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

Ofi?erii Direc?iei combaterea criminalit??ii organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au destructurat o re?ea de operatori telefonici, ca parte a unei scheme infrac?ionale mai ample, care ?intea vânzarea a diverse medicamente ?i suplimente alimentare contraf? cute, cu un rulaj de circa €240.000.000 ?i victime în mai multe state europene.

„Ac?iuni simultane în 15 state ?i perchezi?ii în 113 loca?ii”

În cadrul opera?iunii, autorit??ile de drept de la Chi?in?u au f?cut echip? comun? cu cele din România, Polonia, Ungaria ?i Bulgaria, prin coordonarea agen?iei europene Eurojust (la care Moldova a participat prin procurorul de leg?tur?) ?i cu sprijinul agen?iei europene Europol. Prin urmare, în aceste state care au f?cut echip? comun?, perchezi?iile au vizat 113 de loca?ii. Per ansamblu, opera?iunea a fost desf??urat? la o scar? mai larg?, astfel încât ac?iunile au fost efectuate simultan în 15 state, în scopul destructur?rii ramifica?iilor interna?ionale ale grupului infrac?ional.

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

Potrivit materialelor dosarului penal, publicitatea video ?i textual? în?el?toare („medical scam” ?i „investment scam”), creat? cu inteligen?a artificial?, era difuzat? pe sute de pagini de internet ?i conturi pe re?elele de socializare create în acest scop, pentru în?elarea victimelor din România, Italia, Portugalia, Germania, Spania, Fran?a ?i 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 ?i medicamente contraf?cute sau neautorizate.

Mai exact, materialele publicitare promiteau tratarea „eficient? ?i rapid?” prin produsele promovate a afec?iunilor grave sau dificil de tratat, precum: boli cardiovasculare, afec?iuni musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostat?, psoriazis, obezitate. „Promisiunile” din publicitate veneau în mod fals din partea unor personalit??i cu notorietate în domeniul medical, care recomandau cump?rarea produselor. Mai mult decât atât, în publicitate erau folosite ilegal sigle ale companiilor farmaceutice recunoscute, precum ?i a?a-zise m?rturii ale unor „pacien?i satisf?cu?i;” iar suplimentele nu ar fi avut niciun efect asupra corpului ?i toate ar fi con?inut ingrediente similare.

„**Rolul celor 10 b?nui?i din Moldova – operatori telefonici de la domiciliu**”

Ca urm?tor pas, clien?ii care urmau s? fie în?ela?i erau invita?i s? completeze un formular pe internet, dup? care erau suna?i telefonic de c?tre operatorii viza?i de perchezi?iile desf??urate în Moldova, care se prezentau fals ca medici, farmaci?ti ori consultan?i medicali ?i care recomandau cump?rarea produselor.

Perchezi?iile din Moldova au vizat 10 b?nui?i din dosar – 8 b?rba?i ?i 2 femei – din Anenii Noi, Chi?in?u, F?le?ti, Flore?ti, Ialoveni ?i Glodeni. Suspec?ii cu vârste cuprinse între 19 ?i 33 de ani activau în calitate de operatori telefonici (de la domiciliu), care ar fi contactat clien?ii în scop de în?elare cu folosirea limbilor român?, polonez?, maghiar?, englez? ?i bulgar?.

De la b?nui?i au fost ridicate mai multe dispozitive care con?in informa?ii importante tragerii la r?spundere a întregii re?ele infrac?ionale. A?a cum b?nui?ii coopereaz? cu oamenii legii, ace?tia sunt cerceta?i în libertate. Investiga?iile penale continu?, timp în care persoanele beneficiaz? de prezum?ia nevinov??iei, potrivit legii.

CONTEXT:

Opera?iunea ,,Wolf of Everad” a fost realizat? în cadrul a dou? echipe comune de investiga?ii în acela?i dosar, format? din Procuratura pentru Combaterea Criminalit??ii Organizate ?i Cauze Speciale (PCOCCS) de la Chi?in?u ?i Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizat? ?i Terorism - Serviciul Teritorial Ia?i - DIICOT, precum ?i între Procuratura pentru Combaterea Criminalit??ii Organizate ?i Cauze Speciale (PCCOCS) de la Chi?in?u ?i Parchetul de pe lâng? Curtea de Apel Bucure?ti, de comun cu poli?i?tii din cadrul Serviciului Combaterea Infrac?iunilor Informatice din cadrul Poli?iei Capitalei ?i din cadrul Inspectoratului Na?ional de Investiga?ii – Direc?ia de Combatere a Criminalit??ii Organizate din Moldova, cu sprijinul structurilor din cadrul Poli?iei Capitalei, Direc?iei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucure?ti, Inspectoratelor de Poli?ie Jude?ene Ilfov, Mure?, Gorj, Maramure?, Mehedin?i ?i Prahova, sub coordonarea Eurojust ?i cu sprijinul Europol.

În urma probatoriului administrat în cauzele aflate pe rolul Procuraturii pentru Combaterea Criminalit??ii Organizate ?i Cauze Speciale de la Chi?in?u, al Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizat? ?i Terorism - Serviciul Teritorial Ia?i – DIICOT ?i al Parchetului de pe lâng? Curtea de Apel Bucure?ti ?i a reie?it faptul c?, în perioada cuprins? între decembrie 2023 – martie 2024, mai multe persoane v?t?mate din România au fost induse în eroare s? investeasc? în ac?iuni la diferite companii. Ulterior, autorii prin intermediul aplica?iilor de acces la distan??, au efectuat tranzac?ii frauduloase în valoare total ? de aproximativ €240.000.000.

De asemenea, în urma extinderii cercet?rilor, în România au fost identificate ?i audiate 60 de persoane v?t?mate dintr-un total estimat de peste 30.000 de victime, c?rora le-au fost recomandate suplimente alimentare, presupus notificate (autorizate), „naturale,” periculoase, înso?ite de sugestia de a renun?a la tratamentele prescrise în mod real de medici pentru diverse afec?iuni, inclusiv dintre cele grave, precum cele oncologice.

Totodat?, sub egida agen?iei europene EuroJust, au avut loc perchezi?ii în mai multe state, care au vizat ramifica?iile grupului infrac?ional vizat: Bulgaria, Grecia, Ungaria ?i Moldova.

Pentru alte am?nunte privind opera?iunea interna?ional? ?i lista celor 15 state implicate în ac?iunile procesual-penale, pute?i consulta pagina agen?iei europene Eurojust: https://www.eurojust.europa.eu

RECOMAND?RI PENTRU CET??ENI

Suplimente alimentare ?i produse „minune”

- Nu renun?a?i la tratamentele prescrise de medic pentru boli grave în favoarea unor suplimente sau medicamente „naturale” promovate de persoane necunoscute;

- Nu cump?ra?i produse de pe site-uri neautorizate sau nesigure;

- Fi?i sceptici fa?? de „produse minune” promovate prin reclame agresive în spa?iul public;

- Verifica?i întotdeauna dac? suplimentele sau medicamentele pe care le cump?ra?i sunt autorizate ?i sigure pentru s?n?tate;

- Verifica?i realitatea expertizei persoanelor care v? recomand? produse sau tratamente, pentru a nu fi indu?i în eroare de fal?i speciali?ti.

Investi?ii ?i tranzac?ii financiare online

- Nu oferi?i date bancare sau acces la conturi online unor persoane necunoscute;

- Nu instala?i aplica?ii de control la distan?? la solicitarea unor presupu?i consultan?i financiari;

- Verifica?i întotdeauna autenticitatea platformelor de investi?ii online înainte de a transfera sume de bani;- Sesiza?i imediat autorit??ile în cazul în care suspecta?i c? a?i fost victima unei fraude;

Respectarea acestor m?suri de precau?ie contribuie la protec?ia s?n?t??ii ?i a resurselor financiare, prevenind expunerea la riscuri evitabile.