Grup infracțional, destructurat de ofițerii INI: prejudiciu de 5, 8 milioane de lei prin vânzări fictive de automobile și tehnică agricolă

Ofi?erii Inspectoratului Na?ional de Investiga?ii (INI), în comun cu procurorii PCCOCS ?i cu suportul masca?ilor din cadrul BPDS „Fulger”, au documentat ?i destructurat activitatea unui grup organizat, specializat în ob?inerea de venituri ilicite prin comercializarea fictiv? a automobilelor ?i a tehnicii agricole.

Potrivit anchetei, în cadrul a dou? cauze penale s-a stabilit c?, în perioada 2025–2026, mai multe persoane, ar fi creat ?i pe teritoriul Republicii Moldova activitatea mai multor companii pe care le-ar fi folosit pentru inducerea în eroare a poten?ialilor cump?r?tori.

Investiga?iile au ar?tat c? suspec?ii publicau pe diverse platforme online anun?uri privind vânzarea automobilelor ?i a tehnicii agricole la pre?uri semnificativ mai mici decât cele de pe pia??, pentru a atrage un num?r cât mai mare de clien?i.

Pentru a crea aparen?a unei activit??i legale, ace?tia invitau poten?ialii cump?r?tori la oficii din municipiul Chi?in?u, unde erau semnate contracte fictive de prest?ri servicii, intermediere sau import.

Ulterior, victimele transferau sume importante de bani în conturile companiilor controlate de suspec?i, âns? bunurile promise nu erau livrate, iar obliga?iile contractuale nu erau onorate.

Dup? încasarea banilor, membrii grupului infrac?ional invocau diverse motive pentru amânarea livr?rii, precum dificult??i vamale, probleme logistice sau necesitatea efectu?rii unor pl??i suplimentare. În cele din urm?, ace?tia întrerupeau orice comunicare cu clien?ii, iar automobilele ?i tehnica agricol? nu mai ajungeau la destinatari.

Astfel, în cadrul cercet?rii penale, pe parcursul anului 2026, sub conducerea procurorilor PCCOCS, ofi?erii INI au documentat activitatea infrac?ional? a trei b?rba?i, cu vârste de 26, 37 ?i 48 de ani, b?nui?i de comiterea infrac?iunii de escrocherie s?vâr?it? de un grup criminal organizat, în propor?ii deosebit de mari. În total, 31 de persoane au fost prejudiciate, iar valoarea estimat? a prejudiciului se ridic? la 5,8 milioane de lei.

În urma m?surilor speciale de investiga?ie ?i a ac?iunilor de urm?rire penal?, oamenii legii au acumulat suficiente probe care ar demonstra implicarea suspec?ilor în activitatea infrac?ional ?. Prin urmare, Procuratura pentru Combaterea Criminalit??ii Organizate ?i Cauze Speciale (PCCOCS) le-a formulat acestora învinuirea pentru escrocherie ?i a ob?inut în fa?a judec? torului de instruc?ie plasarea lor în arest preventiv, pentru continuarea obiectiv? a investiga?

iilor.

În total, 31 de persoane au fost prejudiciate, iar valoarea estimat? a prejudiciului se ridic? la 5,8 milioane de lei.

Ac?iunile de urm?rire penal? continu? în vederea stabilirii tuturor circumstan?elor cauzei, identific?rii tuturor persoanelor implicate ?i recuper?rii prejudiciului cauzat p?r?ilor v?t?mate (timp în care persoanele investigate beneficiaz? de prezum?ia nevinov??iei, potrivit legii).