

Reținuți fiind bănuți de vânzări fictive a autovehiculelor către persoane din SUA.



Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, anunță reținerea a patru tineri bănuți de vânzări fictive a autovehiculelor către persoane din SUA, în sumă de aproximativ \$500.000.

Cei patru bănuți, fiind specialiști în domeniul tehnologiei informației, locuiesc în Chișinău și au vârste cuprinse între 20 și 25 de ani. Aceștia ar fi creat prin clonare mai multe pagini de internet care în mod fals prezentau spre vânzare diverse mijloace de transport RETRO (autoturisme, utilaje agricole, camioane, tractoare) pentru potențiali clienți din Statele Unite ale Americii.

Într-același timp, aceștia făceau publicitate pe internet la subiectul acestor vânzări, iar odată ce persoana intra pe paginile de internet din publicitatea creată, acestea erau direcționate către centre de apel, în care tinerii se prezentau fals ca „reprezentanți de vânzări” sau „agenți autorizați.”

Astfel, tinerii discutau cu potențialii clienți și-i convingeau să facă plăți în avans, în baza unor facturi falsificate, cu date fictive privind produsul, transportul, garanțiile sau condițiile de returnare. Ca și următor pas al acestei scheme de escrocherie („scam transnațional”), banii primiți în avans de la clienți înțelați erau direcționați în conturi bancare aparținând unor firme-paravan, deținute formal de terți, dar controlate de facto de membrii grupului infracțional. În valută națională, prejudiciul cauzat prin înșelătoria comisă timp de aproximativ trei luni ar fi estimat la 10.000.000 de lei.

Printre cei reținuți sunt atât organizatorul executiv al grupului infracțional, persoana de încredere a acestuia, cât și operatori telefonici care discutau cu clienții. Aceștia cooperează cu ofițerii și procurorii, în vederea deconspirării cercului de persoane superioare în ierarhia acestei scheme infracționale.

Urmare a prezentării învinuirii de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, procurorii specializați au depus la judecătorul de instrucție demersuri de aplicare a arestului în privința acestora, pentru continuarea obiectivă a investigațiilor.

Cercetarea penală a escrocheriei este în curs, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

