

Reținută fiind bănuită de implicare în comiterea mai multor escrocherii online



O tânăr de 22 de ani, originar din Ucraina, a fost reținut de polițistii sectorului Buiucani din capitală, fiind bănuț de implicare în comiterea mai multor escrocherii online pe teritoriul Republicii Moldova. Prejudiciul total cauzat victimelor este estimat la peste 2 000 000 de lei.

Potrivit poliției, în urma investigațiilor desfășurate în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Buiucani, s-a stabilit că tânăra ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii telefonice. Membrii grupului contactau potențialele victime, pretinzând că sunt reprezentanți ai unor bănci comerciale sau companii de telefonie mobilă, și, sub acest pretext, obțineau datele confidențiale ale cardurilor bancare.

Ulterior, informațiile erau utilizate pentru a accesa conturile bancare ale victimelor și a sustrage banii.

Pe teritoriul sectorului Buiucani, tânăra este vizată în nouă cauze penale, aflate în gestiunea organelor de urmărire penală. În urma perchezițiilor autorizate efectuate la domiciliul acesteia, polițistii au ridicat mai multe telefoane mobile, 17 carduri bancare, 12 cartele SIM, precum și o parte din banii sustrași.

Suspecta a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă vinovăția sa va fi demonstrată, riscă până la 5 ani de închisoare.

Investigațiile continuă în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și documentării întregii activități infracționale.