

Ofițerii INI și procurorii PCCOCS, au prevenit finalizarea unei alte înșelătorii financiare, după ce escrocii au solicitat tranșa a doua de bani de la jurista vizată - 450.000 lei.



Înșelătoria a avut loc în această săptămână, executată de către un grup infracțional care contactează cetățenii Moldovei prin mesaje pe Viber, WhatsApp și Telegram.

Aceasta pretinde că cineva încearcă să ia credite în numele victimei pe care o contactează și, sub acest pretext, cere de la persoană datele personale și bancare.

Ulterior, prin intermediul aplicațiilor de tip Mobile Banking, sunt contractate credite reale pe numele victimelor, iar mijloacele financiare obținute sunt valorificate prin retrageri de numerar de la bancomate (ATM), utilizând carduri bancare tokenizate, precum și prin transferuri către terțe persoane.

Victima din acest episod, o femeie din Chișinău cu vârsta de 40 de ani, cu activitate de jurist consult – a realizat că este înșelat financiar, după ce a fost convinsă să le dea escrocilor prima tranșă în sumă de 544.000 de lei.

Ca să fie credibili, escrocii care comunicau cu ea în limba rusă, au recurs la câteva etape ale înșelătoriei. Astfel, grupul infracțional le-a repartizat membrilor mai multe roluri false:

(Mesaj 1 – Problemă de rutină)

1. Falsul angajat al „Energocom” a apelat-o și a pretins că trebuie să programeze la domiciliul acesteia o lucrare de verificare a electricității. În acest sens, vorbitorul de limbă rusă i-a cerut să-i comunice codul pe care aceasta l-a primit de la ei pe telefon;

(Mesaj 2 – Alarmant)

2. Falsul angajat de la „Fisc” responsabil de monitorizare financiară a sunat-o la puțin timp, cu un mesaj alarmant. Acesta a pretins fals că cineva încearcă să ia un credit din numele femeii și că „și că cineva încearcă să se logheze pe contul ei bancar fără acordul doamnei.” Acesta i-a declarat că urmează să fie luate măsuri de către un angajat al BNM;

(Mesaj 3 – „Soluția”)

3. Falsul angajat al Băncii Naționale a pretins că a fost sesizat de instituțiile abilitate că cineva încearcă să o lase fără banii din contul bancar. Prin urmare, acesta i-a propus juristei

„solu?ia” – s? extrag? to?ii banii din conturile bancare, dup? care s?-i depun? într-un cont creat chiar de BNM. În acest scop, acesta i-a dat num?rul contului bancar pe care escrocii o îndemnase pe victim? s? depun? banii.

A?adar, femeia a mers la banca comercial? ?i a extras suma de 544.000 lei, dup? care a început s? o depun? pe num?rul de cont al „BNM,” prin metoda „cash-in” (din englez? – introducerea bancnotelor în bancomat, pentru depunerea pe contul bancar dorit). A?a cum procedura se blocase dup? ce femeia a introdus suma de 60.000 lei, cealalt? parte a transmis-o unui curier, într-un pachet, care s-a prezentat c? este de la „??? ?????” (din rus? – de la Banca Na?ional?). Dup? transmiterea banilor, femeia a primit un mesaj de la falsul angajat Fisc, care i-a comunicat c? „banii i-au fost confisca?i, iar contul se va actualiza în 3 zile.”

A doua zi, escrocii au îndemnat victima s? le dea spre „securizare” ?i a doua sum? de 450.000 lei. Totu?i, jurista a depus plângere la Poli?ie, care sub conducerea procurorilor PCCOCS a întreprins m?surile necesare prevenirii acestui epizod nou al escrocheriei. A?adar, atunci când victima urma s?-i transmit? grupului aceast? a doua sum? de bani, oamenii legii au re?inut-o pe o femeie din Ucraina, cu vârsta de 31 de ani, care venise s? ia banii (în baza instruc?iunilor primite de la ceilal?i membri ai grupului infrac?ional, redate în înregistrarea video a acestui comunicat de pres?). Aceasta urma s? duc? banii în Odesa, cu un taxi din Moldova.

Prin urmare, dup? re?inerea acesteia, Procuratura pentru Combaterea Criminalit??ii Organizate ?i Cauze Speciale (PCCOCS) i-a formulat învinuirea pentru fapta de escrocherie, cu cercetarea ei penal? inclusiv în vederea tragerii la r?spundere a altor membri ai grupului infrac?ional (timp în care aceasta beneficiaz? de prezum?ia nevinov??iei, potrivit legii).

Cum pot fi prevenite în?el?torile telefonico-bancare?

1. Aten?ie maxim? în cazul apelurilor telefonice nesolicitate!
2. Întrerupe?i apelurile nesolicitate din aceast? categorie. Contacta?i personal ?i direct banca ori Poli?ia, pe numerele de telefon oficiale;
3. Nu comunica?i date personale, bancare sau alte informa?ii sensibile unor persoane necunoscute, (indiferent de institu?ia pe care acestea pretind c? o reprezint?).