

Grupare de escroci reținută la Chișinău: prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei din fraude telefonice



Șapte membri ai unei grupări criminale organizate, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, inclusiv cetățeni străini, au fost documentați și reținuți de polițiști și procurorii din sectorul Buiucani, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău. Aceștia sunt suspectați de implicare în escrocherii comise pe teritoriul capitalei.

Potrivit datelor anchetei, suspectii ar fi implicați în comiterea a cel puțin 13 episoade de escrocherie, prejudiciul total cauzat victimelor depășind suma de 1 500 000 de lei.

Investigațiile au stabilit că gruparea era specializată în escrocherii prin apeluri telefonice. Membrii acesteia contactau victimele, prezentându-se drept angajați ai instituțiilor de drept sau bancare. Sub pretextul prevenirii unor fraude bancare, victimele erau convinse să transmită bani suspectilor.

Patru dintre persoanele reținute aveau rolul de curieri, iar ceilalți trei se ocupau de convertirea sumelor obținute în criptomonede și transferul acestora către alți membri ai grupării. Datorită intervenției prompte a oamenilor legii, o parte din prejudiciu a fost recuperat.

Suspectii au fost reținuți pentru 72 de ore și riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.

Investigațiile continuă în vederea identificării tuturor membrilor grupării și documentării altor cazuri similare.

Poliția îndeamnă repetat cetățenii să fie vigilenți, să nu ofere date personale sau sume de bani necunoscuților. Încurajăm raportarea promptă a oricăror tentative de escrocherie către organele de drept.