

Operațiune mamut

Secret Service și DIICOT au prins românii care au furat 34 milioane USD!

În urma unei cereri de asistență judiciară internațională, transmisă de către Secret Service (SUA), prin intermediul Department, procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală au efectuat investigații față de mai mulți cetățeni români, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică și spălare de bani.

În fapt s-a reținut faptul că, începând cu anul 2016, mai multe persoane din București, Cluj, Craiova și Alexandria au fost implicate în săvârșirea de fraude informatice care au avut ca țintă cetățeni americani, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 34.000.000 USD.

Activitatea infracțională a suspecților a constat într-o schemă de fraudă online a licitațiilor, concepută pentru a înșela utilizatorii care doreau să achiziționeze produse online.

Prin intermediul unor site-uri de comerț electronic, membrii grupului au postat anunțuri cu marfă care în realitate nu exista. Victimele interesate să cumpere bunurile inexistente erau îndrumate să contacteze „vânzătorul” prin telefon sau email. Suspecții operau „centre de comandă” unde ofereau explicații pe larg a motivelor pentru care bunurile din anunțuri erau la un preț scăzut și precizau că acestea trebuie să fie comercializate cât mai rapid.

De asemenea, suspecții ofereau explicații despre modalitatea în care trebuie efectuată plata pentru aceste bunuri, convingând victimele să transmită sumele de bani, fie în valută USD, fie folosind metode de plată care efectuau imediat convertirea în USD. Ulterior, suspecții contactau un procesor de plăți american care efectua conversia în bitcoin precum și transmiterea criptomonedei către procesoare de



plăți străine aparținând suspecților.

În urma solicitării din partea autorităților competente din Statele Unite ale Americii, la data de 11.12.2018, procurorii D.I.I.C.O.T.-Structura Centrală, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate din București, Craiova, Cluj, Ploiești, Pitești, Olt, Ilfov, Ialomița, Teleorman și Vâlcea, au efectuat 27 de percheziții pe raza municipiilor București, Teleorman, Craiova și Cluj-Napoca și a județelor Ilfov, Teleorman și Olt, la domiciliile și reședințele persoanelor vizate, ocazie cu care au fost ridicate sau indisponibilizate 51 de telefoane mobile, 8 HDD - uri, 40 de memory stick-uri, 32 de laptop-uri, 12 tablete, 5 de unități centrale P.C., 86 de medii optice (CD/DVD), un aparat foto, 11 carduri bancare, 3 carduri de memorie și 2 autoturisme (în valoare aproximativă de 61.000 de euro). De asemenea, au mai fost ridicate sumele de 207.600 de lei, 24.500 de euro, 5.000 de USD și 5.500 CHF.

Procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus instituirea

sechestrului asigurator asupra a 10 bunuri imobiliare (7 terenuri, o casă și 2 apartamente), cu o valoare totală estimată la suma de 310.000 de euro. Trebuie subliniat faptul că, în premieră pentru autoritățile de aplicare a legii din România, au fost indisponibilizate criptomonede RIPPLE și BITCOIN, cu valoare aproximativă de 5.000 de dolari. În cauză, au fost identificate și conduse la sediul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală și la sediile brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Cluj și Craiova, un număr de 18 persoane. Totodată, față de 14 suspecți, Curtea de Apel București a dispus, în baza mandatelor internaționale de arestare, extrădarea acestora în Statele Unite ale Americii. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Pe scurt.

Aro-ul lui Ceaușescu, scos la vânzare de ANAF. Ce preț are?

Agentia Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat o nouă dată când pune în vânzare mașina Aro care i-a aparținut lui Nicolae Ceaușescu. Prețul de vânzare este cu 25% mai mic decât la prima licitație. Astfel, Fiscul a programat pentru data de 7 martie o licitație pentru a vinde autoturismul marca Aro 304, care, potrivit datele subliniate de instituție, „a fost utilizat de fostul președinte al României Nicolae Ceaușescu”. De culoare gri și fabricat în 1977, autoturismul pe benzină are o capacitate de 2.495 cmc, iar bordul arată că a parcurs 72.453 de kilometri.

Prețul de evaluare, respectiv de pornire al licitației, este de 103.125 lei (21.700 de euro), neimpozabili, respectiv nu se aplică TVA. La începutul lunii februarie, ANAF a încercat să vândă aceeași mașină la un preț de 137.500 de lei (29.000 de euro). În prezent, autoturismul se află în proprietatea lui Ovidiu Tender, de la care statul încearcă să recupereze bani, în urma unor înșelători și cazuri de spălare de bani dovedite. Taxa de participare reprezintă 10% din prețul de pornire al licitației, care trebuie să fie plătită cash sau poate fi depusă o scrisoare de garanție, până la data de 6 martie.

Există și carbohidrați sănătoși! Cum arată o dietă accesibilă

Este destul de complicat să ne urmărim în fiecare zi dieta, în special dacă muncim de dimineața și până seara, iar masa nu este una dintre preocupările principale ale zilei. În căutarea celei mai bune diete care să nu aibă consecințe neplăcute asupra organismului, ar trebuie să ținem cont și de un studiu apărut în publicația științifică „Journal of the American Medical Association”. Cercetătorii americani au conchis: o dietă eficientă este una bogată în carbohidrați sănătoși. Mult mai sigură decât o dietă bazată pe carbohidrați puțini sau grăsimi reduse, dieta propusă de oamenii de știință de la “New Balance Foundation Obesity Prevention Center” din cadrul Spitalului Pediatric din Boston, poate include: migdale, orez brun, fasole și grăsimi sănătoase precum uleiul de măsline. Similară celei mediteraneene, dieta atestată de americani este concepută în jurul unui indice glicemic scăzut, cu alimente precum peștele, legumele, fructele, nucile și cerealele integrale, scrie csid.ro.

Comisia Europeană

Autenticitatea medicamentelor, verificată de farmacii și spitale! Și în România

Noi norme privind elementele de siguranță pentru medicamentele eliberate pe bază de rețetă care sunt vândute în Uniunea Europeană (UE) se aplică de sâmbătă. Farmaciile, inclusiv farmaciile online, și spitalele vor trebui să verifice autenticitatea medicamentelor înainte de a le elibera pacienților. „De acum înainte, industria va trebui să aplice un cod de bare 2-D și un dispozitiv de protecție împotriva modificărilor ilicite pe cutia medicamentelor eliberate pe bază de rețetă. Farmaciile, inclusiv farmaciile online, și spitalele vor trebui să verifice autenticitatea medicamentelor înainte de a le elibera pacienților”, au anunțat reprezentanții Comisiei Europene (CE).

Acesta este ultimul pas în

transpunerea Directivei privind medicamentele falsificate, adoptată în 2011, care vizează garantarea siguranței și a calității medicamentelor vândute în UE. „La 9 februarie 2019, vom asista la încă un moment important în ceea ce privește siguranța pacienților pe teritoriul UE. La aproape 7 ani de la adoptare, transpunerea Directivei privind medicamentele falsificate va fi finalizată, datorită introducerii unor elemente de verificare de la un capăt la altul și de siguranță a medicamentelor eliberate pe bază de rețetă. Cu alte cuvinte, orice farmacie sau spital din UE va trebui să dispună de un sistem care să faciliteze și să eficientizeze detectarea medicamentelor falsificate. Cu toate că va

trebui să depunem mai multe eforturi, după lansarea sistemului, pentru a ne asigura că noul sistem funcționează corespunzător în întreaga UE, sunt optimist că oferim cetățenilor încă o măsură de siguranță pentru a-i proteja de pericolele asociate cu medicamentele neautorizate, ineficiente sau periculoase”, a declarat comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis.

Medicamentele produse înainte de sâmbătă 9 februarie 2019 fără elemente de siguranță pot să rămână pe piață până la data lor de expirare. Cu toate acestea, noul sistem de verificare de la un capăt la altul va obliga persoanele autorizate (în special farmaciștii și spitalele) să verifice, pe tot parcursul lanțului de aprovizionare,

autenticitatea produselor.

Sistemul va permite statelor membre să asigure o mai bună trasabilitate a medicamentelor individuale, în special în cazul în care există vreo preocupare legată de unul dintre acestea, au apreciat reprezentanții CE. „Încă de la începutul mandatului meu, am încurajat miniștrii de resort din statele membre să monitorizeze punerea în aplicare a acestui nou sistem și să ofere ajutor tuturor părților implicate în pregătirile pentru noile norme care împiedică medicamentele falsificate să ajungă în mâinile pacienților. În săptămânile și lunile următoare, vom monitoriza noul sistem pentru a ne asigura de funcționarea corespunzătoare a acestuia”, a adăugat Vytenis Andriukaitis.