

Escrocherie complexă la Chișinău: un bărbat de 77 de ani deposedat de 400.000 lei, poliția a prevenit o a doua fraudă de 10.000 €



Ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au prevenit finalizarea unei escrocherii complexe prin care un bărbat din Chișinău, urma să mai piardă încă 10.000 de euro, după ce fusese deja deposedat de 400.000 de lei.

Așa cum victima – un chișinăuan cu vârsta de 77 de ani – avea economii după o viață lucrat în resursele umane ale unei societăți pe acțiuni, grupul infracțional a recurs la o schemă complexă, cu identități false și tehnici de manipulare psihologică. Mai exact, în luna mai a anului 2026, aceștia (vorbitori de limbă rusă) și-au asumat următoarele roluri:

Cum a fost comisă escrocheria

(Ziua 1: Înțelarea în sumă de 400.000 lei peștera și acasă)

„Operatorul” unei companii de telefonie fixă, care pretindea că cetățeanului pe care urma să-l înțele îi expira contractul; iar în scopul prelungirii contractului, a cerut mai multe date, inclusiv codul personal;

„Poliștul” care cercetează cazuri de înșelătorie legate de bănci, a pretins că cineva din Moscova, Rusia are o procură pe numele victimei, care-i permite să extragă banii din bancă depozitați de victimă. Prin urmare, acesta a invitat victima să depună o cerere pentru investigarea cazului;

„Funcționar” de la Banca Națională a Moldovei, care i-a spus că banii victimei au fost extrași din contul băncii comerciale unde-i avea depozitați. Ca să-i primească înapoi, victima ar fi trebuit să depună o declarație. Între timp, funcționarul i-a cerut să-i numere cei 400.000 lei care-i avea acasă, ca să fie transmiși prin curier autorităților spre verificare, „dacă nu-s bani furați,” pentru ca mai apoi să-i primească înapoi – promisiune care s-a dovedit falsă;

„Funcționarul” Serviciului Fiscal de Stat care și-ar fi trimis curierul la ușa apartamentului, care după ce a pronunțat codul verbal convenit cu victima (ca să-i inspire încredere), a primit cei 400.000 lei într-o pungă neagră, ca să-i ducă la pretinsa verificare.

(Ziua 2: Încercarea de înșelare cu suma de €10.000 depozitați la bancă)

„Poliștul” și „funcționarul BNM” îl sunau insistent în următoarea zi pe bărbat, ca să prevină extragerea banilor din contul lui de către persoana din Moscova, care ar fi avut procură în acest scop. Ca să-i inspire încredere, falsul polișt i-a cerut bărbatului ca să-i dicteze

seriile unor bancnote euro extrase pentru a? a-zisa investigare a cazului.

Totu?i, dup? ce a fost manipulat în prima zi de c?tre echipa de func?ionari de la companii ?i autorit??, b?rbatul a depus o plângere la Poli?ie. Astfel, în ziua a doua în care urma s? vin? un curier pentru preluarea celor trei plângeri scrise pentru „investigarea” de c?tre falsul poli?ist a încerc?rii de extragere a banilor victimei din contul bancar, pe de o parte, iar pe de alt? parte, s?-l lase pe b?rbat ?i f?r? banii din banc?, curierul cu vârsta de 23 de ani (cercetat penal pentru furt ?i huliganism) a fost re?inut de c?tre ofi?erii INI, sub conducerea procurorilor PCCOCS.

Totodat?, oamenii legii l-au re?inut ?i pe primul curier cu vârsta de 21 de ani, care preluase punga cu cei 400.000 lei, precum ?i un adolescent de 16 ani, care l-ar fi convins pe primul curier s? adere la grupul infrac?ional, în situa?ia în care ultimul c?uta un loc de munc?.

Ulterior, Procuratura pentru Combaterea Criminalit??ii Organizate ?i Cauze Speciale (PCCOCS) a formulat învinuirea pentru fapta de escrocherie, cu continuarea investig?rii implic?rii celor din spatele lor (timp în care persoanele beneficiaz? de prezum?ia nevinov??iei, potrivit legii).