

Escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari, în valoare de peste 12 milioane de lei



Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, documentează activitatea a trei persoane, un cetățean al Federației Ruse, în vârstă de 49 de ani, și doi moldoveni, un bărbat de 29 și o femeia de 33 de ani din Chișinău, în cadrul a două cauze penale pornite pentru escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari.

Potrivit materialelor cauzei, cetățeanul rus, angajat în calitate de administrator al unei companii imobiliare din Chișinău, ar fi profitat de faptul că fondatorul acesteia, care este și proprietarul unui imobil situat în capitală, se afla peste hotarele țării. Deținând o procură care îi oferea dreptul de a gestiona afacerea, acesta ar fi însușit ilegal aproximativ 4 000 000 de lei de pe conturile companiei.

Ulterior, administratorul ar fi atras în schema infracțională alți doi complici, urmărind scopul sustragerii imobilului menționat. În acest sens, suspectii ar fi modificat actele de proprietate, însușindu-și imobilul evaluat la peste 8 000 000 de lei.

Cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” au fost efectuate șase percheziții la domiciliile, oficiile și automobilele figuranților în dosar. În urma acțiunilor procesual-penale au fost ridicate înscrisuri de ciornă, dispozitive electronice de stocare a informației, telefoane mobile, contracte și recipise, relevante pentru investigație.

Doi dintre bănuți au fost reținuți pentru un termen de 72 de ore, iar femeia este cercetată în stare de libertate, având statut de bănuț.

Pentru faptele comise, conform legislației în vigoare, suspectii riscă închisoarea de la 8 la 15 ani.