Trei bărbați reținuți pentru comiterea escrocheriilor cu investiții online

Ofițerii Secției investigații infracțiuni economice a Direcției de Poliție Chișinău au anihilat activitatea ilegală a unui grup criminal specializat în escrocherii cu investiții online, prejudiciul cauzat depășind un milion de lei.

Suspecții se prezentau drept reprezentanți ai unei platforme de investiții și, prin inducerea în eroare a victimelor, sub pretextul obținerii unor profituri garantate din tranzacții cu valută străină, metale prețioase și criptovalută, au determinat o femeie de 63 de ani să transmită, în mai multe tranșe, sume mari de bani, atât prin transferuri bancare, cât și în numerar.

Oamenii legii au reținut în flagrant curierul grupării, un bărbat de 33 de ani, surprins în momentul preluării unei sume de bani de la victimă, ulterior, fiind identificați și reținuți alți doi membri ai grupării, de 49 și 43 de ani, care aveau rolul de a recepționa sumele colectate și de a le converti în monedă virtuală, banii fiind ulterior redirecționați către alte persoane implicate în schema infracțională. Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore.

Conform legii, persoanele culpabile de comiterea unei asemenea infracțiuni riscă pedeapsa cu închisoare de până la 10 ani.