Reținuți pentru escrocherie

Trei bărbați de 25, 27 și 30 de ani, originari din Chișinău, Bălți și Căușeni au fost arestați, fiind învinuiți de escrocherie în valoare de aproape un milion de lei.

Ofițerii de investigație infracțiuni economice, de comun cu cei de urmărire penală ai Direcției de Poliție Chișinău, sub conducerea procurorilor Procuraturii mun. Chișinău-Oficiul Principal, au documentat timp de două luni activitatea infracțională a bărbaților. Aceștia au creat o societate comercială prin intermediul căreia au convins un reprezentant al unei companii despre existența unui lot de grâu de 350.000 de kg, destinat realizării, eliberând fraudulos acte administrative. Ca urmare, persoana juridică a efectuat o tranșă pe contul persoanelor vizate, în sumă de 900.000 de lei.

În cadrul cauzei penale au fost efectuate mai multe măsuri speciale de investigaţie şi acţiuni de urmărire penală, fiind efectuate percheziții autorizate, de unde au fost ridicate mai multe carduri bancare, stick-uri, ștampile, purtători de informație, dar și alte acte false.

Ca rezultat al acţiunilor procesuale efectuate, bărbații au fost reţinuţi, iar ulterior, la demersul procurorilor, au fost arestați preventiv pe un termen de 30 de zile.

Conform legislației în vigoare persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 8 la 15 ani.

Acțiunile de reținere s-au desfășurat cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”.

26 noiembrie 2024