDERILOR ART.337 ALIN. 2 CP a RM:**

Este liberat de răspundere penală cetățeanul Republicii Moldova, racolat de serviciul de spionaj străin pentru înfăptuirea unei activități dușmănoase împotriva Republicii Moldova, dacă el nu a săvârșit nici un fel de acțiuni pentru realizarea însărcinării criminale primite și a declarat de bună voie autorităților despre legătura sa cu serviciul de spionaj străin.