Grupare specializată în escrocherii de milioane de lei, destructurată la Chișinău

O grupare criminal? specializat? în escrocherii, activ? pe teritoriul capitalei, a fost destructurat? de poli?i?tii ?i procurorii sectorului Centru. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul cauzat victimelor se ridic? la aproximativ 2 milioane de lei.

În perioada 12–13 mai, Poli?ia capitalei a fost sesizat? de trei victime, un b?rbat de 59 de ani ?i altul de 86 de ani, care au fost deposeda?i de peste un milion de lei, precum ?i o femeie de 63 de ani, care a transmis aproximativ 800.000 de lei unor persoane necunoscute ce s-au prezentat drept reprezentan?i ai unor institu?ii de stat.

Totodat?, unul dintre cazurile mediatizate anterior de Poli?ie a fost elucidat ulterior, stabilindu-se c? face parte din activitatea aceleia?i grup?ri criminale.

În urma m?surilor speciale de investiga?ie, oamenii legii au re?inut mai mul?i membri ai grup ?rii, cu vârste cuprinse între 17 ?i 53 de ani, inclusiv doi cet??eni ucraineni, b?nui?i de implicare în mai multe episoade de escrocherie.

Au fost prin?i în flagrant doi curieri ?i un colector responsabil de gestionarea banilor proveni? i din activitatea infrac?ional?. La domiciliul acestuia au fost g?site sume importante de bani ?i alte probe relevante pentru anchet?.

Dou? persoane, inclusiv o tân?r?, au fost re?inute pentru 72 de ore, iar alte persoane, inclusiv minori, coopereaz? cu anchetatorii.

Alte dou? cazuri de escrocherie, înregistrate ieri, sunt investigate în sectorul Ciocana al capitalei ?i în raionul Rî?cani.

În primul caz, o femeie de 81 de ani a fost în?elat? sub pretextul unor investi?ii financiare pe o platform? online. Persoane necunoscute au convins-o s? efectueze mai multe transferuri bancare, prejudiciul total dep??ind 500.000 de lei.

În alt caz, victima din satul Borosenii Noi, raionul Rî?cani, a fost determinat? s? transmit?, în patru tran?e, sume importante de bani unor persoane necunoscute. Potrivit informa?iilor preliminare, suspec?ii s-au prezentat telefonic drept angaja?i ai B?ncii Na?ionale a Moldovei ?i ai Serviciului de Informa?ii ?i Securitate, sus?inând c? femeia ar fi implicat? într-un dosar privind presupusa finan?are a terorismului în Kazahstan.

Trei dintre tran?e au fost efectuate în ora?ul Sîngerei, iar una în ora?ul Rî?cani. Prejudiciul total în acest caz se ridic? la 1.079.459,63 de lei.

Poli?ia continu? m?surile speciale pentru identificarea ?i localizarea tuturor suspec?ilor implica?i.

Îndemn?m repetat cet??enii s? nu transmit? bani, date bancare sau personale ?i s? contacteze imediat Poli?ia în cazul unor apeluri suspecte.