

Noi escrocherii online:

Promisiuni de câștiguri generoase și oferte de recuperare a banilor... furați de alți escroci

În 2025, pe rețelele sociale continuă să apară numeroase escrocherii. Autorii acestora le propun utilizatorilor câștiguri din investiții și diverse tranzacții, dar vin și cu oferte de recuperare a banilor... furați de alți escroci. Stopfals.md a analizat anunțurile de acest gen de pe Facebook și Instagram, rețele care aparțin companiei Meta, pentru a înțelege cum funcționează astfel de scheme și pentru a oferi sfaturi împotriva fraudelor online.

Scheme populare cu „oferte de câștig”

Cel mai frecvent sunt promovate anunțurile care propun câștiguri ușoare și rapide. Escrocii recurg la videouri trucate (deepfake) cu imaginea unor persoane cunoscute din Moldova. Bunăoară, așa au procedat cu ex-premierul Ion Sturza și cu jurnalista Mariana Rață.

Într-un filmuleț trucat, creat cu ajutorul inteligenței artificiale, autorii le propun utilizatorilor să facă bani în urma unor investiții. De altfel, sunt trucate nu doar imaginile, dar și vocile pentru ca acestea să semene cu cele ale persoanelor reale.

Escrocii se oferă să „recupereze” banii furați de alți escroci

Există și mai multe anunțuri în care așa-numite companii juridice, agenții private și o entitate care se autointitulează „poliție cibernetică” se oferă să „recupereze” banii sustrași de escroci.

În anumite cazuri sunt folosite videouri, unele chiar reale, cu reținerii de persoane, operate de angajații poliției

sau cei ai serviciilor speciale. Autorii scriu că sunt imagini făcute în timpul reținerii unor escroci și dau asigurări ca banii sustrași ar putea fi recuperați. Cel mai important lucru sunt comentariile scrise de escroci și linkul către un site pe care oamenii sunt îndemnați să-l acceseze. În afară de videouri, ei mai folosesc și diverse colaje foto. La astfel de publicații există comentarii lăsate, de regulă, de boți (roboți virtuali sau inteligența artificială) cu laude la adresa respectivei organizații, care ar fi ajutat la „recuperarea banilor”.

Oferte care promit prime și mărfuri ieftine

Apar deseori și anunțuri în care se spune, bunăoară, despre faptul că aeroportul ar fi anunțat „vânzarea bagajelor nerevendicate, pierdute sau sechestrare”.

Sunt publicate și mesaje cu laude făcute de pe conturi false, cum ar fi: „Prietenă mea care lucrează la Shein mi-a povestit lucruri despre care multă lume nu știe: completând un chestionar scurt poți obține o cutie cu mostre. Acum, din cauza lichidării colecției precedente, o cutie plină cu haine costă doar 39 de lei. Eu deja am încercat și mi-am ridicat cutia (anexez și poza)! La aici linkul la care am completat chestionarul: (...). Îți ia doar 30 de secunde. Grăbiți-vă, oferta este limitată! Distribuie acest mesaj și prietenilor”.

Un alt exemplu sunt anunțurile despre o pretinsă tombolă în cadrul căreia ar exista șansa de a câștiga un automobil KIA. De pe mai multe pagini false, pre-



Colaj Stopfals.md

zentate drept aparținând dealerului acestei companii, utilizatorii erau încurajați să indice datele lor în comentarii pentru a putea participa la tombolă.

Într-un anunț similar, oamenii erau îndemnați să cumpere un abonament de călătorii nelimitate pentru toate mijloacele de transport din Chișinău, la doar 39 de lei. Ca și în cazul publicațiilor despre bagajele pierdute, boții lăsau comentarii cu laude.

Cum arată paginile care publica anunțuri frauduloase

În majoritatea cazurilor, paginile de pe care sunt postate anunțurile escrocilor sunt create recent. Totodată, acestea sunt actualizate frecvent din motivul multiplexelor raportării la Meta și a blocării lor.

Paginile de pe care erau plasate anunțurile, în special cele despre „câștigurile” împreună cu MAIB și Ion Sturza, sunt create și administrate din afara R. Moldova. Astfel, în primul caz, pagina este administrată din Vietnam

și SUA, iar în al doilea – din Ucraina, Bangladesh și Vietnam.

Cum funcționează escrocheriile

În cazul „câștigurilor” și ofertelor de „recuperare” a banilor, schemele funcționează practic la indigo. Persoana observă anunțul și urmează linkul care o redirecționează către site-ul escrocilor. Mai apoi, este rugată să completeze un scurt chestionar și să lase datele de contact, informația cea mai importantă fiind numărul de telefon. În continuare, escrocii sună victima, pretinzând că sunt angajații unor instituții sau organizații, și află dacă ea are un card bancar. Ulterior, escrocii îi propun, de exemplu, să facă o „investiție”, îndemnând-o să indice datele complete ale cardului bancar deținut pe care, o asigură ei, vor fi transferate profiturile în urma tranzacțiilor. Dacă persoana nu are pe card o sumă prea mare, atunci escrocii pur și simplu îi retrag banii de pe card în mod fraudulos. Și în cazul „recuperării” banilor, persoana este

îndemnată să indice datele cardului, escrocii pretinzând că anume acolo vor fi transferate mijloacele recuperate. După care sunt extrași banii pe care victima îi are în acel moment pe card.

Sfaturi pentru a nu deveni victime ale escrocheriilor online

- Accesați doar site-uri cunoscute sau cele cu care ați interacționat anterior, fiți atenți la denumirile site-urilor;
- Nu divulgați nimănui (nici angajaților băncilor) datele personale ori datele cardului bancar deținut, inclusiv codul de securitate primit prin SMS;
- Nu încredințați unor terți cardul personal, nu îl lăsați la vedere și nu le permiteți persoanelor străine să vă fotografieze cardul ori să transcrie datele acestuia;
- Nu transferați bani unor persoane necunoscute și nu transmiteți nimănui mijloace prin intermediul unor necunoscuți;
- Nu comunicați nimănui codurile de securitate recepționate de pe rețelele sociale sau de pe aplicațiile de mesagerie instant (Facebook, Vk.com, WhatsApp, Viber, Telegram etc.);
- Nu accesați anunțurile care promit venituri în urma unor investiții;
- Verificați lunar extrasul de pe contul de card, luați imediat legătura telefonică cu banca dacă ați observat tranzacții dubioase;
- Dacă ați devenit victima escrocilor, anunțați imediat poliția și sucursala băncii.

Constantin Hairetdinov,
Stopfals.md

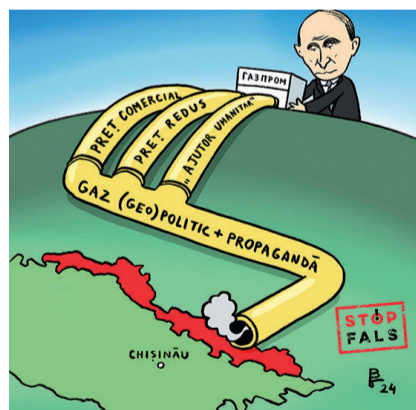
Criza energetică, între dezinformare și realitate

Unul dintre falsurile din ultima perioadă, distribuit de publicațiile pro-Kremlin, este cel că R. Moldova ar fi provocat o criză energetică. Este vorba în special de afirmațiile că autoritățile Moldovei ar fi produs intenționat o criză a gazelor pentru a pune presiune pe regiunea transnistreană și că locuitorii acesteia ar fi forțați să plătească pentru gaz Chișinăului.

După ce Ucraina nu a mai prelungit contractul de tranzitare a gazului rusesc pe teritoriul său în contextul invaziei Federației Ruse, autoritățile de la Chișinău au încercat să negocieze continuarea livrărilor de gaze în regiunea transnistreană prin conducta transbalcanică, dar fără rezultat.

Criza energetică a fost provocată de refuzul Rusiei de a livra gaze naturale așa cum prevede contractul cu Gazprom. Moscova a condiționat continuarea livrărilor gazelor către R. Moldova, mai exact către regiunea transnistreană, cu achitarea, de către Chișinău, a unei pretinse datorii de peste 700 de milioane de dolari. Această datorie nu a fost confirmată de un audit independent, efectuat de companii internaționale.

Biroul Politici de Reintegrare de la Chișinău a declarat că Moscova este cea care șantajează R. Moldova și a provocat această criză: „Demersurile Tiraspolului trebuie adresate Moscovei, care sacrifică regiunea șantajând



R. Moldova cu arma energetică, cum a mai făcut-o și în 2009”. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Energiei, regiunea transnistreană a beneficiat de gaze naturale, în perioada 1-10 februarie 2025, în baza unui contract de împrumut între SA Moldovagaz și SRL Tiraspoltransgaz. Acordul a fost garantat de Uniunea Europeană, care a oferit 20 de milioane de euro pentru procurarea gazelor naturale destinate regiunii transnistrene. Din 14 februarie, gazele pentru regiune sunt livrate de o companie din Ungaria. Costurile de tranzit sunt achitate de Tiraspoltransgaz în avans. Soluția a fost identificată după ce regimul secesionist a refuzat oferta UE de 60 de milioane de euro pentru depășirea crizei energetice, alegând varianta contractării unui credit rusesc, a anunțat liderul separatist, Vadim Krasnoselski.

Asigurarea cu energie a R. Moldova

Pentru a face față crizei energetice și pentru a evita deconectările, R. Moldova cumpără curent electric de pe piața internațională, mai exact din România.

Ca să-și asigure independența față de MoldGRES, este necesar ca R. Moldova să se conecteze la sistemul energetic european. Tocmai în acest scop este construită linia electrică aeriană Vulcănești – Chișinău. Anterior, Ministerul Energiei a declarat că această linie va fi capabilă să asigure aproximativ 50% din consumul de energie în perioada de sarcină maximă.

Linia electrică Vulcănești - Chișinău, care a început să fie construită în 2024, ar urma să fie dată în exploatare în decembrie 2025. Potrivit Ministerului Energiei, până acum au fost făcute circa 50% din lucrările necesare. Lungimea totală a liniei va fi de 158 km. În prezent, lucrările se desfășoară pe o distanță de peste 70 km în mai multe localități din UTA Găgăuzia, raioanele Leova, Taraclia, Cahul și Cimișlia. Lucrările sunt efectuate în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic, în valoare de 61 de milioane de euro, dintre care circa 27 de milioane de euro sunt pentru construcția liniei menționate. În cadrul aceluiași proiect este modernizată Stația Electrică Chișinău și extinsă Stația Electrică Vulcănești. Prin aceste două stații, linia electrică va fi recordată, până la sfârșitul anului, la infrastructura Moldelectrica.

STOP FALS Urmărește-ne pe **Мы в Telegram!**

Abonează-te
t.me/stopfalsmd
Подписывайся