Trei cetățeni ai Ucrainei, reținuți pentru escrocherii cu mașini de teren, drone și alte bunuri fictive.

Ofi?erii Direc?iei Investiga?ii Centru, împreun? cu cei de urm?rire penal? ai Inspectoratului Na? ional de Investiga?ii, cu suportul angaja?ilor BPDS „Fulger” ?i în conlucrare cu procurorii PCCOCS, au documentat ?i re?inut trei cet??eni ai Ucrainei, b?nui?i c? ar fi ob?inut ilegal sume considerabile de bani prin scheme de escrocherie.

Potrivit investiga?iilor, începând cu anul 2022, b?nui?ii au publicat anun?uri fictive pe platforme online, prin care ofereau spre vânzare ma?ini de teren, drone, generatoare ?i alte bunuri. Printre victime se num?r? atât civili, cât ?i militari ucraineni activi pe front, care transferau bani pentru procurarea acestor bunuri, destinate ap?r?rii Ucrainei.

Dup? transferarea banilor, bunurile nu erau livrate, iar victimele erau ulterior contactate de membrii grupului criminal, care se autodeclarau sus?in?tori ai invaziei ruse în Ucraina. Sumele încasate erau redistribuite pe conturi bancare gestionate de al?i complici, apoi ridicate în numerar de la bancomate din Republica Moldova sau folosite pentru achitarea unor servicii.

Pentru documentarea infrac?iunii a fost creat? o echip? comun? de investiga?ii între autorit??ile de drept din Chi?in?u ?i Kiev. În cadrul ac?iunilor, au fost efectuate 15 perchezi?ii în Republica Moldova (în B?l?i ?i Ungheni) ?i 19 în Ucraina. În Moldova, poli?i?tii au ridicat mai multe bunuri procurate din banii ob?inu?i prin escrocherie, inclusiv un automobil de lux.

La solicitarea procurorilor, Judec?toria Chi?in?u-sediul Ciocana, a dispus aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile.

Cei trei b?nui?i – doi b?rba?i ?i o femeie, cu vârste cuprinse între 30 ?i 49 de ani – sunt refugia?i în Republica Moldova dup? declan?area r?zboiului în Ucraina.