

Grup infracțional, destructurat de ofițerii INI: prejudiciu de 5, 8 milioane de lei prin vânzări fictive de automobile și tehnică agricolă



Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul mascașilor din cadrul BPDS „Fulger”, au documentat și destructurat activitatea unui grup organizat, specializat în obținerea de venituri ilicite prin comercializarea fictivă a automobilelor și a tehnicii agricole.

Potrivit anchetei, în cadrul a două cauze penale s-a stabilit că, în perioada 2025–2026, mai multe persoane, ar fi creat și pe teritoriul Republicii Moldova activitatea mai multor companii pe care le-ar fi folosit pentru inducerea în eroare a potențialilor cumpărători.

Investigațiile au arătat că suspecții publicau pe diverse platforme online anunțuri privind vânzarea automobilelor și a tehnicii agricole la prețuri semnificativ mai mici decât cele de piață, pentru a atrage un număr cât mai mare de clienți.

Pentru a crea aparența unei activități legale, aceștia invitau potențialii cumpărători la oficii din municipiul Chișinău, unde erau semnate contracte fictive de prestări servicii, intermediere sau import.

Ulterior, victimele transferau sume importante de bani în conturile companiilor controlate de suspecți, însă bunurile promise nu erau livrate, iar obligațiile contractuale nu erau onorate.

După încasarea banilor, membrii grupului infracțional invocau diverse motive pentru amânarea livrării, precum dificultăți vamale, probleme logistice sau necesitatea efectuării unor plăți suplimentare. În cele din urmă, aceștia întrerupeau orice comunicare cu clienții, iar automobilele și tehnica agricolă nu mai ajungeau la destinatari.

Astfel, în cadrul cercetării penale, pe parcursul anului 2026, sub conducerea procurorilor PCCOCS, ofițerii INI au documentat activitatea infracțională a trei bărbăți, cu vârste de 26, 37 și 48 de ani, bănuți de comiterea infracțiunii de escrocherie sâvârșită de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari. În total, 31 de persoane au fost prejudiciate, iar valoarea estimată a prejudiciului se ridică la 5,8 milioane de lei.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au acumulat suficiente probe care ar demonstra implicarea suspecților în activitatea infracțională. Prin urmare, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) le-a formulat acestora învinuirea pentru escrocherie și a obținut în fața judecătorului de instrucție plasarea lor în arest preventiv, pentru continuarea obiectivă a investigației.

iilor.

În total, 31 de persoane au fost prejudiciate, iar valoarea estimată a prejudiciului se ridică la 5,8 milioane de lei.

Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării tuturor persoanelor implicate și recuperării prejudiciului cauzat printrilor vătămăte (timp în care persoanele investigate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii).