

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE



INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BACĂU

NESECRET  
Bacău  
Nr. 2.920.929/23.03.2026  
Ex. unic

*C ă t r e ,*

**Domnul DHANDAYUTHAPANI VEERAN**

- *authorityprlinks@gmail.com* -

Referitor la petiția dumneavoastră, înregistrată la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău- Serviciul de Investigații Criminale sub numărul 2.920.929/19.03.2026, prin care ați sesizat aspecte privind derularea unor operațiuni financiare internaționale realizate în cursul anului 2022, vă comunicăm următoarele:

În urma analizării celor sesizate, a rezultat că operațiunile financiare descrise de dumneavoastră au fost realizate prin utilizarea unor conturi și servicii aparținând unor entități din India, respectiv prin intermediul platformei Razorpay, iar transferurile ulterioare, inclusiv conversia sumelor în criptomonedă, au fost efectuate în afara teritoriului României.

Totodată, consecințele juridice invocate de dumneavoastră, respectiv generarea unui sold negativ, restricționarea contului și inițierea unor demersuri judiciare împotriva dumneavoastră, s-au produs în principal în India, în legătură directă cu utilizarea acestor servicii financiare. Din datele prezentate rezultă că implicarea dumneavoastră în aceste operațiuni a avut loc în cadrul unei relații de colaborare cu o altă persoană, fără a reieși elemente care să indice că ați acționat cu intenția de a săvârși fapte de natură penală.

În raport de aceste aspecte, s-a apreciat că situația descrisă nu intră în competența de soluționare a organelor de poliție din România, întrucât faptele reclamate nu au fost săvârșite pe teritoriul României, iar raporturile juridice și eventualele consecințe

prejudiciabile sunt circumscrise jurisdicției statului în care s-au desfășurat operațiunile, respectiv India.

În aceste condiții, vă informăm că aveți posibilitatea de a vă adresa autorităților judiciare competente din India, în vederea analizării situației expuse și a dispunerii măsurilor legale ce se impun, precum și instanțelor competente din această jurisdicție pentru recuperarea eventualelor prejudicii suferite.

Având în vedere cele de mai sus, petiția dumneavoastră a fost clasată ca nefiind de competența organelor de poliție din România.

*Cu stimă,*

**ȘEFUL INSPECTORATULUI DE  
POLIȚIE JUDEȚEAN BACĂU**

*Comisar șef de poliție*  
**Silviu CIOBOTICI**

**ȘEFUL SERVICIULUI DE  
INVESTIGAȚII CRIMINALE**

*Comisar șef de poliție*  
**Marius-Cătălin COJOCARU**