

COMUNICAT DE PRESĂ
30 iulie 2020

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov supraveghează cercetările efectuate de ofițerii de poliție judiciară din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov privind șapte persoane, dintre care șase cetățeni nigerieni, cu privire la infracțiunile de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal și spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019.

La data de 29 iulie 2020, șase inculpați, aflați în stare de reținere, au fost prezentați, cu propunere de arestare preventivă, judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov, care a admis propunerea procurorilor.

Din referatul cu propunere de arestare preventivă a rezultat faptul că, mai multe persoane au depus sume mari de bani în conturile ce le-au fost indicate sub diferite prețente, fiind victimele infracțiunii de înșelăciune prin metoda „scrisoarea nigeriană”, una dintre cele mai frecvente înșelătorii comise prin intermediul internetului. Ea se bazează pe încrederea celor care se lasă abordați, de obicei oameni fără prea multă experiență pe internet, subit de către o femeie sau un bărbat, care le devine iubit(ă) și care aleg să trimită o sumă de bani către iubit(ă), pentru a crea/păstra legătura amoroasă. Datorită avansului tehnologic și aplicațiilor de ultimă generație accesibile gratuit de pe internet direct pe telefon sau calculator, în ultima perioadă scrisorile nigeriene au devenit tot mai sofisticate deoarece infractorii folosesc limba de origine a victimei și comunică prin intermediul unor aplicații criptate precum WhatsApp și Messenger Facebook, ceea ce face îngreunează mult atât identificarea infractorilor cât și dovedirea faptelor lor.

Sumele de bani obținute de la victimele credule nu sunt însușite, de obicei, direct de către destinatarul lor final, ci parcurg circuite financiare complicate, fiind transferate de la o persoană la alta, de pe un cont pe altul, prin diverse medii financiare bancare și nebankare (așa-numitele „conduce”), folosindu-se diferite justificări, scopul fiind acela de a se crea o mai mare aparență de legalitate a încasării finale și o credibilitate sporită a provenienței sumei de bani dintr-o operațiune reală de către dobânditorii subsecvenți până la beneficiarul final.

Actele de urmărire penală în prezenta cauză s-au efectuat de către ofițerii de poliție judiciară din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov – Biroul Investigarea Fraudelor.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Aldea Adrian

Procuror șef secție urmărire penală în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov -
Purtător de cuvânt