

# **Ucrainean reținut, fiind suspectat de escrocherie în proporții mari**



Ofi?erii Direc?iei Investiga?ii Centru ?i cei de urm?rire penal? ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS ?i cu suportul poli?ilor din BPDS „Fulger” au documentat activitatea infrac?ional? a unui ucrainean de 37 ani, care, sub pretextul organiz?rii importului ?i devam?rii automobilelor procurate la licita?ie în Statele Unite ale Americii, a îns?it peste 1 000 000 de lei.

Acesta, având o companie deschis ?n Ucraina, plasa anun?uri de import a automobilelor de lux procurate la licita?ie din State Unite ale Americii, încasând avansuri pentru servicii de procurare ?i transport, îns? automobilele nu ajungeau la destinatari.

Dup? ce a în?elat mai multe victime, b?rbatul a fugit în Republica Moldova, unde a deschis o alt? companie, cu acela?i gen de activitate, ?i ?i-a continuat ac?iunile ilegale.

Autorit??ile de drept din ambele ??ri au pornit cauze penale, pe faptul sustragerii prin î?el?ciune a mijloacelor b?ne?ti de la mai multe victime.

?n conformitate cu prevederile legale, institu?iile de drept din Republica Moldova ?i Ucraina au creat o echip? comun? de investiga?ii, fiind efectuate concomitent 13 perchezi?ii pe teritoriul ambelor state.

Suspectul fost re?inut pe teritoriul ??rii noastre, fiind ridicate ?i 2 automobile de lux, înscrisuri, mijloace b?ne?ti, dar ?i alte probe.

?n cazul ?n care i se va dovedi vinov??ia, acesta risc? încisoare de la 7 la 10 ani.