

Notă informativă, referitoare la cazul tinerilor, care au invocat că au fost înșelați de o companie din programul “Work and travel”



În urma informațiilor apărute în presă, Ministerul Afacerilor Interne Vă informează că, cererile unui grup de cetățeni, din diferite localități ale Republicii Moldova, care a invocat faptul că, în perioada anilor 2009-2011, a fost înșelat de către directorul companiei „Global Business Consultanță”, sunt examinate de Comisariatul de Poliție Buiucani.

Tinerii spun că au încheiat contracte cu această companie, în vederea angajării lor peste hotarele RM (Polonia, SUA și Canada), servicii pentru care au achitat diferite sume de bani, de la 1500 până la 3500 euro, după care firma și-a sistat activitatea, fără să-și onoreze obligațiunile stipulate în contracte.

Vă informăm că, în gestiunea Secției Urmărire Penală a CPs. Buiucani se află, spre examinare, o serie de cauze penale, pornite începând cu 26.07.2011, printre care: 5 cauze penale, pornite de către CPs. Buiucani, în baza art. 190 al.(5) CP RM, o cauză penală, pornită de către CPs. Buiucani, în baza art. 190 al.(2) lit.b),c) CP RM, o cauză penală pornită de către CCCEC în baza art. 191 al.(5) CP RM și o cauză penală, pornită de către CCCEC, în baza art. 190 al.(2) CP RM. Toate cauzele penale sunt pornite pe acțiunile ilegale ale directorului „Global Business Consultanță”.

Până în prezent, pe cauzele penale nominalizate, sunt înregistrate 127 de părți vătămate, cu care se petrec acțiuni de urmărire penală, fiind ridicată documentația din cadrul firmei „Global Business Consultanță”. Totodată, a fost dispusă, organelor competente din cadrul CCCEC, efectuarea reviziei documentare tematice, în baza ordonanței ofițerului de urmărire penală. Mai mult, actualmente se petrec acțiuni de urmărire penală, conform indicațiilor Departamentului Urmărire Penală al MAI și planului aprobat pe cauza penală, pentru acumularea tuturor probelor ce dovedesc vinovăția reprezentanților firmei date și recuperarea prejudiciului cauzat părților vătămate.

Direcția informare și relații cu publicul
26 octombrie 2011