Bărbat reținut după ce ar fi înșelat două persoane cu 155.000 de euro prin investiții imobiliare fictive

Ofi?erii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au documentat activitatea ilegal? a unui b?rbat de 32 de ani, suspectat c? ar fi în?elat dou? persoane printr-o schem? de investi?ii fictive în proiecte imobiliare din Chi?in?u.

Potrivit anchetei, suspectul le-ar fi promis victimelor un randament anual de 20% pentru investi?ii în proiecte imobiliare, convingând doi b?rba?i, de 34 ?i 40 de ani, s?-i transfere, în mai multe tran?e, suma total? de 155.000 de euro.

Pentru a crea impresia unei investi?ii reale ?i profitabile, acesta le restituia imediat câte 10% din sumele primite, prezentând în mod fraudulos aceste pl??i drept profitul generat de investi?ie. În realitate, banii proveneau chiar din sumele remise de victime.

Prin aceste ac?iuni, celor dou? persoane le-ar fi fost cauzat un prejudiciu material în valoare total? de 3.077.600 de lei.

În urma perchezi?iilor desf??urate la domiciliul ?i în automobilul suspectului, cu sprijinul masca?ilor din BPDS „Fulger”, oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de prob? care urmeaz? s? fie examinate în cadrul cauzei penale.

Suspectul a fost re?inut pentru 72 de ore. Dac? va fi g?sit vinovat, acesta risc? o pedeaps? cu închisoarea de la 8 la 15 ani.