Escrocherie complexă la Chișinău: un bărbat de 77 de ani deposedat de 400.000 lei, poliția a prevenit o a doua fraudă de 10.000 €

Ofi?erii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au prevenit finalizarea unei escrocherii complexe prin care un b?rbat din Chi?in?u, urma s? mai piard? înc? 10.000 de euro, dup? ce fusese deja deposedat de 400.000 de lei.

A?a cum victima – un chi?in?uian cu vârsta de 77 de ani – avea economii dup? o via?? lucrat ? în resursele umane ale unei societ??i pe ac?iuni, grupul infrac?ional a recurs la o schem? complex?, cu identit??i false ?i tehnici de manipulare psihologic?. Mai exact, în luna mai a anului 2026, ace?tia (vorbitori de limb? rus?) ?i-au asumat urm?toarele roluri:

Cum a fost comis? escrocheria

(Ziua 1: În?elarea în sum? de 400.000 lei p?stra?i acas?)

„Operatorul” unei companii de telefonie fix?, care pretindea c? cet??eanului pe care urma s? -l în?ele îi expira contractul; iar în scopul prelungirii contractului, a cerut mai multe date, inclusiv codul personal;

„Poli?istul” care cerceteaz? cazuri de în?el?torie legate de b?nci, a pretins c? cineva din Moscova, Rusia are o procur? pe numele victimei, care-i permite s? extrag? banii din banc? depozita?i de victim?. Prin urmare, acesta a invitat victima s? depun? o cerere pentru investigarea cazului;

„Func?ionar” de la Banca Na?ional? a Moldovei, care i-a spus c? banii victimei au fost extra ?i din contul b?ncii comerciale unde-i avea depozita?i. Ca s?-i primeasc? înapoi, victima ar fi trebuit s? depun? o declara?ie. Între timp, func?ionarul i-a cerut s?-?i numere cei 400.000 lei care-i avea acas?, ca s? fie transmi?i prin curier autorit??ilor spre verificare, „dac? nu-s bani fura?i,” pentru ca mai apoi s?-i primeasc? înapoi – promisiune care s-a dovedit fals?;

„Func?ionarul” Serviciului Fiscal de Stat care ?i-ar fi trimis curierul la u?a apartamentului, care dup? ce a pronun?at codul verbal convenit cu victima (ca s?-i inspire încredere), a primit cei 400.000 lei într-o pung? neagr?, ca s?-i duc? la pretinsa verificare.

(Ziua 2: Încercarea de în?elare cu suma de €10.000 depozita?i la banc?)

„Poli?istul” ?i „func?ionarul BNM” îl sunau insistent în urm?toarea zi pe b?rbat, ca s? previn? extragerea banilor din contul lui de c?tre persoana din Moscova, care ar fi avut procur ? în acest scop. Ca s?-i inspire încredere, falsul poli?ist i-a cerut b?rbatului ca s?-i dicteze

seriile unor bancnote euro extrase pentru a?a-zisa investigare a cazului.

Totu?i, dup? ce a fost manipulat în prima zi de c?tre echipa de func?ionari de la companii ?i autorit??i, b?rbatul a depus o plângere la Poli?ie. Astfel, în ziua a doua în care urma s? vin? un curier pentru preluarea celor trei plângeri scrise pentru „investigarea” de c?tre falsul poli? ist a încerc?rii de extragere a banilor victimei din contul bancar, pe de o parte, iar pe de alt? parte, s?-l lase pe b?rbat ?i f?r? banii din banc?, curierul cu vârsta de 23 de ani (cercetat penal pentru furt ?i huliganism) a fost re?inut de c?tre ofi?erii INI, sub conducerea procurorilor PCCOCS.

Totodat?, oamenii legii l-au re?inut ?i pe primul curier cu vârsta de 21 de ani, care preluase punga cu cei 400.000 lei, precum ?i un adolescent de 16 ani, care l-ar fi convins pe primul curier s? adere la grupul infrac?ional, în situa?ia în care ultimul c?uta un loc de munc?.

Ulterior, Procuratura pentru Combaterea Criminalit??ii Organizate ?i Cauze Speciale (PCCOCS) a formulat învinuirea pentru fapta de escrocherie, cu continuarea investig?rii implic?rii celor din spatele lor (timp în care persoanele beneficiaz? de prezum?ia nevinov?? iei, potrivit legii).