

Grupare specializată în escrocherii de milioane de lei, destrucurată la Chişinău



O grupare criminală specializată în escrocherii, activă pe teritoriul capitalei, a fost destrucurată de poliţiştii şi procurorii sectorului Centru. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul cauzat victimelor se ridică la aproximativ 2 milioane de lei.

În perioada 12–13 mai, Poliţia capitalei a fost sesizată de trei victime, un bărbat de 59 de ani şi altul de 86 de ani, care au fost deposezaţi de peste un milion de lei, precum şi o femeie de 63 de ani, care a transmis aproximativ 800.000 de lei unor persoane necunoscute ce s-au prezentat drept reprezentanţi ai unor instituţii de stat.

Totodată, unul dintre cazurile mediatizate anterior de Poliţie a fost elucidat ulterior, stabilindu-se că face parte din activitatea aceleiaşi grupări criminale.

În urma măsurilor speciale de investigaţie, oamenii legii au reţinut mai mulţi membri ai grupării, cu vârste cuprinse între 17 şi 53 de ani, inclusiv doi cetăţeni ucraineni, bănuiaţi de implicare în mai multe episoade de escrocherie.

Au fost prinşi în flagrant doi curieri şi un colector responsabil de gestionarea banilor proveniţi din activitatea infracţională. La domiciliul acestuia au fost găsite sume importante de bani şi alte probe relevante pentru anchetă.

Două persoane, inclusiv o tânără, au fost reţinute pentru 72 de ore, iar alte persoane, inclusiv minori, cooperează cu anchetatorii.

Alte două cazuri de escrocherie, înregistrate ieri, sunt investigate în sectorul Ciocana al capitalei şi în raionul Rîceni.

În primul caz, o femeie de 81 de ani a fost înşelată sub pretextul unor investiţii financiare pe o platformă online. Persoane necunoscute au convins-o să efectueze mai multe transferuri bancare, prejudiciul total depăşind 500.000 de lei.

În alt caz, victima din satul Borosenii Noi, raionul Rîceni, a fost determinată să transmită, în patru tranşe, sume importante de bani unor persoane necunoscute. Potrivit informaţiilor preliminare, suspecţii s-au prezentat telefonic drept angajaţi ai Băncii Naţionale a Moldovei şi ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, susţinând că femeia ar fi implicată într-un dosar privind presupusa finanţare a terorismului în Kazahstan.

Trei dintre tranşe au fost efectuate în oraşul Sîngerei, iar una în oraşul Rîceni. Prejudiciul total în acest caz se ridică la 1.079.459,63 de lei.

Poliția continuă măsurile speciale pentru identificarea și localizarea tuturor suspecților implicați.

Îndemnăm repetat cetățenii să nu transmită bani, date bancare sau personale și să contacteze imediat Poliția în cazul unor apeluri suspecte.