

Arestați pentru escrocherii cu investiții online



Polițiștii sectorului Rîceni și cei ai Direcției de Poliție Chișinău au destructurat activitatea ilegală a unui grup criminal specializat în escrocherii cu investiții online, prejudiciul cauzat fiind de aproape un milion de lei.

În urma operațiunii, doi bărbați de 23 și 35 de ani din Chișinău și Basarabeasca, au fost reținuți, fiind suspectați de comiterea a cel puțin trei episoade de escrocherie prin intermediul unor false investiții online.

Potrivit materialelor acumulate, suspectii contactau telefonic victimele, sub pretextul unor investiții profitabile pe platforme online și, prin inducerea în eroare, le convingeau să transmită sume considerabile de bani, promiând câștiguri rapide și garantate.

Conform schemei infracționale, unul dintre suspecti prelua mijloacele financiare, iar celălalt asigura convertirea acestora în criptomonede și direcționarea lor către alți membri ai grupării.

În urma percheziției efectuate la domiciliul unuia dintre suspecti, polițiștii au depistat și ridicat mijloace bănești care ar fi provenit de la una dintre victime.

Bărbații au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile și riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 8 ani, conform prevederilor legale. Acțiunile procesual-penale continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea altor persoane implicate și recuperarea prejudiciului material.

Reiterăm apelul nostru către cetățeni să manifeste prudență maximă, să nu ofere bani sau date bancare persoanelor necunoscute și să trateze cu suspiciune orice promisiune de câștig rapid și garantat.

În cazul unei tentative de escrocherie, anunțați imediat Poliția la numărul unic 112.