

Ucrainean reținut, fiind suspectat de escrocherie în proporții mari



Ofițerii Direcției Investigații Centru și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițistilor din BPDS „Fulger” au documentat activitatea infracțională a unui ucrainean de 37 ani, care, sub pretextul organizării importului și devamării automobilelor procurate la licitație în Statele Unite ale Americii, a însușit peste 1 000 000 de lei.

Acesta, având o companie deschisă în Ucraina, plasa anunțuri de import a automobilelor de lux procurate la licitație din Statele Unite ale Americii, încasând avansuri pentru servicii de procurare și transport, însă automobilele nu ajungeau la destinatari.

După ce a înțeles mai multe victime, bărbatul a fugit în Republica Moldova, unde a deschis o altă companie, cu același gen de activitate, și și-a continuat acțiunile ilegale.

Autoritățile de drept din ambele țări au pornit cauze penale, pe faptul sustragerii prin înșelăciune a mijloacelor bănești de la mai multe victime.

În conformitate cu prevederile legale, instituțiile de drept din Republica Moldova și Ucraina au creat o echipă comună de investigații, fiind efectuate concomitent 13 percheziții pe teritoriul ambelor state.

Suspectul fost reținut pe teritoriul țării noastre, fiind ridicate și 2 automobile de lux, înscrisuri, mijloace bănești, dar și alte probe.

În cazul în care i se va dovedi vinovăția, acesta riscă închisoare de la 7 la 10 ani.