

Trei cetățeni ai Ucrainei, reținuți pentru escrocherii cu mașini de teren, drone și alte bunuri fictive.



Ofițerii Direcției Investigații Centru, împreună cu cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, cu suportul angajaților BPDS „Fulger” și în colaborare cu procurorii PCCOCS, au documentat și reținut trei cetățeni ai Ucrainei, bănuindu-se că ar fi obținut ilegal sume considerabile de bani prin scheme de escrocherie.

Potrivit investigațiilor, începând cu anul 2022, bănușii au publicat anunțuri fictive pe platforme online, prin care ofereau spre vânzare mașini de teren, drone, generatoare și alte bunuri. Printre victime se numără atât civili, cât și militari ucraineni activi pe front, care transferau bani pentru procurarea acestor bunuri, destinate apărării Ucrainei.

După transferarea banilor, bunurile nu erau livrate, iar victimele erau ulterior contactate de membrii grupului criminal, care se autodeclarau susținători ai invaziei ruse în Ucraina. Sumele încasate erau redistribuite pe conturi bancare gestionate de alți complici, apoi ridicate în numerar de la bancomate din Republica Moldova sau folosite pentru achitarea unor servicii.

Pentru documentarea infracțiunii a fost creată o echipă comună de investigații între autoritățile de drept din Chișinău și Kiev. În cadrul acțiunilor, au fost efectuate 15 percheziții în Republica Moldova (în Bălți și Ungheni) și 19 în Ucraina. În Moldova, poliștii au ridicat mai multe bunuri procurate din banii obținuți prin escrocherie, inclusiv un automobil de lux.

La solicitarea procurorilor, Judecătoria Chișinău-sediul Ciocana, a dispus aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile.

Cei trei bănuși – doi bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 30 și 49 de ani – sunt refugiați în Republica Moldova după declanșarea războiului în Ucraina.