



POLIȚIA ROMÂNĂ

**INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN SUCEAVA
COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE**

Mun. Suceava, Bld. 1 Mai , Nr. 9 , România

Tel. 0230.203022; Fax: 0230.522753

E-mail: cabinet@sv.politiaromana.ro

Adresă web: <https://sv.politiaromana.ro>

Nr. 162.060 din 09 aprilie 2024

ATENȚIE LA ÎNȘELĂCIUNI!

Deși în mod repetat s-a atras atenția asupra metodelor de înșelăciune în continuare mulți suceveni cad pradă celor care profită de încrederea lor și încearcă să realizeze câștiguri financiare ilicite.

Recomandările preventive promovate în mod constant au creat impresia că unele metode de înșelăciune nu mai sunt de actualitate și nu mai pot duce la victimizarea persoanelor de bună credință.

Cu toate acestea, în ultima perioadă, pe lângă înșelăciunile prin metode noi (fonduri de investiții, criptomonede, etc.) se manifestă tot mai mult și vechile moduri de operare (înșelăciuni prin metoda accidentul, comerț on-line, etc).

La data de 08.04.2024, orele 18:00, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată direct de către o femeie cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni de înșelăciune.

Având în vedere cele sesizate, s-a constituit echipa operativă din cadrul subunității care a stabilit că la data de 23.03.2024, persoana vătămată a postat pe un site de socializare un anunț în care specifică faptul că dorește să vândă un bilet la un festival de prestigiu contra sumei de 750 lei.

În data de 06.04.2024 aceasta a fost contactată de către un utilizator care i-a specificat că dorește să achiziționeze biletul respectiv. Acesta i-a solicitat să schimbe datele cu caracter personal de pe biletul acesteia prin intermediul unui site indicat, după care îi va oferi prin transfer bancar suma solicitată.

Persoana vătămată a fost de acord, aceasta a schimbat datele sale, cu datele oferite de către persoana respectivă, trecând biletul pe numele acestuia. Ulterior, persoana vătămată a fost blocată de către utilizatorul respectiv, fără a primi suma de bani pe care o solicitase.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „înșelăciune” faptă prev. și ped. de art. 244 alin. (1) din Codul penal în vederea asigurării unui material probator.

Anterior, la data de 06.04.2024, în jurul orei 20.10, o femeie în vârstă de 81 ani, din orașul Siret, însoțită de către fiul ei s-a prezentat la sediul Poliției orașului Siret și a sesizat faptul că la data de 06.04.2024, în intervalul orar 14.00 – 15.30 a fost sunată pe telefonul fix din interiorul locuinței sale de către o persoană necunoscută care i-a comunicat faptul că un alt fiu al său, care se află în Spania, a suferit un accident urmând să sufere o amputație și solicită o sumă de 7000 euro pentru a interveni la doctor.

Femeia a comunicat persoanei că deține doar suma de 14.500 lei, aspect cu care cel din urmă a fost de acord, așa încât, la aproximativ 10 minute, la poarta acesteia a apărut o persoană de sex masculin, careia i-a înmănat suma de 14.500 lei.

Ulterior partea vătămată a fost sunată de către fiul acesteia din mun. Botoșani, căruia i-a povestit cele întâmplate, ocazie cu care și-a dat seama că a fost înșelată, după care acesta din urmă l-a sunat pe fratele său din străinătate care i-a comunicat că nu a suferit niciun accident și nu solicită nicio sumă de bani.

S-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune”, cercetările fiind continuate de lucrătorii Formațiunii Investigații Criminale Siret.



POLIȚIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN SUCEAVA
COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE

Mun. Suceava, Bld. 1 Mai , Nr. 9 , România

Tel. 0230.203022; Fax: 0230.522753

E-mail: cabinet@sv.politiaromana.ro

Adresă web: <https://sv.politiaromana.ro>

Recomandări preventive

Metoda "Accidental" reprezintă schema prin care un necunoscut, care de obicei se dă drept avocat, medic, polițist sau amic, contactează telefonic rudele unei persoane despre care povestesc că a fost implicată într-un accident rutier grav sau o altă ilegalitate și că rudele respective trebuie să plătească urgent victimelor accidentului o anumită sumă de bani pentru eliberarea rudei din arest sau pentru a o scăpa de la închisoare (de obicei fiul celor apelați telefonic).

Victimele acestui tip de infracțiune sunt, în general, persoane în vârstă, cărora, în momentul în care răspund apelului telefonic, li se aduce la cunoștință un scenariu de natură să producă o stare emoțională puternică, afirmându-se faptul că fiul sau fiica ar fi fost implicați într-un grav accident rutier.

Victimele sunt contactate de regulă la ore târzii, astfel încât infractorii să poată profita de starea de derută și totodată, să fie îngreunată de către victime contactarea potențialelor rude implicate în accidente sau alte evenimente presupuse.

În această situație creată, persoana vătămată este determinată să depună diferite sume de bani la societăți de curierat financiar, pe numele unor persoane sau să înmâneze direct sumele de bani către anumite persoane indicate.

Este normal ca orice părinte să-și ajute copilul aflat în nevoie. Însă, înainte de a efectua orice demers în acest sens, este bine să verificați informațiile primite. În prezentul tip de înșelăciune, infractorii se bazează în primul rând pe puternica reacție emoțională pe care vestea dată o produce, și anume starea de șoc și teama; acestea sunt elementele pe care mizează răufăcătorii, știind că majoritatea oamenilor acționează precipitat în asemenea situații.

Astfel, mizând pe o stare de tulburare profundă pe care o poate avea orice persoană la aflarea unei vești că unei persoane dragi i s-a întâmplat ceva, infractorii contactează victimele, se recomandă de regulă a fi avocați, medici sau chiar polițiști și le relatează persoanelor înșelate că cineva drag a suferit un accident sau alte evenimente neplăcute și că este necesar pentru acordarea asistenței juridice sau medicale, transmiterea de urgență a unei sume de bani. Evident unii cetățeni, profund emoționați de primirea unei asemenea vești, transmit infractorilor, în urma indicațiilor telefonice primite, sumele de bani solicitate. În cele din urmă, victimele își dau seama că au fost înșelate, și că evenimentul neplăcut nu a avut loc, dar rămân cu paguba materială și șocul emoțional survenit în urma aplicării acestui mod de operare.

Polițiștii suceveni vin în ajutorul cetățenilor și le recomandă ca, în situația în care primesc un telefon în care sunt anunțați că o rudă a fost implicată într-un accident, să nu se impacienteze și să verifice veridicitatea informației, în primul rând apelând ruda care ar fi fost implicată în accident sau alte persoane apropiate acesteia. Dacă situația prezentată prin telefon se dovedește a fi ireală, trebuie anunțată în cel mai scurt timp poliția, la telefonul unic de urgențe 112 sau cea mai apropiată unitate de poliție, reținând cât mai multe date utile în anchetă.

Polițiștii atrag încă o dată atenția cu privire la măsurile preventive pe care cetățenii trebuie să le ia în cazul în care sunt abordați prin această metodă și să nu dea curs unor astfel de solicitări.

În primul rând trebuie știu faptul că, în cazul unui accident, nu există noțiunea de plată a unor despăgubiri, decât în urma unei hotărâri judecătorești în acest sens sau dacă este făcută prin intermediul unor societăți de asigurări. Orice accident/eveniment de circulație are două variante de soluționare. Prima este autosesizarea polițiștilor cu privire la un eveniment rutier sau depunerea unei plângeri la unitatea de poliție care se va ocupa mai departe de cazul respectiv, în condițiile legii. În



POLIȚIA ROMÂNĂ

**INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN SUCEAVA
COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE**

Mun. Suceava, Bld. 1 Mai , Nr. 9 , România

Tel. 0230.203022; Fax: 0230.522753

E-mail: cabinet@sv.politiaromana.ro

Adresă web: <https://sv.politiaromana.ro>

cazul în care există doar pagube materiale, poate opera înțelegerea amiabilă a părților, ceea ce presupune repararea daunelor folosind polița de asigurare auto obligatorie.

•

Referitor la înșelăciunile din domeniul COMERȚULUI ON-LINE, polițiștii vă sfătuiesc:

- Cumpărați de la comercianții cunoscuți sau căutați informații în legătură cu aceștia, pentru a vă asigura că au o reputație bună și sunt de încredere; de asemenea, verificați cu atenție site-ul înainte de a cumpăra un produs, pentru a vă asigura că site-ul, ori produsul, nu este unul fals;

- Bunurile oferite la prețuri derizorii pot avea costuri adiționale suplimentare, pot să nu beneficieze de garanție, pot proveni din furt sau pot să nu corespundă caracteristicilor, motiv pentru care vă sfătuim să evitați achiziția în astfel de condiții;

- Nu cumpărați produse nesolicitate, oferite prin email (poștă electronică);

- Cumpărați numai de pe site-uri care utilizează metode de plată securizate și evitați tranzacțiile când sunteți conectat la rețele wi-fi publice.

•

Polițiștii atenționează despre existența mai multor metode utilizate pentru sustragerea datelor personale, prin transmiterea unor mesaje, fie în format electronic, prin SMS-uri sau chiar prin intermediul unor apeluri telefonice.

Unul dintre scopuri ar putea fi obținerea datelor personale, pentru utilizarea ulterioară, situațiile putând ajunge inclusiv până la accesarea neautorizată a conturilor și sustragerea banilor din conturile bancare, transmiterea unor viruși pentru controlarea de la distanță a telefonului /calculatorului infectat ori ștergerea datelor și distrugerea unităților de memorie, sau, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte nereale, obținerea frauduloasă a unor sume de bani (ultima categorie poate fi asimilată și metodei cunoscute sub denumirea „Accidentul”, dar și altele, ce pot întruni elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune, conform art. 244 din Codul Penal).

•