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.

În?el?toria a avut loc în aceast? s?pt?mân?, executat? de c?tre un grup infrac?ional care contacteaz? cet??enii Moldovei prin mesaje pe Viber, WhatsApp ?i Telegram.

Ace?tia pretind c? cineva încearc? s? ia credite în numele victimei pe care o contacteaz? ?i, sub acest pretext, cer de la persoan? datele personale ?i bancare.

Ulterior, prin intermediul aplica?iilor de tip Mobile Banking, sunt contractate credite reale pe numele victimelor, iar mijloacele financiare ob?inute sunt valorificate prin retrageri de numerar de la bancomate (ATM), utilizând carduri bancare tokenizate, precum ?i prin transferuri c?tre ter?e persoane

Victima din acest episod, o femeie din Chi?in?u cu vârsta de 40 de ani, cu activitate de jurist consult – a realizat c? este în?elat? financiar, dup? ce a fost convins? s? le dea escrocilor prima tran?? în sum? de 544.000 de lei.

Ca s? fie credibili, escrocii care comunicau cu ea în limba rus?, au recurs la câteva etape ale în?el?toriei. Astfel, grupul infrac?ional le-a repartizat membrilor mai multe roluri false:

(Mesaj 1 – Problem? de rutin?)

1. Falsul angajat al „Energocom” a apelat-o ?i a pretins c? trebuie s? programeze la domiciliul acesteia o lucrare de verificare a electricit??ii. În acest sens, vorbitorul de limb? rus? i-a cerut s?-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 financiar? a sunat-o la pu?in timp, cu un mesaj alarmant. Acesta a pretins fals c? cineva încearc? s? ia un credit din numele femeii ?i c? „?i c? cineva încearc? s? se logheze pe contul ei bancar f?r? acordul doamnei.” Acesta i-a declarat c? urmeaz? s? fie luate m?suri de c?tre un angajat al BNM;

(Mesaj 3 – „Solu?ia”)

3. Falsul angajat al B?ncii Na?ionale a pretins c? a fost sesizat de institu?iile abilitate c? cineva încearc? s? o lase f?r? 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 escrocul 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?toriile 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?).