

Bănuț de o escrocherie de peste 2,7 milioane de lei, reținut la frontieră



Ofițerii Direcției Investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 26 de ani din municipiul Chișinău, bănuț de comiterea unei escrocherii în proporții deosebit de mari.

Potrivit anchetei, în anul 2025, acesta ar fi indus în eroare un bărbat de 52 de ani și l-ar fi determinat să-i transmită dreptul de proprietate asupra unei case din comuna Bubuieci, în valoare de 2 734 270 de lei, sub pretextul că îi va achita ulterior suma convenită. După înregistrarea bunului pe numele său, suspectul ar fi vândut imobilul unei alte persoane, fără a-și onora obligațiile față de victimă.

La 16 septembrie 2026, în timp ce încerca să părăsească țara prin PTF Leova–Bumbăța, bărbatul a fost reținut de ofițerii INI.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate documente relevante pentru cauză, dispozitive de stocare a informației, mijloace financiare în numerar și un automobil de marca Porsche Panamera.

La solicitarea procurorilor, acesta a fost plasat în arest pentru 30 de zile.

Totodată, oamenii legii investighează și alte cazuri similare în care ar fi fost implicat suspectul, prejudiciul total estimat depășind 5 500 000 de lei.

Persoana beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.