

Destructurarea unui grup infracțional, care înșela victime cu boli grave, prin vânzarea suplimentelor și medicamentelor contrafăcute



Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au destructurat o rețea de operatori telefonici, ca parte a unei scheme infracționale mai ample, care vintea vânzarea a diverse medicamente și suplimente alimentare contrafăcute, cu un rulaj de circa €240.000.000 și victime în mai multe state europene.

„Acțiuni simultane în 15 state și percheziții în 113 locații”

În cadrul operațiunii, autoritățile de drept de la Chișinău au făcut echipă comună cu cele din România, Polonia, Ungaria și Bulgaria, prin coordonarea agenției europene Eurojust (la care Moldova a participat prin procurorul de legătură) și cu sprijinul agenției europene Europol. Prin urmare, în aceste state care au făcut echipă comună, perchezițiile au vizat 113 de locații. Per ansamblu, operațiunea a fost desfășurată la o scară mai largă, astfel încât acțiunile au fost efectuate simultan în 15 state, în scopul destrugerii ramificațiilor internaționale ale grupului infracțional.

„Victime din 7 state – înțelese cu „suplimente.” Doar în România au fost blocate 196 astfel de site-uri”

Potrivit materialelor dosarului penal, publicitatea video și textuală înțelese („medical scam” și „investment scam”), creată cu inteligență artificială, era difuzată pe sute de pagini de internet și conturi pe rețelele de socializare create în acest scop, pentru înțelegerea victimelor din România, Italia, Portugalia, Germania, Spania, Franța și Grecia. Doar în România, au fost create 196 de site-uri care promovau aceste suplimente, ce au fost ulterior blocate. Publicitatea ar fi promovat în mod fraudulos diverse suplimente alimentare și medicamente contrafăcute sau neautorizate.

Mai exact, materialele publicitare promiteau tratarea „eficientă și rapidă” prin produsele promovate a afecțiunilor grave sau dificil de tratat, precum: boli cardiovasculare, afecțiuni musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostată, psoriazis, obezitate. „Promisiunile” din publicitate veneau în mod fals din partea unor personalități cu notorietate în domeniul medical, care recomandau cumpărarea produselor. Mai mult decât atât, în publicitate erau folosite ilegal sigle ale companiilor farmaceutice recunoscute, precum și așezările murturii ale unor „pacienți satisfăcuți;” iar suplimentele nu ar fi avut niciun efect asupra corpului și toate ar fi conținut ingrediente similare.

„Rolul celor 10 bănuți din Moldova – operatori telefonici de la domiciliu”

Ca următor pas, clienții care urmau să fie înțelați erau invitați să completeze un formular pe internet, după care erau sunați telefonic de către operatorii vizați de perchezițiile desfășurate în Moldova, care se prezentau fals ca medici, farmaciști ori consultanți medicali și care recomandau cumpărarea produselor.

Perchezițiile din Moldova au vizat 10 bănuți din dosar – 8 bărbați și 2 femei – din Anenii Noi, Chișinău, Fălăuți, Florești, Ialoveni și Glodeni. Suspecții cu vârste cuprinse între 19 și 33 de ani activau în calitate de operatori telefonici (de la domiciliu), care ar fi contactat clienții în scop de înțelare cu folosirea limbilor român, polonez, maghiar, englez și bulgar.

De la bănuți au fost ridicate mai multe dispozitive care conțin informații importante tragerii la răspundere a întregii rețele infracționale. Așa cum bănuții cooperează cu oamenii legii, aceștia sunt cercetați în libertate. Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

CONTEXT:

Operațiunea „Wolf of Everad” a fost realizată în cadrul a două echipe comune de investigații în același dosar, format din Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCOCCS) de la Chișinău și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași - DIICOT, precum și între Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de la Chișinău și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, de comun cu polițistii din cadrul Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice din cadrul Poliției Capitalei și din cadrul Inspectoratului Național de Investigații – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din Moldova, cu sprijinul structurilor din cadrul Poliției Capitalei, Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, Inspectoratelor de Poliție Județene Ilfov, Mureș, Gorj, Maramureș, Mehedinți și Prahova, sub coordonarea Eurojust și cu sprijinul Europol.

În urma probatoriului administrat în cauzele aflate pe rolul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale de la Chișinău, al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași – DIICOT și al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și a reieșit faptul că, în perioada cuprinsă între decembrie 2023 – martie 2024, mai multe persoane vătămăte din România au fost induse în eroare să investească în acțiuni la diferite companii. Ulterior, autorii prin intermediul aplicațiilor de acces la distanță, au efectuat tranzacții frauduloase în valoare totală de aproximativ €240.000.000.

De asemenea, în urma extinderii cercetărilor, în România au fost identificate și audiate 60 de persoane vătămăte dintr-un total estimat de peste 30.000 de victime, căror le-au fost recomandate suplimente alimentare, presupus notificate (autorizate), „naturale,” periculoase, însoțite de sugestia de a renunța la tratamentele prescrise în mod real de medici pentru diverse afecțiuni, inclusiv dintre cele grave, precum cele oncologice.

Totodată, sub egida agenției europene EuroJust, au avut loc percheziții în mai multe state, care au vizat ramificațiile grupului infracțional vizat: Bulgaria, Grecia, Ungaria și Moldova.

Pentru alte amănunte privind operațiunea internațională și lista celor 15 state implicate în acțiunile procesual-penale, puteți consulta pagina agenției europene Eurojust:

<https://www.eurojust.europa.eu>

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENI

Suplimente alimentare și produse „minune”

- Nu renunțați la tratamentele prescrise de medic pentru boli grave în favoarea unor suplimente sau medicamente „naturale” promovate de persoane necunoscute;
- Nu cumpărați produse de pe site-uri neautorizate sau nesigure;
- Fiți sceptici față de „produse minune” promovate prin reclame agresive în spațiul public;
- Verificați întotdeauna dacă suplimentele sau medicamentele pe care le cumpărați sunt autorizate și sigure pentru sănătate;
- Verificați realitatea expertizei persoanelor care vă recomandă produse sau tratamente, pentru a nu fi induși în eroare de falși specialiști.

Investiții și tranzacții financiare online

- Nu oferiți date bancare sau acces la conturi online unor persoane necunoscute;
- Nu instalați aplicații de control la distanță la solicitarea unor presupuși consultanți financiari;
- Verificați întotdeauna autenticitatea platformelor de investiții online înainte de a transfera sume de bani;- Sesizați imediat autoritățile în cazul în care suspectați că ați fost victima unei fraude;

Respectarea acestor măsuri de precauție contribuie la protecția sănătății și a resurselor financiare, prevenind expunerea la riscuri evitabile.