



**MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI  
ADMINISTRATIVE  
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMÂNE  
SERVICIUL COMUNICARE PUBLICA  
TEL: 208.25.25 int. 26163 FAX: 021 316.66.65  
E-mail: presa@politiaromana.ro  
Adresa: Str. Mihai Voda nr.6, Bucuresti - Sector 5**

## **Suspectat de înșelăciune prin telefon sau s.m.s., depistat și cercetat de polițiștii orădeni**

**Data:** 19/06/2009

Au crezut că vor câștiga autoturisme și au ajuns să fie păgubiți. Totul a început cu un telefon sau S.M.S. tentant, căruia i-au dat crezare, chiar dacă nu s-au înscris și nu au participat la vreun concurs de acest gen

La sfârșitul lunii mai a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor l-au depistat, reținut și au început urmărirea penală împotriva unui arădean, suspectat de comiterea infracțiunii de înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită conform art. 215 din Codul Penal.

În urma cercetărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că S.A., de 25 ani, din Municipiul Arad, este suspectat că în perioada aprilie – mai a.c. ar fi înșelat opt persoane din Oradea și alte localități din țară, cărora le-ar fi provocat un prejudiciu aproximativ de 26.361 lei.

Păgubiții erau contactați telefonic sau prin S.M.S. și informați că, în anumite condiții, ar putea fi beneficiarii unor premii substanțiale, constând în autoturisme. Victimele au dat curs solicitării acestuia, depunând în conturile indicate de suspect sume de bani cuprinse între 1.000 și 6.480 lei, reprezentând așa-zise taxe.

În speță, arădeanul este bănuit de polițiștii Biroului de Investigații Criminale că ar fi creat un site pe internet, căruia i-ar fi dat aparența că ar aparține unui producător de automobile. Pe site au fost afișate informații privitoare la un concurs despre care se afirma că este organizat de respectivul producător de automobile, în urma căruia, câștigătorii alesi aleatoriu, ar urma să intre în posesia unor premii constând în autoturisme.

Următorul pas era abordarea telefonică sau prin S.M.S a potențialelor victime, care erau anunțate că au fost selectate ca fiind câștigătorii autoturismelor. Pentru un spor de veridicitate și pentru a le câștiga încrederea, suspectul le solicita „amatorilor” de câștiguri facile să verifice lista ”câștigătorilor” afișată pe respectivul site de internet. Totodată, păgubiții erau informați că, pentru a intra în posesia premiilor promise, trebuie să remită în conturile indicate de acesta diverse sume de bani, care ar fi reprezentat taxe de transport, de primă înmatriculare etc..

S.A. a fost reținut pentru 24 de ore în Arestul I.P.J. Bihor de polițiștii Biroului de Investigații Criminale și prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, iar procurorul de caz a luat față de acesta măsura obligării de a nu părăsi țara pentru o perioadă de 30 de zile, prelungită până la 15 iulie .a.c..

Cercetările în cauză continuă pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a suspectului.

\* \* \*

**NU VĂ LĂSAȚI ÎNȘELAȚI PRIN TELEFON SAU SMS!**

În cursul anului 2009, 60 de persoane au sesizat Poliția Municipiului Oradea că au ajuns să fie prejudiciate cu diverse sume de bani, după ce au dat curs solicitărilor unor persoane necunoscute. În fiecare caz, păgubiții au fost contactați telefonic sau prin SMS și au fost informați că urmează a fi beneficiarii unor premii substanțiale, cu anumite condiții.

### ATENȚIE !!!

Făptuitorul utilizează o plajă largă de moduri de abordare și pretexte, dintre care, în esență, amintim:

- De la un număr de telefon neidentificat în rețea sunt expediate SMS - uri prin care persoanele sunt înștiințate că au câștigat un premiu substanțial, în conținutul mesajului fiind trecut un număr scurt dedicat rețelei de telefonie respective ori denumirea rețelei - pentru a crea aparența că mesajul este real - iar „câștigătorul” urma să apeleze un număr de telefon obișnuit, de client;
- De la un număr de telefon identificat în aceeași rețea, persoanele sunt apelate și autorul pretinde că reprezintă firme cu renume național, că au fost selectați aleatoriu ori pentru că sunt clienți fideli și că au câștigat un premiu substanțial sau o facilitate, în speță minute gratuite în rețeaua de telefonie mobilă, urmând ca, pentru a intra în posesia acestuia, să apeleze un alt număr de telefon sau să tasteze diverse combinații pe telefonul mobil;
- Persoanele sunt apelate de la un număr de telefon identificat în aceeași rețea și autorul pretinde că este angajat al firmei de telefonie mobilă și, pentru corectarea unor neclarități în factură, este necesar ca apelatul să tasteze de pe telefonul său diferite combinații, în fapt codul și parola proprie de reîncărcare pentru un alt număr de telefon. După ce persoana apelată este astfel contactată, aceasta, fără nici o măsură de precauție, chiar dacă nu a participat la niciun concurs, achiziționează cartele de reîncărcare, pe care le comunică la numerele de telefon indicate anterior de autori, ori trimite bani în contul diferitelor persoane fizice.

### Prețul mare al neglijenței:

Dintr-o sumară analiză referitoare la profilul psihologic al victimei infracțiunii de înșelăciune se observă o slabă rezistență la tentații și un grad sporit de sugestibilitate. Astfel, printre principalele condiții favorizatoare comiterii acestui gen de infracțiuni se numără credulitatea excesivă a victimelor, dornice de a obține un profit material rapid, pe căi facile.

Este de precizat că, înainte de a deveni victimă, niciuna dintre persoanele contactate nu a verificat aspectele prezentate de infractori ca fiind reale, acceptând să achite o taxă pentru un premiu în posesia căruia nu va intra niciodată.

Totodată, nu a dat nimic de bănuir victimelor nici faptul că persoanele cu care poartă convorbirea nu cunosc datele lor de identificare. În urma discuției telefonice, victima oferă de bună voie aceste informații, care apoi sunt expuse de autori într-un context în care lasă a se înțelege că ar fi cunoscut anterior respectivele date personale.

Urmare a cooperării dintre poliție și societățile de prestări servicii de telefonie mobilă, pentru prevenirea comiterii acestui gen de fapte, aceste firme au expediat clienților lor mesaje de avertizare.

Pentru a preveni prejudicierea dumneavoastră, este important să aveți în vedere următoarele aspecte, ca măsuri proprii de protecție:

Recomandări pentru a preveni înșelăciunile prin telefon sau SMS:

- Nu comunicați nimănui - prin intermediul mijloacelor de telefonie, internet, fax - datele dumneavoastră de identificare sau ale firmei în care vă desfășurați activitatea. Recomandarea este valabilă și pentru codurile de reîncărcare sau parolele personale;
- Firmele de telefonie al căror client sunteți vă transmit date sau solicitări doar prin numere scurte – compuse din 3 sau 4 cifre – în niciun caz prin intermediul unor numere normale, de client, ori prin apelare de pe un număr necunoscut/privat/ascuns;
- Nu dați curs unor solicitări venite din partea unor persoane care pretind că reprezintă firme cu renume național sau internațional, operatorii naționali de telefonie, diverse reprezentanțe ale unor producători de electronice, de automobile sau societăți de asigurări. Aceștia își abordează victimele prin mesaje scrise tip SMS sau e-mail și, întotdeauna, le anunță că au câștigat unui premiu foarte tentant.

Pentru a nu cădea în capcana întinsă de infractori, întotdeauna când sunteți abordat în acesta mod solicitații persoanei respective date concrete, care pot fi verificate, o locație exactă, cu datele de identificare ale reprezentantului societății respective, unde să vă puteți prezenta pentru verificarea informațiilor legate de așa zisul concurs câștigat;

- Verificați telefonic și personal la operatorul de servicii de telefonie fixă/mobilă al cărui client sunteți despre existența oricărui concurs sau promoții. Totodată, informați-l cu privire la orice altă solicitare care v-a fost făcută, chiar dacă sunteți sigur că este autorizată sau legală, înainte de a efectua orice altă activitate prin care ați putea fi prejudiciat!
- Notați numărul de telefon de la care ați fost contactat sau de la care ați primit mesajul de tip SMS, numele persoanei care vă contactează, calitatea în care se prezintă și păstrați atât apelurile cât și mesajele SMS, pentru ca aceste date să poată fi verificate de către organele de cercetare penală, în eventualitatea în care ați fost deja prejudiciat;
- Nu expediați sume de bani prin mandate on-line, nu depuneți bani în contul unor persoane necunoscute și nu comunicați codul de reîncărcare al unor cartele telefonice unor persoane necunoscute care vă solicită acest lucru!

\* \* \*