



Министерство внутренних дел Республики Молдова
Генеральный Инспекторат Полиции
Национальный Инспекторат Расследований



MD 2004 mun. Кишинев, ул. Букурещ, 14 тел. (373-22) 577-177, факс (373-22) 74-43-49,
email: info@igr.gov.md / www.igr.gov.md ф/к 1013601900495, Министерство Финансов

№.34/18/4 11505 от 17.05 2023

Господину Коновалову О.Ф.
Директору бюро по
координации
борьбы с организованной
преступностью и иными
опасными видами
преступлений
Российская Федерация, 119991
г. Москва, ул. Житная, 16

Уважаемый Олег Фёдорович,

Национальный Инспекторат Расследований Генерального Инспектората Полиции МВД Республики Молдова, свидетельствует Вам свое глубокое уважение и сообщает в Ваш адрес, что совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особыми делами, проводит расследование по уголовному делу № 2023790112, возбужденного по статье 217¹ (незаконный оборот наркотиков, этноботанических средств или аналогов таковых с целью отчуждения) Уголовного кодекса Республики Молдова.

Нами разрабатывается нелегальный канал перевозки наркотических веществ, гашиша, в особо крупных размерах, следующего по различным маршрутам: из Испании, транзитом через другие страны Евросоюза, включительно страны Балтии, в Российскую Федерацию, либо из Испании, транзитом через другие страны Евросоюза, Республику Молдова, Украину, Республику Беларусь конечной целью является Российская Федерация.

Таким образом, 01.02.2023 через БНК Интерпол Минск/Беларусь нам сообщили о том, что 18.11.2022 на территории Республики Беларусь был задержан гражданин Республики Молдова, Семенов Виктор Владимирович, 30.12.1988 года рождения, за контрабанду 61,94 кг наркотиков, типа „гашиш“.

Семенов В. перевез наркотическое вещество, которое было спрятано в хорошо оборудованном тайнике, на транспортном средстве модели „NISAN“ государственный номер NHN 159. Он вывез наркотики с территории Румынии, и собирался перевезти их в Российскую Федерацию.

По имеющейся информации, одним из организаторов наркотрафика является гражданин Республики Молдова, Морошан Максим.

Активные члены этой группы, выполняющие функции по надзору, производству и транспортировке наркотиков, являются другие граждане Республики Молдова:

1. Фуртуна Александр Андреевич, 26.04.1989 года рождения (Furtuna Alexandru Andrei 26.04.1989);
2. Ротарь Геннадий Генадьевич, 06.10.1995 года рождения (Rotari Ghenadie Ghenadie 06.10.1995);
3. Бужор Александр Александрович, 25.07.1983 года рождения (Bujor Alexandru 25.07.1983);
4. Арсений Александр Александрович, 10.04.1981 года рождения (Arsenii Alexandru Alexandr 10.04.1981);
5. Галагош Дмитрий Виталиевич, 11.10.1992 года рождения (Galagoș Dmitri Vitalie 11.10.1992);
6. Георгица Сергей Федорович, 13.08.1979 года рождения (Gheorghiuța Serghei Fiodor 13.08.1979);
7. Зайцев Андрей Владимирович, 20.07.1985 года рождения (Zaițev Andrei Vladimir 20.07.1985);
8. Стаматин Игорь Александрович, 13.09.1986 года рождения (Stamatin Igor Alexandru 13.09.1986);
9. Грамма Сергей Александрович, 05.05.1993 года рождения (Gramma Serghei Alexandru 05.05.1993);
10. Челмеску Григоре Иванович, 30.08.1974 года рождения (Chelmescu Grigore Ivan 30.08.1974);
11. Шумилов Дмитрий Юревич, 09.07.1982 года рождения (Șumilov Dumitru Iurie 09.07.1982);
12. Морошан Максим Игоревич, 06.09.1989 года рождения (Moroșan Maxim Igor 06.09.1989).

По оперативной информации, ареалом преступной деятельности данной группировки являются Испания, Румыния, Молдова, Казахстан, Белоруссия и Российская Федерация, активная с 2018 года по настоящее время.

В связи с запрошенным, Просим вас оказать содействие в проведении соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, в установлении местонахождения выше перечисленных граждан, информация (транспортное средство и лица на борту) о пересечении границы, если они осуществили или получили какие-либо денежные переводы, если они зарегистрировали право собственности на недвижимое или движимое имущество, проверить на причастность к совершению преступлений на вашей территории, а также установление других участников наркогруппировки причастных к незаконному обороту наркотических средств в Российской Федерации.

Исходя из того, что данный вид преступления имеет международный характер и осуществляется одновременно на территории наших стран, считаем целесообразно объединить усилия и совместно документировать преступную деятельность наркогруппировок, опираясь на нормы международного права.

С уважением,



Правоохранительными органами
Р. Молдова рас^{Чт, 16 нояб.} по ч. 4,
ст. 217.1 УК РМ (незаконный
оборот нар сред, психотро веществ
и их аналогов с целью сбыта).

18.11.2022 г. на пересечение
границы Беларуси был задержан
гражданин Семёнов Виктор,
30.12.1988 г. р. за контрабанду
наркотических средств гашиш
61.94 кг.

Согласно информации получены
от Семёнова данные нар сред
гашиш был поставлен из Испании
в Румынии для последующей
транспортировки в РФ.

Также со слов Семёнова и от
других источников
организатором преступной
группировки по организации
транспортировки наркотиков из
Испании через Румынии является
Морошан Максим 09.1989 г. р.
уроженец Р. Молдова,
проживающий по адресу МО, г. о.
Одинцово, в группировки также
входят Бужор А. А., Келемеску Г.
И.