

[POLIȚIA](#) [REFORMA POLIȚIEI](#) [COMUNICARE](#) [TRANSPARENȚĂ](#) [UTILE](#) [CARIERĂ](#) [COOPERARE](#) [CONTACTE](#)

## COMUNICARE

[Știri](#)[Poliția în acțiune](#)[Galerie foto](#)[Galerie Video](#)[Accreditate  
jurnaliști](#)

**IGP: Zeci de percheziții și cinci persoane reținute într-un dosar de escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari.**



Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, sub conducerea procurorilor Procuraturii mun. Chișinău- oficiul Ciocana, au deconspirat activitatea unui grup infracțional suspectat de escrocherie în proporții deosebit de mari. Prejudiciul se ridică la 500 000 de lei.

În speță, în perioada lunilor aprilie - iulie 2023, suspecții, prin abuz de încredere, sub pretextul că victima, o femeie de 68 ani, ar urma să obțină profituri fabuloase ca urmare a investiției mijloacelor bănești pe care le deține în diferite operațiuni și servicii financiare, au obținut accesul asupra conținutului telefonului ei, prin instalarea aplicației AnyDesk și TeamViewer și i-ar fi creat un cont pe o platformă.

Apoi, prin diferite metode au efectuat mai multe transferuri de pe cardurile ei bancare, dar și au contractat credite de la companiile de microcredite, cauzând astfel victimei un prejudiciu de aproximativ 500 000 de lei.

Ca urmare a măsurilor întreprinse și informațiilor obținute, ofițerii de investigații au stabilit că în activitatea ilegală figurează mai mulți membri care împart rolurile între ei. Mai mult, unii dintre suspecți ar avea ca gen de activitate introducerea pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă, obiecte prețioase, în special ceasuri de brand, dar și bijuterii și automobile de lux.

În rezultatul măsurilor speciale de investigație și acțiunilor de urmărire penală întreprinse, oamenii legii au stabilit identitatea mai multor membri



ai grupului investigat, care prin înșelăciune ar fi însușit mijloace financiare de la partea vătămată.

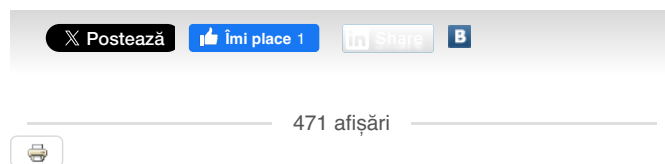
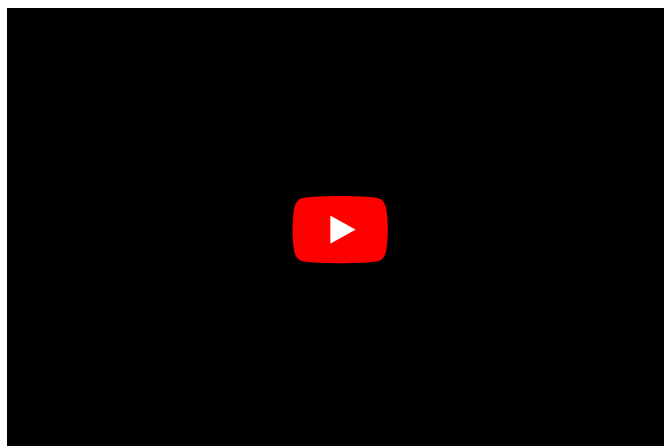
Astfel, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, cu suportul mascaților de la BPDS „Fulger” a IGP au efectuat percheziții în automobilele și la domiciliile a șapte suspecți cu vârste cuprinse între 21 și 46 de ani, domiciliați în mun. Chișinău și raionul Basarabeasca, de unde au fost ridicate telefoane mobile, carduri bancare, mii de euro, un BMW, laptopuri, o armă de vânătoare cu țeavă lisă fără acte și zeci de cartușe.

Cinci suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar alții doi urmează a fi anunțați în căutare.

Conform legislației în vigoare persoanele culpabile de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 8 la 15 ani.

Investigațiile continuă pentru stabilirea altor persoane implicate, timp în care acestea beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

19 iulie 2024



Inspectoratul  
General al  
Poliției Adresa:  
MD-2001,  
mun. Chișinău,  
str. Tiraspol,  
nr. 11/1

tel: +373 (22) 868-  
124

e-mail:  
igp@igp.gov.md

**Secția comunicare  
și protocol:**

tel (373-22) 868-158  
tel (373-22) 868-139

e-  
mail: presa.igp@igp.gov.md