15 persoane reținute în urma unor percheziții într-un call-centru suspectat de escrocherii cu investiții online



Angajații Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu polițiștii și procurorii sectorului Buiucani, au desfășurat, ieri, percheziții la două call centre suspectate de implicare într-o schemă de escrocherii cu investiții online.

Acțiunile au fost realizate cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”. În urma percheziților, 15 persoane, cu vârste cuprinse între 21 și 59 de ani, au fost reținute pentru 72 de ore.

Potrivit informațiilor preliminare, gruparea ar fi activat în mod organizat, fiecare membru având un rol bine stabilit. Activitatea acesteia ar fi fost coordonată de un bărbat de 59 de ani, care ar fi supravegheat activitatea call-centrului și ar fi asigurat funcționarea continuă a schemei infracționale.

Membrii grupării ar fi urmărit obținerea ilegală de bani de la persoane preponderent din state europene, printre care Italia, Franța și Germania.

Schema ar fi fost pusă în aplicare prin contactarea persoanelor care pierduseră anterior bani în urma unor investiții pe diverse platforme financiare. Operatorii le promiteau victimelor că le pot recupera sumele pierdute, însă, pentru inițierea procedurii, solicitau achitarea unor taxe în avans.

Ulterior, sub diferite pretexte, victimele erau determinate să transfere sume tot mai mari de bani, să-și vândă bunurile sau chiar să contracteze credite bancare pentru a putea achita presupusele servicii de recuperare a investițiilor.

În timpul percheziților autorizate, oamenii legii au ridicat mai multe probe care urmează să fie examinate și care ar putea confirma implicarea persoanelor vizate în activitatea infracțională.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea

eventualelor victime și documentarea întregii activități a grupării.

Cele 15 persoane beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.