Cercetată penal pentru escrocherie și organizarea migrației ilegale

Ofițerii Centrului de combatere a traficului de persoane și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au documentat activitatea infracțională a unei femei specializată în comiterea infracțiunilor de escrocherie și organizarea migrației ilegale în Israel.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au stabilit că femeia de 32 de ani, originară din orașul Cimișlia, acționând în comun cu alte persoane, sub paravanul pretinsei activități de transportare a moldovenilor la muncă în Israel, a demarat o activitate de identificare a doritorilor.

Astfel, aceasta a însușit sume cuprinse între 1500 și 3000 de euro de la patru victime, promițându-le că în decurs de 2-3 luni se vor afla deja în Israel, promisiuni nerespectate ulterior.

În cadrul cauzei penale, oamenii legii au efectuat opt percheziții în bunuri imobile din mun. Chișinău și raionul Cimișlia, precum și în trei automobile, fiind depistate și ridicate telefoane mobile, laptopuri, facturi cu privire la caz, recipise și înscrisuri de ciornă, dar și bani care ar fi fost obținuți în rezultatul activității ilegale.

Femeia este cercetată în stare de libertate, iar conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 3 la 7 ani.

28 octombrie 2024