

Dosar la DIICOT, dupa ce o femeie ar fi fost pacalita cu 2 milioane de dolari de un fals 'prinț al Dubaiului' care era un escroc nigerian

Procurorii DIICOT din Maramureș au deschis un dosar penal, in rem, în care sunt efectuate cercetari pentru savârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelaciune cu consecințe deosebit de grave, dupa ce o femeie de afaceri a reclamat ca a fost pacalita cu peste 2 milioane de dolari de catre un escroc nigerian care pretindea ca este 'prințul moștenitor al Dubaiului'.

'Urmare a interesului manifestat de catre reprezentanții mass-media cu privire la o cauza de înșelaciune, în care este reclamat un prejudiciu de peste 2 milioane dolari, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism este împuternicit sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele. În dosarul penal, înregistrat la finele lunii ianuarie 2025, pe rolul DIICOT - Biroul Teritorial Maramureș sunt efectuate cercetari, in rem, cu privire la savârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelaciune cu consecințe deosebit de grave. Activitățile de urmarire penala sunt realizate împreuna cu poliștii ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș', a transmis marți DIICOT într-un comunicat de presa.

Conform unor relatari din presa, o femeie de afaceri din România a pierdut peste 2,5 milioane de dolari, dupa ce a fost convinsa sa investeasca, împreuna cu prințul moștenitor al Dubaiului, într-o fundație umanitara.

În realitate, barbatul respectiv este un escroc nigerian, Henry Eke, care folosea o schema sofisticata de înșelare a victimelor, prin folosirea de identități false, banci fictive, 'consilieri financiari', dar și promisiuni romantice și de casatorie.

Femeia din România ar fi fost astfel convinsa ca sta de vorba cu un prinț al Dubaiului și ar fi transferat într-un cont fals 'al fundației' peste 2,5 milioane de dolari, bani proveniți din diverse împrumuturi bancare, pentru care și-a ipotecat casa, dar și resurse financiare ale companiei sale.

Ea ar fi aflat ca totul a fost o înșelatorie dupa ce a fost contactata de doi complici ai nigerianului, nemulțumiți ca nu primisera o parte din bani. Aceștia i-au marturisit ca întreaga poveste a fost o frauda.