

Dosarul nr.1-85/2021
1-21002121-12-1-06012021

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

02 iunie 2021
Chişinău

mun.

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani)

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecător
Judecătorii

- Ana Cucerescu
- Eugeniu Beşelea
Petru Păun

Grefier:

Interpreţii

- Alexandra Evstafiev
- Aliona Pîntea, Nina Burjiu

Cu participarea:

Acuzatorului de stat
Apărătorii inculpaţilor

- Ion Neguriţa, Vladislav Harti
- Viorel Slabu, Petru Răileanu,
Vasile Bobeica, Călin Bobeica
- *****, *****,

Inculpaţilor

examinând în şedinţă publică în procedură simplificată pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală parvenită la 06.01.2021 privind învinuirea lui

*****, născut la *****, originar şi domiciliat în *****, moldovean, studii medii, neangajat în câmpul muncii, nesupus militar, divorţat, un copil minor la întreţinere, fără grade de invaliditate, anterior condamnat, s-a aflat în stare de arest de la 22 iulie 2020 până la 20 octombrie 2020,

în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 47, art. 243 alin. (3) lit. a) şi b) din Codul Penal

*****, născută la *****, originară şi domiciliată în *****, moldoveancă, neangajată în câmpul muncii, nesupusă militar, căsătorită, doi copii minori la întreţinere, studii superioare, fără grade de invaliditate, fără antecedente penale, s-a aflat în stare de arest de la 22 iulie 2020 până la 09 octombrie 2020,

în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 47, art. 243 alin. (3) lit. a) şi b) din Codul Penal

*****, născută la *****, originară şi domiciliată în *****, moldoveancă, neangajată în câmpul muncii, căsătorită, un copil minor la întreţinere, studii medii, fără grade de invaliditate, fără antecedente penale, s-a aflat în stare de arest arestată de la 22 iulie 2020 până la 17 octombrie 2020

în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 47, art. 243 alin. (3) lit. a) şi b) din Codul Penal,

cu respectarea procedurii de citare legală executată, analizând materialele dosarului, completul de judecată,-

a c o n s t a t a t :

Fapta prejudiciabilă săvârșită de inculpat, considerată ca fiind dovedită:

Inculpatul *****, fiind în înțelegere prealabilă și de comun acord cu mai multe persoane, a aderat la grupul criminal organizat condus de către o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, constituit special pentru comiterea infracțiunilor de sustragere a mijloacelor financiare în proporții deosebit de mari din bugetul de stat și din sistemul bancar al Republicii Moldova și al spălării acestor bani, care lă rîndul său făcea parte din organizația criminală, cu un înalt grad de coordonare între membrii săi, cu caracter retras, cu regulile sale de comunicare, de subordonare, disciplină, care avea un plan bine determinat de activitate infracțională, cu scopul și intenția unică de a obține controlul sistemului economic, politic și social al Republicii Moldova.

În aceste condiții, aproximativ la începutul anului 2014, Andrei Nirauța, urmărind scopul de a obține un beneficiu material pentru sine și, după caz, pentru alții, a consimțit racolarea sa de către unul dintre membrii grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată și o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, în activitățile ilegale planificate de a fi efectuate de către grupul criminal condus de către persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, constituit în cadrul organizației criminale menționate.

Reieșind din înțelegerile avute, lui Andrei Nirauța i-au fost stabilite atribuții de preluare a unei societăți comerciale, și anume „CARITAS GROUP” SRL, cod fiscal 1012600033082 și reprezentării formale a acesteia în fața organelor de stat și a instituțiilor bancare, primirea unor credite bancare și efectuarea unor tranzacții financiare legate de spălarea banilor însușiți prin aceste credite, iar în schimbul participării acestuia la activitatea acestei companii, lui Andrei Nirauța urmau a-i fi achitate ocazional și lunar diverse sume bănești.

Astfel, la data de 30.05.2014, Andrei Nirauța, neavând intenția de a desfășura activitatea de întreprinzător, acționând cu coordonarea unei persoane în privința căreia cauza penală a fost dejungată și la indicațiile altor membri al grupului criminal, a semnat în calitate de cumpărător, contractul de vânzare-cumpărare cu Vitalii Kushnirman prin ce a oficializat cumpărarea a 100% din partea socială a persoanei juridice „Caritas Group” SRL, înregistrată la 18.10.2012 la Camera Înregistrării de Stat cu numărul unic de identificare și codul fiscal (IDNO) 1012600033082, în aceste condiții devenind unicul asociat și administrator al acesteia, și obținând posibilitatea reală a exercitării acțiunilor administrative, de dispoziție, și organizatorico-economice ale persoanei juridice date.

În continuarea acțiunilor sale criminale, Andrei Nirauța, pe parcursul lunilor iunie – noiembrie 2014, fiind de comun acord și în înțelegere prealabilă cu mai multe persoane, exponenți ai grupării criminale conduse de o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, cât și din cadrul altor grupări criminale afiliate organizației criminale date, cunoscând cu certitudine că agentul economic menționat administrat de el, nu a avut și nu are activitate economică, nu dispune de bunuri atît mobile cît și imobile care să-i permită contractarea unor credite, a asigurat funcționalitatea companiei rezidente „CARITAS GROUP” SRL (cod fiscal: 1012600033082) pe teritoriul Republicii Moldova și utilizării acesteia în calitate de platformă locală pentru acumularea și, ulterior, transferarea mijloacelor bănești peste hotarele țării, și anume, semnarea actelor juridice de deschidere a conturilor în BC ”Banca de Economii” SA, legalizarea documentelor necesare în acest sens la notari de încredere, indicați direct sau prin intermediari, de către conducătorii grupului criminal, asigurarea formalităților la efectuarea tranzacțiilor de acumulare a mijloacelor financiare pe conturile companiei, precum și ulterioarele operațiuni de spălare a acestor bani, acțiuni prin care a asigurat ca membrii

organizației criminale să dobândească ilicit mijloace financiare în proporții deosebit de mari sub formă de credite de la BC „Banca de Economii” SA.

Astfel, conducătorul grupului criminal persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, acționând potrivit planului deja stabilit, sub controlul conducătorilor organizației criminale, neinformându-i sau informându-i în volum limitat pe membrii grupului criminal condus de către el, despre intențiile sale și scopul final de a însuși mijloacele bănești, inclusiv, și pe Andrei Nirauța, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, cunoscând că mijloacele bănești, din creditele bancare, solicitate de către Andrei Nirauța, directorul companiei „CARITAS GROUP” SRL, nu vor fi întoarse și vor fi însușite de membrii organizației criminale, i-a influențat pe factorii de decizie ai BC ”Banca de Economii” SA, care făceau parte din grupul criminal, ca contrar prevederilor normative în vigoare, să aprobe și să semneze actele necesare eliberării creditelor bancare pentru compania rezidentă „CARITAS GROUP” SRL, ca rezultat fiind aprobate și eliberate mai multe credite neperformante, după cum urmează:

- în temeiul contractului de credit cu nr.06-06/1/66 din 19.11.2014, BC ”Banca de Economii” SA a eliberat companiei „CARITAS GROUP” SRL credit bancar în sumă de 95.000.000,00 MDL și 15.002.630,00 EURO (care conform cursului Băncii Naționale a Moldovei pentru acea perioadă constituia echivalentul a 283.795.750,13 MDL);

- în temeiul contractului de credit cu nr.06-06/1/68 din 20.11.2014, BC ”Banca de Economii” SA a eliberat companiei „CARITAS GROUP” SRL credit bancar în sumă de 170.792.260,00 MDL și 17.082.929,00 EURO (care conform cursului Băncii Naționale a Moldovei pentru acea perioadă constituia echivalentul a 323.236.349,37 MDL);

- în temeiul contractului de credit cu nr.06-06/1/69 din 20.11.2014, BC ”Banca de Economii” SA a eliberat companiei „CARITAS GROUP” SRL credit bancar în sumă de 28.000.000,00 EURO (care conform cursului Băncii Naționale a Moldovei pentru acea perioadă constituia echivalentul a 529.804.800,00 MDL);

- în temeiul contractului de credit cu nr.06-06/1/70 din 21.11.2014, BC ”Banca de Economii” SA a eliberat companiei „CARITAS GROUP” SRL credit bancar în sumă de 19.695.000,00 EURO (care conform cursului Băncii Naționale a Moldovei pentru acea perioadă constituia echivalentul a 372.111.421,5 MDL) și 24.723.000,00 USD (care conform cursului Băncii Naționale a Moldovei pentru acea perioadă constituia echivalentul a 372.659.668,2 MDL);

- în temeiul contractului de credit cu nr.06-06/1/71 din 21.11.2014, BC ”Banca de Economii” SA a eliberat companiei „CARITAS GROUP” SRL credit bancar în sumă de 19.036.000,00 USD (care conform cursului Băncii Naționale a Moldovei pentru acea perioadă constituia echivalentul a 286.937.242,4 MDL);

- în temeiul contractului de credit cu nr.06-06/1/72 din 24.11.2014, BC ”Banca de Economii” SA a eliberat companiei „CARITAS GROUP” SRL credit bancar în sumă de 5.707.418,38 EUR (care conform cursului Băncii Naționale a Moldovei pentru acea perioadă constituia echivalentul a 106.842.872,07 MDL);

- în temeiul contractului de credit cu nr.06-06/1/76 din 25.11.2014, BC ”Banca de Economii” SA a eliberat companiei „CARITAS GROUP” SRL credit bancar în sumă de 2.793.236,00 EURO (care conform cursului Băncii Naționale a Moldovei pentru acea perioadă constituia echivalentul a 52.213.122,58 MDL).

Ca rezultat al acțiunilor infraționale ale lui Andrei Nirauța și a membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, care facea parte din organizația criminală, pe conturile bancare ale companiei rezidente „CARITAS GROUP” SRL,

reprezentată oficial și formal de către Andrei Nirauța, au fost acumulate mijloace bănești în sumă totală de **2.593.393.486,25 MDL**, care au fost sustrate din sistemul bancar al țării.

Întru realizarea următoarei etape din schema infracțională privind asigurarea tranzacțiilor cu banii obținuți din creditele bancare menționate mai sus și a ulterioarei spălării acestor mijloace bănești, sustrate din sistemul bancar al țării, etapă în care se urmărea implicarea „CARITAS GROUP” SRL, prin intermediul lui Andrei Nirauța, și a altor persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, care aveau rolul de a contribui la comiterea infracțiunii în calitate de complici, pentru a acorda mijloace și instrumente, precum și pentru înlăturarea de obstacole la realizarea intențiilor infracționale, membrii organizației criminale date, la moment neidentificați de organul de urmărire penală, au asigurat înregistrarea în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la data de 09 septembrie 2014 a companiilor GLOBUS CORPORATION L.P., TRANSMARK EXPORT L.P., DELTA MANAGEMENT L.P., CONVERSUM LOGISTICS L.P., WESTLAND ALLIANCE L.P., UNITED TECHNOLOGIES L.P. și la data de 03 octombrie 2014 a companiilor ZENIT MANAGEMENT L.P., NORD L.P. și SATURN EXPORT L.P., toate companiile menționate având aceeași adresa juridică: 45 ROSEHAUGH ROAD, INVERNESS, INVERNESS-SHIRE, IV3 8SW, SCOTLAND, UK și fiind intenționat constituite pentru a fi utilizate în scop infracțional.

Potrivit planului infracțional prestabilit, în circumstanțe de loc și timp la moment nestabilite, de către membrii organizației criminale neidentificați încă de organul de urmărire penală, pentru companiile menționate au fost deschise conturi bancare în instituțiile bancare din Riga, Letonia: AS PRIVATBANK, ABLV BANK, AS, TRASTA KOMERCBANKA și din Republica Moldova: BC ”Banca de Economii” SA, BC ”Unibank” SA, BC ”Banca Socială” SA, precum și în BC ”Victoriabank” SA, în vederea asigurării tranzacțiilor cu banii obținuți din creditele bancare menționate și a ulterioarei spălări a acestor mijloace bănești.

Astfel continuându-și planul infracțional, în perioada de timp cuprinsă între lunile iunie-noiembrie 2014, membrii organizației criminale, în vederea atingerii scopului său infracțional, și anume de a converti și a dighiza originea ilicită a banilor și a legaliza mijloacele bănești obținute prin credite frauduloase de la BC ”Banca de Economii” SA, eliberate persoanei juridice rezidente „CARITAS GROUP” SRL, le-au transferat de la distanță prin intermediul conexiunii la rețeaua internet, iar în unele cazuri prin transferuri bancare, care au fost dispuse de către administratorul persoanei juridice rezidente indicate, Andrei Nirauța, de pe teritoriul Republicii Moldova și din alte locații în curs de stabilire, de către membrii grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, în interesele organizației criminale prin intermediul conturilor bancare deschise în AS PRIVATBANK din Riga, Letonia, a mai multor companii nerezidente, printre care și SPECTRA VENTURES LLP, a fost convertită și dighizată originea ilicită a banilor prin următoarele operațiuni:

I. La data de 19.11.2014, Andrei Nirauța, în calitatea sa de administrator al ”CARITAS GROUP” SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată și inclusiv o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată) conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a

acordat un credit bancar nr.06-06/1/66 în sumă de 10.002.630,00 EUR echivalentul (189.213.750,13 MDL), societății ”CARITAS GROUP” SRL.

În continuare, Andrei Nirauța cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, a semnat dispozițiile de plată în baza cărora, mijloacele creditare în sumă de 10.002.630,00 EUR echivalentul (189.213.750,13 MDL), sunt transferate în contul din AS PRIVATBANK a companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație fictivă „plata în avans pentru mobilă”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată, Andrei Nirauța, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și dighizarea originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 10.002.630,00 EUR echivalentul ((189.213.750,13 MDL), obținute prin creditul bancar nr. 06-06/1/66 din 19.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente „CARITAS GROUP” SRL, de către BC ”Banca de Economii” SA.

II. La data de 19.11.2014, Andrei Nirauța, în calitatea sa de administrator al ”CARITAS GROUP” SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată și inclusiv o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/66 în sumă de 5.000.000,00 EUR echivalentul (94.581.999,99 MDL), societății ”CARITAS GROUP” SRL.

În continuare, Andrei Nirauța cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de Ilan Șor, a semnat dispozițiile de plată în baza cărora, mijloacele creditare în sumă de 5.000.000,00 EUR echivalentul (94.581.999,99 MDL) sunt transferate în contul din AS PRIVATBANK a companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație fictivă „plata în avans pentru mobilă”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată, Andrei Nirauța, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și dighizarea originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 5.000.000,00 EUR echivalentul (94.581.999,99 MDL), obținute prin creditul bancar nr. 06-06/1/66 din 19.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente „CARITAS GROUP” SRL, de către BC ”Banca de Economii” SA.

III. La data de 19.11.2014, Andrei Nirauța, în calitatea sa de administrator al ”CARITAS GROUP” SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată și inclusiv o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la

BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/66 în sumă de 95.000.000,00 MDL, societății ”CARITAS GROUP” SRL.

În continuare, Andrei Nirauța cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, a semnat dispozițiile de plată în baza cărora, mijloacele creditare sunt convertite în 4.997.370,00 EUR și transferate în contul din AS PRIVATBANK a companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație fictivă „plata în avans pentru mobilă”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată, Andrei Nirauța, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și deghizarea originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 95.000.000,00 MDL, obținute prin creditul bancar nr. 06-06/1/66 din 19.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente „CARITAS GROUP” SRL, de către BC ”Banca de Economii” SA.

IV. La data de 20.11.2014, Andrei Nirauța, în calitatea sa de administrator al ”CARITAS GROUP” SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată și inclusiv o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/68 în sumă de 17.082.929,00 EUR echivalentul (323.236.349,37 MDL), societății ”CARITAS GROUP” SRL.

În continuare, Andrei Nirauța cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, a semnat dispozițiile de plată în baza cărora, mijloacele creditare în sumă de 17.082.929,00 EUR echivalentul (323.236.349,37MDL) sunt transferate în contul din AS PRIVATBANK a companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație fictivă „plata în avans pentru mobilă”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată, Andrei Nirauța, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și deghizarea originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 17.082.929,00 EUR echivalentul (323.236.349,37 MDL) obținute prin creditul bancar nr.06-06/1/68 din 20.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente „CARITAS GROUP” SRL, de către BC ”Banca de Economii” SA.

V. La data de 20.11.2014, Andrei Nirauța, în calitatea sa de administrator al ”CARITAS GROUP” SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată și inclusiv o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor

tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/68 în sumă de 170.792.260,00 MDL, societății ”CARITAS GROUP” SRL.

În continuare, Andrei Nirauța cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, a semnat dispozițiile de plată în baza cărora, mijloacele creditare în sumă de 170.792.260,00 MDL sunt convertite în 11.251.137,00 USD și transferate companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație fictivă „plata în avans pentru mobilă”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată, Andrei Nirauța, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de Ilan Șor, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și deghizarea originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 170.792.260,00 MDL obținute prin creditul bancar nr.06-06/1/68 din 20.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente „CARITAS GROUP” SRL, de către BC ”Banca de Economii” SA.

VI. La data de 20.11.2014, Andrei Nirauța, în calitate sa de administrator al ”CARITAS GROUP” SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată și inclusiv o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/69 în sumă de 28.000.000,00 EUR echivalentul (529.804.800,00 MDL), societății ”CARITAS GROUP” SRL.

În continuare, Andrei Nirauța cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, a semnat dispozițiile de plată în baza cărora, mijloacele creditare în sumă de 28.000.000,00 EUR echivalentul (529.804.800,00 MDL) sunt transferate în contul din AS PRIVATBANK a companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație fictivă „plata în avans pentru materiale de construcție”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată, Andrei Nirauța, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de Ilan Șor, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și deghizarea originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 28.000.000,00 EUR echivalentul (529.804.800,00 MDL), obținute prin creditul bancar nr. 06-06/1/69 din 20.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente „CARITAS GROUP” SRL, de către BC ”Banca de Economii” SA.

VII. La data de 21.11.2014, Andrei Nirauța, în calitate sa de administrator al ”CARITAS GROUP” SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată și inclusiv o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor,

deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/70 în sumă de 19.695.000,00 EUR echivalentul (372.111.421,5 MDL) societății ”CARITAS GROUP” SRL.

În continuare, Andrei Nirauța cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de Ilan Șor, a semnat dispozițiile de plată în baza cărora, mijloacele creditare în sumă de 19.695.000,00 EUR echivalentul (372.111.421,5 MDL) sunt transferate companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație fictivă „plata în avans pentru materiale de construcție”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată, Andrei Nirauța, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și deghizarea originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 19.695.000,00 EUR echivalentul (372.111.421,5 MDL), obținute prin creditul bancar nr.06-06/1/70 din 21.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente „CARITAS GROUP” SRL, de către BC ”Banca de Economii” SA.

VIII. La data de 21.11.2014, Andrei Nirauța, în calitatea sa de administrator al ”CARITAS GROUP” SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată și o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată și inclusiv o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/70 în sumă de 24.723.000,00 USD echivalentul (372.659.668,2 MDL) societății ”CARITAS GROUP” SRL.

În continuare, Andrei Nirauța cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, a semnat dispozițiile de plată în baza cărora, mijloacele creditare în sumă de 24.723.000,00 USD echivalentul (372.659.668,2 MDL), sunt transferate companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație fictivă „plata în avans pentru materiale de construcție”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată, Andrei Nirauța, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și deghizarea originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 24.723.000,00 USD echivalentul (372.659.668,2 MDL), obținute prin creditul bancar nr.06-06/1/70 din 21.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente „CARITAS GROUP” SRL, de către BC ”Banca de Economii” SA.

IX. La data de 21.11.2014, Andrei Nirauța, în calitatea sa de administrator al ”CARITAS GROUP” SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată și inclusiv o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată), conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a

creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/71 în sumă de 19.036.000,00 USD echivalentul (286.937.242,4 MDL), societății ”CARITAS GROUP” SRL.

În continuare, Andrei Nirauța cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, a semnat dispozițiile de plată în baza cărora, mijloacele creditare în sumă de 19.036.000,00 USD echivalentul (286.937.242,4 MDL), sunt transferate companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație fictivă „plata în avans pentru mobilă”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată, Andrei Nirauța, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și deghizarea originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 19.036.000,00 USD echivalentul (286.937.242,4 MDL), obținute prin creditul bancar nr.06-06/1/71 din 21.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente „CARITAS GROUP” SRL, de către BC ”Banca de Economii” SA.

X. La data de 24.11.2014, Andrei Nirauța, în calitate sa de administrator al ”CARITAS GROUP” SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată și inclusiv o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/72 în sumă de 5.707.418,38 EUR echivalentul (106.842.872,07 MDL), societății ”CARITAS GROUP” SRL.

În continuare, Andrei Nirauța cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, a semnat dispozițiile de plată în baza cărora, mijloacele creditare în sumă de 5.707.418,38 EUR echivalentul (106.842.872,07 MDL), sunt transferate companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație fictivă „plata în avans pentru electrocasnice”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată, Andrei Nirauța, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de Ilan Șor, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și deghizarea originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 5.707.418,38 EUR echivalentul (106.842.872,07 MDL), obținute prin creditul bancar nr.06-06/1/72 din 24.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente „CARITAS GROUP” SRL, de către BC ”Banca de Economii” SA.

XI. La data de 25.11.2014, Andrei Nirauța, în calitatea sa de administrator al "CARITAS GROUP" SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată și inclusiv o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/76 în sumă de 2.793.236,00 EUR echivalentul (52.213.122,58 MDL), societății "CARITAS GROUP" SRL.

În continuare, Andrei Nirauța cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de Ilan Șor, a semnat dispozițiile de plată în baza cărora, mijloacele creditare în sumă de 2.793.236,00 EUR echivalentul (52.213.122,58 MDL), sunt transferate companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație fictivă „plata în avans pentru computere”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată, Andrei Nirauța, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și deghizarea originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 2.793.236,00 EUR echivalentul (52.213.122,58 MDL), obținute prin creditul bancar nr.06-06/1/76 din 25.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente „CARITAS GROUP” SRL, de către BC "Banca de Economii" SA.

Ca rezultat al acțiunilor infracționale ale lui Andrei Nirauța în calitatea sa de membru al grupului criminal, condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, ce face parte din organizația criminală, care a acționat în calitate de complice, au fost convertite și deghizate originea ilicită a mijloacelor bănești în sumă de 88.281.213,38 EUR echivalentul (1.730.584.535,65 MDL), 43.759.000,00 dolari SUA echivalentul (1.413.011.910,6 MDL) și 265.792.260,00 MDL ceia ce constituie în total suma de 2.593.393.486,25 MDL, obținute prin creditele bancare, acordate persoanei juridice rezidente „CARITAS GROUP” SRL, de către BC "Banca de Economii" SA în perioada de timp 19.11.2014 - 25.11.2014.

Potrivit înțelegerii prealabile avute cu membrii grupului criminal, condus de Ilan Șor, ce face parte din organizația criminală, Andrei Nirauța, în calitatea sa de complice, pentru operațiunile bancare efectuate din numele companiei rezidente „CARITAS GROUP” SRL, a primit de la persoane în privința cărora cauza penală a fost dejungată și alți membri ai organizației criminale, în perioada de timp cuprinsă între luna mai 2014 - iulie 2020, în mod sistematic, lunar și ocazional, în dependență de operațiunile efectuate, diverse sume bănești, cuprinse între 100 USD lunar și 500 EURO ocazional în total suma de 500 EURO și 7200 USD, ceia ce constituie venit ilicit.

În acest mod, Andrei Nirauța, acționând în calitate de complice și asigurând funcționalitatea companiei "CARITAS GROUP" SRL pe teritoriul Republicii Moldova, în interesele grupului criminal, condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, ce face parte din organizația criminală, a participat la spălarea mijloacelor bănești sustrate prin escrocherie din sistemul bancar al Republicii Moldova, în suma totală de **2.593.393.486,25 MDL**, ceia ce constituie porții deosebit de mari.

Inculpata*****, fiind în înțelegere prealabilă și de comun acord cu mai multe persoane, a aderat la grupul criminal organizat condus de către persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, constituit special pentru comiterea infracțiunilor de sustragere a mijloacelor financiare în proporții deosebit de mari din bugetul de stat și din sistemul bancar al Republicii Moldova și al spălării acestor bani, care lă rîndul său făcea parte din organizația criminală, cu un înalt grad de coordonare între membrii săi, cu caracter retras, cu regulile sale de comunicare, de subordonare, disciplină, care avea un plan bine determinat de activitate infracțională, cu scopul și intenția unică de a obține controlul sistemului economic, politic și social al Republicii Moldova.

În aceste condiții, aproximativ de la mijlocul anului 2013,*****, urmărind scopul de a obține un beneficiu material pentru sine și, după caz, pentru alții, a consimțit racolarea sa de către unul dintre membrii grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată și anume o persoană în privința căreia cauza penală la fel a fost dejungată în activitățile ilegale planificate de a fi efectuate de către grupul criminal condus de către persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, constituit în cadrul organizației criminale menționate.

Reieșind din înțelegerile avute, lui*****, i-au fost stabilite atribuții de preluare a unei societăți comerciale, și anume „PROVOLIROM” SRL, cod fiscal 1013600020353 și reprezentării formale a acesteia în fața organelor de stat și a instituțiilor bancare, primirea unor credite bancare și a efectuării unor tranzacții financiare legate de spălarea banilor însușiți prin aceste credite, iar în schimbul participării acesteia la activitatea acestei companii, lui***** urmau a-i fi achitate ocazional și lunar diverse sume bănești.

Astfel, la data de 31.07.2013,*****, neavând intenția de a desfășura activitatea de întreprinzător, acționând cu coordonarea persoanei în privința căreia cauza penală a fost dejungată și la indicațiile altor membri ai organizației criminale, a semnat în calitate de cumpărător, contractul de vânzare-cumpărare nr.5749 cu cet.Paşenco Oxana prin ce a oficializat cumpărarea a 100% din partea socială a persoanei juridice „PROVOLIROM” SRL, înregistrată la 14.06.2013 la Camera Înregistrării de Stat cu numărul unic de identificare și codul fiscal (IDNO) 1013600020353, în aceste condiții devenind unicul asociat și administrator al acesteia, și obținând posibilitatea reală a exercitării acțiunilor administrative, de dispoziție, și organizatorico-economice ale persoanei juridice date.

În continuarea acțiunilor sale criminale, conform planului,*****, pe parcursul lunilor mai – noiembrie 2014, fiind de comun acord și în înțelegere prealabilă cu mai multe persoane, membri ai grupării criminale conduse de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, cât și din cadrul altor grupări criminale afiliate organizației criminale date, cunoscând cu certitudine că agentul economic menționat administrat de ea, nu a avut și nu are activitate economică, nu dispune de bunuri atât mobile cât și imobile care să-i permită contractarea unor credite, a asigurat funcționalitatea companiei rezidente „PROVOLIROM” SRL, cod fiscal 1013600020353 pe teritoriul Republicii Moldova și utilizării acesteia în calitate de platformă locală pentru acumularea și, ulterior, transferarea mijloacelor bănești peste hotarele țării, și anume, semnarea actelor juridice de deschidere a conturilor în BC ”Banca de Economii” SA, legalizarea documentelor necesare în acest sens la notari de încredere indicați direct sau prin intermediari, de către conducătorii grupului criminal, asigurarea formalităților la efectuarea tranzacțiilor de acumulare a mijloacelor financiare pe conturile companiei, precum și ulterioarele operațiuni de spălare a acestor bani, acțiuni prin care a asigurat ca membrii

organizației criminale să dobândească ilicit mijloace financiare în proporții deosebit de mari sub formă de credite de la BC ”BANCA de ECONOMII” SA.

Astfel, conducătorul grupului criminal persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, acționând potrivit planului deja stabilit, sub controlul conducătorilor organizației criminale, neinformându-i sau informându-i în volum limitat pe membrii grupului criminal condus de către el, despre intențiile sale și scopul final de a însuși mijloacele bănești, inclusiv și pe*****, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, cunoscând că mijloacele bănești din creditele bancare solicitate nu vor fi întoarse și vor fi însușite de membrii organizației criminale, i-a influențat pe factorii de decizie ai BC ”Banca de Economii” SA, care făceau parte din grupul criminal, ca contrar prevederilor normative în vigoare, să aprobe și să semneze actele necesare eliberării creditelor bancare pentru compania rezidentă „PROVOLIROM” SRL, ca rezultat fiind aprobate și eliberate mai multe credite neperformante, după cum urmează:

- în temeiul contractului de credit cu nr.06-06/1/58 din 07.11.2014, BC ”Banca de Economii” SA a eliberat companiei „PROVOLIROM” SRL credit bancar în sumă de 828.394.273,00 MDL;

- în temeiul contractului de credit cu nr.06-06/1/59 din 10.11.2014, BC ”Banca de Economii” SA a eliberat companiei „PROVOLIROM” SRL credit bancar în sumă de 375.587.000,00 MDL și 9.189.400,00 euro (care conform cursului BNM constituia echivalentul a 169.422.210,98 MDL) și 25.000.000,00 USD și 20.686.500,00 USD (care conform cursului BNM constituia echivalentul a 679.632.734,00 lei);

- în temeiul contractului de credit cu nr.06-06/1/64 din 17.11.2014, BC ”Banca de Economii” SA a eliberat companiei „PROVOLIROM” SRL credit bancar în sumă de 75.800.000,00 lei;

- în temeiul contractului de credit cu nr.06-06/1/65 din 18.11.2014, BC ”Banca de Economii” SA a eliberat companiei „PROVOLIROM” SRL credit bancar în sumă de 30.400.000,00 lei;

- în temeiul contractului de credit cu nr.06-06/1/67 din 19.11.2014, BC ”Banca de Economii” SA a eliberat companiei „PROVOLIROM” SRL credit bancar în sumă de 10.000.000,00 euro (care conform cursului BNM constituia echivalentul a 189.164.000,00 MDL) și 10.000.000,00 USD (care conform cursului BNM constituia echivalentul a 151.144.000,00 lei).

Ca rezultat al acțiunilor infracționale ale lui***** și a membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, care facea parte din organizația criminală, pe conturile bancare ale companiei rezidente „PROVOLIROM” SRL, reprezentată oficial și formal de către*****, au fost acumulate mijloace bănești, în sumă totală de 2.499.544.217,98 MDL, care au fost sustrate din sistemul bancar al țării.

Întru realizarea următoarei etape din schema infracțională privind asigurarea tranzacțiilor cu banii obținuți din creditele bancare menționate mai sus și a ulterioarei spălării acestor mijloace bănești, sustrate din sistemul bancar al țării, etapă în care se urmărea implicarea „PROVOLIROM” SRL, prin intermediul lui*****, și a altor persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală, care aveau rolul de a contribui la comiterea infracțiunii în calitate de complici, pentru a acorda mijloace și instrumente, precum și pentru înlăturarea de obstacole la realizarea intențiilor infracționale, membrii organizației criminale date, la moment neidentificați de organul de urmărire penală, au asigurat înregistrarea în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la data de 09 septembrie 2014 a companiilor GLOBUS

CORPORATION L.P., TRANSMARK EXPORT L.P., DELTA MANAGEMENT L.P., CONVERSUM LOGISTICS L.P., WESTLAND ALLIANCE L.P., UNITED TECHNOLOGIES L.P. și la data de 03 octombrie 2014 a companiilor ZENIT MANAGEMENT L.P., NORD L.P. și SATURN EXPORT L.P., toate companiile menționate având aceeași adresa juridică: 45 ROSEHAUGH ROAD, INVERNESS, INVERNESS-SHIRE, IV3 8SW, SCOTLAND, UK și fiind intenționat constituite pentru a fi utilizate în scop infracțional.

Potrivit planului infracțional prestabilit, în circumstanțe de loc și timp la moment nestabilite, de către membrii organizației criminale neidentificați încă de organul de urmărire penală, pentru companiile menționate au fost deschise conturi bancare în instituțiile bancare din Riga, Letonia: AS PRIVATBANK, ABLV BANK, AS, TRASTA KOMERCIBANKA și din Republica Moldova: BC „Banca de Economii” SA, BC ”Unibank” SA, BC „Banca Socială” SA, precum și în BC „Victoriabank” SA, în vederea asigurării tranzacțiilor cu banii obținuți din creditele bancare menționate și a ulterioarei spălări a acestor mijloace bănești.

Astfel continuându-și planul infracțional, în perioada de timp cuprinsă între lunile mai-noiembrie 2014, membrii organizației criminale, în vederea atingerii scopului său infracțional, și anume de a converti și a dighiza originea ilicită a banilor și a legaliza mijloacele bănești obținute prin credite frauduloase de la BC ”Banca de Economii” SA, eliberate persoanei juridice rezidente „PROVOLIROM” SRL, le-au transferat de la distanță prin intermediul conexiunii la rețeaua internet, iar în unele cazuri prin transferuri bancare care au fost confirmate de către administratorul persoanei juridice rezidente indicate,*****, de pe teritoriul Republicii Moldova și din alte locații în curs de stabilire, de către membrii grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, în interesele organizației criminale, prin intermediul conturilor bancare deschise în AS PRIVATBANK din Riga, Letonia, a mai multor companii nerezidente, printre care și NORD LP și VEB SOLUTIONS CORPORATION conturile deschise la BC ”BANCA SOCIALĂ” SA, a fost convertită și dighizată originea ilicită a banilor prin următoarele operațiuni:

I. La data de 07.11.2014,***** în calitatea sa de administrator al ”PROVOLIROM” SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/58 în sumă de 828.394.273,00 MDL, societății ”PROVOLIROM” SRL,

În continuare,***** cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de Ilan Șor, a semnat dispozițiile de plată în baza cărora, mijloacele creditare în sumă de 828.394.273,00 MDL le convertește în 44.541.158.00 EUR și transferă suma dată companiei nerezidente din grupul SHOR – NORD LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație fictivă „plata în avans pentru computere”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată,*****, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și dighizarea originii ilicite a mijloacelor bănești

în sumă de 828.394.273,00 MDL, obținute prin creditul bancar nr. 06-06/58 din 07.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente "PROVOLIROM" SRL, de către BC "Banca de Economii" SA.

II. La data de 10.11.2014,***** în calitatea sa de administrator al "PROVOLIROM" SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/59 în sumă de 25.000.000,00 USD echivalenul a (373.900.000,00 MDL), societății "PROVOLIROM" SRL.

În continuare,***** cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, a semnat dispozițiile de plată în baza cărora, mijloacele creditare în sumă de 25.000.000,00 USD echivalenul a (373.900.000,00 MDL) sunt transferate către compania nerezidentă VEB SOLUTIONS CORPORATION, conturile deschise la BC "BANCA SOCIALĂ" SA, având ca destinație fictivă „plata în avans pentru computere”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată,***** , acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și deghizarea originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 25.000.000,00 USD echivalenul a (373.900.000,00 MDL), obținute prin creditul bancar nr. 06-06/59 din 10.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente "PROVOLIROM" SRL, de către BC "Banca de Economii" SA.

III. La data de 10.11.2014***** în calitatea sa de administrator al "PROVOLIROM" SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/59 în sumă de 20.686.500,00 USD echivalenul a (307.732.374,00 MDL), 375.586.737,00 MDL și 9.189.400,00 EUR echivalenul a (169.422.210,98 MDL), societății "PROVOLIROM" SRL.

În continuare,***** cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, a semnat dispozițiile de plată în baza cărora, mijloacele creditare în sumă de 20.686.500,00 USD echivalenul a (307.732.374,00 MDL), 375.586.737,00 MDL și 9.189.400,00 EUR echivalenul a (169.422.210,98 MDL), sunt convertite în 29.561.090,00 EUR și 20.686.500,00 USD și transferate pe contul deschis la AS

PRIVATBANK al companiei nerezidente NORD LP, având ca destinație fictivă „plata în avans pentru computere” și „plata în avans pentru îmbrăcăminte”

Astfel, prin operațiunea sus indicată,*****, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și dighizarea originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 20.686.500,00 USD echivalentul a (307.732.374,00 MDL), 375.586.737,00 MDL și 9.189.400,00 EUR echivalentul a (169.422.210,98 MDL), obținute prin creditul bancar nr. 06-06/59 din 10.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente ”PROVOLIROM” SRL, de către BC ”Banca de Economii” SA.

IV. La data de 17.11.2014,***** în calitatea sa de administrator al ”PROVOLIROM” SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/64 în sumă de 75.800.000,00 MDL, societății ”PROVOLIROM” SRL.

În continuare,***** cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, a semnat dispozițiile de plată în baza cărora, mijloacele creditare în sumă de 75.800.000,00 MDL, sunt convertite în 4.000.000,00 EUR și transferate companiei nerezidente NORD LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, cu destinația fictivă „plata în avans pentru computere”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată,*****, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și dighizarea originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 75.800.000,00 MDL, obținute prin creditul bancar nr. 06-06/64 din 17.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente ”PROVOLIROM” SRL, de către BC ”Banca de Economii” SA.

V. La data de 18.11.2014,***** în calitatea sa de administrator al ”PROVOLIROM” SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/65 în sumă de 30.400.000,00 MDL societății ”PROVOLIROM” SRL.

În continuare,***** cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, a semnat dispozițiile de plată în

baza căroră, mijloacele creditare în sumă de 30.400.000,00 MDL sunt convertite în 1.600.000,00 EUR și transferate companiei nerezidente – NORD LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație fictivă „plata în avans pentru computere”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată,*****, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și dighizarea originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 30.400.000,00 MDL, obținute prin creditul bancar nr. 06-06/65 din 18.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente ”PROVOLIROM” SRL, de către BC ”Banca de Economii” SA.

VI. La data de 19.11.2014,***** în calitatea sa de administrator al ”PROVOLIROM” SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o altă persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/67 în sumă de 10.000.000,00 EUR echivalentul a (189.164.000,00 MDL), societății ”PROVOLIROM” SRL.

În continuare,***** cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, a semnat dispozițiile de plată în baza căroră, mijloacele creditare în sumă de 10.000.000,00 EUR echivalentul a (189.164.000,00 MDL) sunt transferate companiei nerezidente – NORD LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație fictivă „plata în avans pentru materiale de construcție”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată,*****, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și dighizarea originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 10.000.000,00 EUR echivalentul a (189.164.000,00 MDL), obținute prin creditul bancar nr. 06-06/67 din 19.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente ”PROVOLIROM” SRL, de către BC ”Banca de Economii” SA.

VII. La data de 19.11.2014,***** în calitatea sa de administrator al ”PROVOLIROM” SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o altă persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/67 în sumă de 10.000.000,00 USD echivalentul a (151.144.000,00 MDL), societății ”PROVOLIROM” SRL.

În continuare,***** cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, a semnat dispozițiile de plată în

baza căroră, mijloacele creditare în sumă de 10.000.000,00 USD echivalentul a (151.144.000,00 MDL), sunt transferate companiei nerezidente – NORD LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație fictivă „plata în avans pentru materiale de construcție”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată,*****, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și dighizarea originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 10.000.000,00 USD echivalentul a (151.144.000,00 MDL), obținute prin creditul bancar nr. 06-06/67 din 19.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente ”PROVOLIROM” SRL, de către BC ”Banca de Economii” SA.

Ca rezultat al acțiunilor infracționale ale lui***** în calitatea sa de mebru al grupului criminal, condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, ce face parte din organizația criminală, care a acționat în calitate de complice, au fost convertite și dighizate originea ilicită a mijloacelor bănești în sumă de 19.189.400,00 EURO echivalentul (385.586.210,98 MDL), 55.686.500,00 USD echivalentul (830.776.734,00 MDL) și 1.310.181.273,00 MDL ceia ce constituie în total suma de 2.499.544.217,98 MDL, obținute prin creditele bancare, acordate persoanei juridice rezidente ”PROVOLIROM” SRL, de către BC ”Banca de Economii” SA în perioada de timp 07.11.2014 - 23.11.2014.

Potrivit înțelegerii prealabile avute cu membrii grupului criminal, condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, ce face parte din organizația criminală,*****, în calitatea sa de complice, pentru operațiunile bancare efectuate din numele companiei rezidente „PROVOLIROM” SRL, a primit de la o persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată și alți membri ai organizației criminale, în perioada de timp cuprinsă între mai 2014 - iulie 2020, în mod sistematic, lunar și ocazional, în dependență de operațiunile efectuate, diverse sume bănești, cuprinse între 100 USD și 3000 euro și 700 euro, în total suma de 600 dolari SUA și 3700 euro, ceia ce constituie venit ilicit.

În acest mod,*****, asigurând funcționalitatea companiei „PROVOLIROM” SRL pe teritoriul Republicii Moldova, în interesele grupului criminal, condus de Ilan Șor, ce face parte din organizația criminală, a participat la spălarea mijloacelor bănești sustrate prin escrocherie din sistemul bancar al Republicii Moldova, în suma totală de de **2.499.544.217,98 MDL**, ceia ce constituie proporții deosebit de mari.

Inculpata *****, fiind în înțelegere prealabilă și de comun acord cu mai multe persoane, a aderat la grupul criminal organizat condus de către persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, constituit special pentru comiterea infracțiunilor de sustragere a mijloacelor financiare în proporții deosebit de mari din bugetul de stat și din sistemul bancar al Republicii Moldova și al spălării acestor bani, care lă rândul său făcea parte din organizația criminală, cu un înalt grad de coordonare între membrii săi, cu caracter retras, cu regulile sale de comunicare, de subordonare, disciplină, care avea un plan bine determinat de activitate infracțională, cu scopul și intenția unică de a obține controlul sistemului economic, politic și social al Republicii Moldova.

În aceste condiții, aproximativ la începutul anului 2014, Tatiana Dolghina, urmărind scopul de a obține un beneficiu material pentru sine și, după caz, pentru alții, a fost instigată de către unul dintre membrii grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată și o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, în activitățile ilegale planificate de a fi efectuate de către grupul criminal condus de către persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, constituit în cadrul organizației criminale menționate.

Conform planului infrațional prestabilit, ***** urma să fondeze, să înregistreze și să administreze o persoană juridică, rezidentă a Republicii Moldova, având drept scop dobândirea creditelor bancare de la diferite bănci comerciale din Republica Moldova, precum și să asigure reprezentarea fictivă a acestei entități în fața autorităților statului precum și a instituțiilor bancare în vederea obținerii acestor credite bancare și ulterior efectuării unor tranzacții bancare legate de spălarea banilor însușiți prin aceste credite, iar în schimbul executării acestor acțiuni, Tatiana Dolghina urma a-i fi achitate ocazional și lunar diverse sume bănești.

Astfel, la data de 14.06.2013, Tatiana Dolghina, neavând intenția de a desfășura activitatea de întreprinzător, acționând cu coordonarea persoanei în privința căreia cauza penală a fost dejungată și la indicațiile altor membri ai organizației criminale, a semnat documentele de fondare a persoanei juridice „DRACARD” SRL deținând 100% din partea socială, înregistrându-o la 14.06.2013 la Camera Înregistrării de Stat cu numărul unic de identificare și codul fiscal (IDNO) 1013600020401, în aceste condiții devenind unicul asociat și administrator al acesteia, și obținând posibilitatea reală a exercitării acțiunilor administrative, de dispoziție, și organizatorico-economice ale persoanei juridice date.

În continuarea acțiunilor sale criminale, conform planului, Tatiana Dolghina, pe parcursul lunilor mai – noiembrie 2014, fiind de comun acord și în înțelegere prealabilă cu mai multe persoane, membri ai grupului criminal conduse de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, cât și din cadrul altor grupări criminale afiliate organizației criminale date, cunoscând cu certitudine că agentul economic menționat administrat de ea, nu a avut și nu are activitate economică, nu dispune de bunuri atît mobile cît și imobile care să-i permită contractarea unor credite, a asigurat funcționalitatea companiei rezidente „DRACARD” SRL (cod fiscal: 1013600020401) pe teritoriul Republicii Moldova și utilizării acesteia în calitate de platformă locală pentru acumularea și, ulterior, transferarea mijloacelor bănești peste hotarele țării, și anume, semnarea actelor juridice de deschidere a conturilor în BC ”Banca de Economii” SA, legalizarea documentelor necesare în acest sens la notari de încredere indicați direct sau prin intermediari de către conducătorii grupului criminal, asigurarea formalităților la efectuarea tranzacțiilor de acumulare a mijloacelor financiare pe conturile companiei, precum și ulterioarele operațiuni de spălare a acestor bani, acțiuni prin care a asigurat ca membrii organizației criminale să dobândească ilicit mijloace financiare în proporții deosebit de mari sub formă de credite de la BC ”BANCA de ECONOMII” SA .

Astfel, conducătorul grupului criminal persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, acționând potrivit planului deja stabilit, sub controlul conducătorilor organizației criminale, neinformându-i sau informându-i în volum limitat pe membrii grupului criminal condus de către el, despre intențiile sale și scopul final de a însuși mijloacele bănești, inclusiv și pe Tatiana Dolghina, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, cunoscând că mijloacele bănești din creditele bancare solicitate nu vor fi întoarse și vor fi însușite de membrii organizației criminale, i-a influențat pe factorii de decizie ai BC ”Banca de Economii” SA, care făceau parte din grupul criminal, ca contrar prevederilor normative în vigoare, să aprobe și să semneze actele necesare eliberării creditelor bancare pentru compania rezidentă „DRACARD” SRL, ca rezultat fiind aprobate și eliberate mai multe credite neperformante, după cum urmează:

- în temeiul contractului de credit cu nr.06-06/1/55 din 05.11.2014, BC ”Banca de Economii” SA a eliberat companiei ”DRACARD” SRL credit bancar în sumă de 930.249.244,50 MDL;

- în temeiul contractului de credit cu nr.06-06/1/56 din 06.11.2014, BC "Banca de Economii" SA a eliberat companiei "DRACARD" SRL credit bancar în sumă de 931.572.716,37 MDL;

- în temeiul contractului de credit cu nr.06-06/1/62 din 13.11.2014, BC "Banca de Economii" SA a eliberat companiei "DRACARD" SRL credit bancar în sumă de 102.460.000,00 MDL;

- în temeiul contractului de credit cu nr.06-06/1/75 din 24.11.2014, BC "Banca de Economii" SA a eliberat companiei "DRACARD" SRL credit bancar în sumă de 34.000.000,00 euro (care conform cursului BNM constituia echivalentul a 635.551. 800,00 MDL).

Ca rezultat al acțiunilor infracționale ale membrilor organizației criminale, din care face parte grupul criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, pe conturile bancare ale companiei rezidente „DRACARD” SRL, reprezentată oficial și formal de către Tatiana Dolghina, au fost acumulate mijloace bănești sustrase din sistemul bancar al țării, în sumă totală de 2.599.833.760,87 MDL.

Întru realizarea următoarei etape din schema infracțională privind sustragerea mijloacelor bănești din sistemul bancar al țării, etapă în care se urmărea implicarea "DRACARD", prin intermediul lui Tatiana Dolghina, și a altor persoane la moment neidentificate de organul de urmărire penală care aveau rolul de a contribui la comiterea infracțiunii în calitate de complici, pentru a acorda mijloace și instrumente, precum și pentru înlăturarea de obstacole la realizarea intențiilor infracționale, membrii organizației criminale date, la moment neidentificați de organul de urmărire penală, au asigurat înregistrarea în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la data de 09 septembrie 2014 a companiilor GLOBUS CORPORATION L.P., TRANSMARK EXPORT L.P., DELTA MANAGEMENT L.P., CONVERSUM LOGISTICS L.P., WESTLAND ALLIANCE L.P., UNITED TECHNOLOGIES L.P. și la data de 03 octombrie 2014 a companiilor ZENIT MANAGEMENT L.P., NORD L.P. și SATURN EXPORT L.P., toate companiile menționate având aceeași adresa juridică: 45 ROSEHAUGH ROAD, INVERNESS, INVERNESS-SHIRE, IV3 8SW, SCOTLAND, UK și fiind intenționat constituite pentru a fi utilizate în scop infracțional.

Potrivit planului infracțional prestabilit, în circumstanțe de loc și timp la moment nestabilite, de către membrii organizației criminale neidentificați încă de organul de urmărire penală, pentru companiile menționate au fost deschise conturi bancare în instituțiile bancare din Riga, Letonia: BC PRIVATBANK, ABLV BANK, AS, TRASTA KOMERCBANKA și din Republica Moldova: BC "Banca de Economii" SA, BC "Unibank" SA, BC "Banca Socială" SA, precum și în BC "Victoriabank" SA, în vederea asigurării tranzacțiilor cu banii obținuți din creditele bancare menționate și a ulterioarei spălări a acestor mijloace bănești.

Astfel continuându-și planul infracțional, în perioada de timp cuprinsă între lunile mai - noiembrie 2014, membrii organizației criminale, în vederea atingerii scopului său infracțional, și anume de a legaliza mijloacele bănești obținute prin credite frauduloase de la BC "Banca de Economii" SA, eliberate persoanei juridice rezidente "DRACARD" SRL, le-au transferat de la distanță prin intermediul conexiunii la rețeaua internet, iar în unele cazuri prin transferuri bancare care au fost confirmate de către administratorul persoanei juridice rezidente indicate, Tatiana Dolghina, de pe teritoriul Republicii Moldova și din alte locații în curs de stabilire, de către membrii grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, în interesele organizației criminale, prin intermediul conturilor bancare deschise în AS PRIVATBANK din Riga, Letonia, a mai multor companii nerezidente, printre care și

HANSA INVESTMENT LP, a fost convertită și dighizată originea ilicită a banilor prin următoarele operațiuni:

I. La data de 05.11.2014, Tatiana Dolghina, în calitate sa de administrator al „DRACARD” SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/55 în sumă de 930.249.244,50 MDL, societății „DRACARD” SRL.

În continuare, Tatiana Dolghina cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de Ilan Șor, a semnat dispozițiile de plată în baza cărora, mijloacele creditare în sumă de 930.249.244,50 MDL sunt convertite în 22.593.000,00 USD și 31.898.821,00 EUR și transferate către compania HANSA INVESTMENT LP, la conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație fictivă „plata pentru materiale de construcție”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată, Tatiana Dolghina acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și dighizarea originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 930.249.244,50 MDL obținute prin creditul bancar nr. 06-06/55 din 05.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente „DRACARD” SRL de către BC ”Banca de Economii” SA.

II. La data de 06.11.2014, Tatiana Dolghina, în calitate sa de administrator al „DRACARD” SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/56 în sumă de 931.572.716,00 MDL, societății „DRACARD” SRL.

În continuare, Tatiana Dolghina cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, a semnat dispozițiile de plată în baza cărora, mijloacele creditare în sumă de 931.572.716,00 MDL sunt convertite în 7.885.000,00 USD și 43.855.505,00 EUR și transferate către compania HANSA INVESTMENT LP, la conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație fictivă „plata pentru materiale de construcție”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată, Tatiana Dolghina acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și dighizarea originii ilicite a

mijloacelor bănești în sumă de 931.572.716,00 MDL obținute prin creditul bancar nr. 06-06/56 din 06.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente „DRACARD” SRL de către BC ”Banca de Economii” SA.

III. La data de 13.11.2014, Tatiana Dolghina, în calitatea sa de administrator al „DRACARD” SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/62 în sumă de 102.460.000,00 MDL, societății „DRACARD” SRL.

În continuare, Tatiana Dolghina cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, a semnat dispozițiile de plată în baza cărora, mijloacele creditare în sumă de 102.460.000,00 MDL sunt convertite în 5.450.000,00 EUR și transferate către compania HANSA INVESTMENT LP, la conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație fictivă „plata pentru materiale de construcție”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată, Tatiana Dolghina acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și deghizarea originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 102.460.000,00 MDL obținute prin creditul bancar nr. 06-06/62 din 13.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente „DRACARD” SRL de către BC ”Banca de Economii” SA.

IV. La data de 24.11.2014, Tatiana Dolghina, în calitatea sa de administrator al „DRACARD” SRL, acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată printre care și o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată, conform unei scheme infracționale complexe bazată pe obținerea frauduloasă a creditelor, crearea unei aparențe de activitate comercială reală și restituirea parțială a creditelor, deghizarea mișcării mijloacelor financiare creditare prin diferite entități economice în baza unor tranzacții fictive și sustragerea lor ulterioară, contra unei remunerări, a semnat și a prezentat la BC „Banca de Economii” SA, contractul de credit și pachetul de acte aferente contractului, după ce, în baza acestor documente, BC „Banca de Economii” SA a acordat un credit bancar nr.06-06/1/75 în sumă de 34.000.000,00 EUR echivalentul (635.551. 800,00 MDL), societății „DRACARD” SRL.

În continuare, Tatiana Dolghina cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești, la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, a semnat dispozițiile de plată în baza cărora, mijloacele creditare în sumă de 34.000.000,00 EUR echivalentul (635.551.800,00 MDL) sunt transferate către compania HANSA INVESTMENT LP, la conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație fictivă „plata pentru materiale de construcție”.

Astfel, prin operațiunea sus indicată, Tatiana Dolghina acționând cu intenție directă la indicația membrilor grupului criminal condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, prin complicitate, a coparticipat la convertirea și dighizarea originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 34.000.000,00 EUR echivalentul (635.551. 800,00 MDL), obținute prin creditul bancar nr. 06-06/75 din 24.11.2014, acordat persoanei juridice rezidente „DRACARD” SRL de către BC ”Banca de Economii” SA.

Ca rezultat al acțiunilor infraționale ale lui Tatiana Dolghina în calitatea sa de mebru al grupului criminal, condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, ce face parte din organizația criminală, care a acționat în calitate de complice, au fost convertite și dighizate originea ilicită a mijloacelor bănești în sumă de 34.000.000,00 EUR echivalentul (635.551.800,00 MDL) și 1.964.281.960,87 MDL ceia ce constituie în total suma de 2.599.833.760,87 MDL, obținute prin creditele bancare, acordate persoanei juridice rezidente „DRACARD” SRL de către BC ”Banca de Economii” SA în perioada de timp 05.11.2014 - 24.11.2014.

Potrivit înțelegerii prealabile avute cu membrii grupului criminal, condus de persoana în privința căreia cauza penală a fost dejungată, ce face parte din organizația criminală Tatiana Dolghina, în calitatea sa de complice, pentru operațiunile bancare efectuate din numele companiei rezidente „DRACARD” SRL, a primit de la o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost dejungată și alți membrii ai organizației criminale, în perioada de timp cuprinsă între 14.06.2013 - iulie 2015, în mod sistematic, lunar câte 100 USD în total 1200 dolari SUA, ceia ce constituie venituri ilicite.

În acest mod, Tatiana Dolghina, acționând în calitate de complice și asigurând funcționalitatea companiei „DRACARD” SRL pe teritoriul Republicii Moldova, în interesele grupului criminal, condus de Ilan Șor, ce face parte din organizația criminală, a participat la spălarea mijloacelor bănești sustrate prin escrocherie din sistemul bancar al Republicii Moldova, în suma totală de **2.599.833.760,87 MDL**, ceia ce constituie proporții deosebit de mari.

Procedura examinării cauzei penale:

În ședința de judecată, până la începerea cercetării judecătorești, ***inculpatul* *******, a recunoscut în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, necerând administrarea de noi probe, a solicitat prin cerere scrisă personal examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la faza urmării penale, pe care le cunoaște și asupra cărora nu are obiecții.

Avocatul inculpatului, Viorel Slabu de asemenea a pledat pentru examinarea prezentei cauze penale în procedura specială prevăzută de art. 364/1 CPP în baza probelor administrate la faza de urmărire penală.

Acuzatorul de Stat - în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale - Ion Negurița a considerat pasibilă de a fi admisă cererea înaintată de inculpatul ***** , privind examinarea cauzei penale în baza art. 364/1 Cod procedură penală.

În ședința de judecată, până la începerea cercetării judecătorești, ***inculpata* *******, a recunoscut în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, necerând administrarea de noi probe, a solicitat prin cerere scrisă personal examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la faza urmării penale, pe care le cunoaște și asupra cărora nu are obiecții.

Avocatul inculpatului, Petru Răilean de asemenea a pledat pentru examinarea prezentei cauze penale în procedura specială prevăzută de art. 364/1 CPP în baza probelor administrate la faza de urmărire penală.

Acuzatorul de Stat - în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale – Ion Negurița a considerat pasibilă de a fi admisă cererea înaintată de inculpatul *****, privind examinarea cauzei penale în baza art. 364/1 Cod procedură penală.

În ședința de judecată, până la începerea cercetării judecătorești, ***inculpata********, a recunoscut în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, necerând administrarea de noi probe, a solicitat prin cerere scrisă personal examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la faza urmăririi penale, pe care le cunoaște și asupra cărora nu are obiecții.

Avocatul inculpatului, Petru Răilean de asemenea a pledat pentru examinarea prezentei cauze penale în procedura specială prevăzută de art. 364/1 CPP în baza probelor administrate la faza de urmărire penală.

Acuzatorul de Stat - în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale – Ion Negurița a considerat pasibilă de a fi admisă cererea înaintată de inculpatul Guți (Lala) Ala Nicolae, privind examinarea cauzei penale în baza art. 364/1 Cod procedură penală.

Constatând că probele administrate la urmărirea penală stabilesc fapta inculpaților și sunt suficiente date cu privire la persoana acestora pentru a permite stabilirea unei pedepse, instanța de judecată a admis cererea inculpaților de judecare a cauzei în ordinea prevăzută în art. 364¹ din Codul de procedură penală, pe baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale.

Argumentele inculpatului:

Astfel, chestionat fiind sub jurământ și potrivit regulilor de audiere a martorului, ***inculpatul ******** prin expunerea factologică ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, și-a recunoscut integral vinovăția, declarând următoarele.

În anul 2014 a făcut cunoștință cu o persoană pe nume Alexandru Boiarschi. Inițial, dat fiind faptul că era consumator de droguri acesta îl ajuta să procure droguri. Ulterior, Alexandru i-a propus de lucru. Având în vedere că Alexandru avea un automobil scump, duceau un mod de viață frumos, imediat a acceptat propunerea acestuia, or, a vrut și el să ducă un mod de viață frumos. Într-o zi a fost telefonat de Alexandru Boiarschi și împreună s-au deplasat la compania Klassica Asigurări. În sediul companiei a fost întâlnit de o persoană care la condus la etajul 3 (trei) din bloc în ultimul birou din partea stângă. În acel birou mai erau circa 5 (cinci) persoane. În partea stângă a biroului era o doamnă a cărei nume nu-l ține minte, dar era mică de statură, avea părul întunecat și era plină în kg. Anume această doamnă i-a prezentat careva acte și i-a cerut să le semneze. Totul s-a întâmplat foarte repede încât nu a reușit să citească actele semnate. După ce a semnat actele a plecat acasă. Procedura dată s-a repetat de mai multe ori, adică, îl suna persoana pe nume Alexandru Boiarschi, se deplasau la sediul companiei Klassica Asigurări și semna actele prezentate. De câteva ori împreună cu doamna de la compania Klassica Asigurări a plecat și la notar care se afla în sediul clădirii Global Centru de lângă Centrul Beby Hall. La notar la fel a semnat un șir de acte a cărei esență nu o cunoștea. Dar a înțeles că a fost deschisă o companie care avea denumirea SRL „Caritas Group”. Pentru serviciul dat persoana pe nume Alexandru Boiarschi îi achita lunar suma de 100 (una sută) dolari SUA, dar au fost cazuri când i-a achitat și câte 400 de Euro. Au fost cazuri când, era telefonat de persoana cu numele Alexandru Boiarschi și se deplasau împreună la companie Klassica Asigurări, unde împreună cu doamna indicată se deplasau la sediul Bancii de Economii, care se afla în mun. Chișinău, mai la vale de parcul central. În bancă intra cu

persoana respectivă și semna careva acte. Nimeni din lucrătorii băncii nu puneau careva întrebări. Din câte își aduce aminte la Banca de Economii a fost de cel puțin 3 ori. Cu doamna respectiva a fost de câteva ori și la Banca Socială și la UniBank. În acea perioadă foarte des consuma droguri. Suplimentar la întrebările avocaților inculpatul a comunicat că, recunoaște faptul că într-o zi a fost telefonat de persoana pe nume Alexandru Boiarschi și a fost informat că deja toate discuțiile vor fi duse cu o altă persoană pe nume Vladimir Mihailov. Ultimul la fel activa în sediul companiei Klassica Asigurări. Tot acesta deja îi achita suma de 100 de dolari SUA în fiecare lună. Tot, Vladimir Mihailov, deja îl telefona și îl informa că urmează să se prezinte la doamna de la compania Klassica Asigurări. La faza de urmărire penală a recunoscut după fotografii persoana cu numele Vladimir Mihailov. În vara anului trecut Vladimir Mihailov la telefonat și sau întâlnit cu un avocat care avea sediul într-o clădire situată în intersecția str. Ismail cu bd. Ștefan cel Mare. Avocatul i-a comunicat că în cazul în care va fi reținut imediat să-l telefoneze. Totodată, i-a sugerat să nu facă careva declarații la organul de urmărire penală în ce privește doamna de la compania Klassica Asigurări care îi prezenta acte spre semnare și care îl însoțea la bancă. Mai invocând că banii pe care îi primea de la Alexandru Boiarschi și Vladimir Mihailov erau de la compania Klassica Asigurări. Concluzia dată a făcut-o din faptul că într-o zi a cerut bani de la Alexandru Boiarschi și acesta i-a comunicat că încă nu a venit transferul de la compania Klassica Asigurări. Ilan Șor niciodată nu i-a dat careva mijloace bănești. La întrebările procurorilor inculpatul a comunicat că, prima dată când a fost la compania Klassica Asigurări nimeni din personal nu s-a prezentat. La faza de urmărire penală după fotografii la recunoscut pe avocatul indicat al cărui nume nul cunoaște și pe Vladimir Mihailovici. Din cadrul companiei Klassica Asigurări nu cunoaște pe nimeni decât vizual pe doamna care îl însoțea la bănci. Alexandru Boiarschi i-a comunicat că va fi director de firmă și activitatea firmei va fi perfect legală. Toate creditele contractate de firmă vor fi garantate prin activele companiei și nu vor fi careva probleme. Cine de fapt conducea și cui îi aparținea SC „Caritas Group” SRL, nu cunoaște. Din discuțiile purtate cu Vladimir Mihailovici a înțeles că acesta este mai serios ca Alexandru Boiarschi. Vladimir Mihailovici i-a achitat câte 100 de dolari pe lună până în vara anului 2020. Avocatul cu care sa întâlnit și despre care a vorbit îl cheamă Gheorghii Petrovici Mihailov. La sugestia avocatului când inițial a fost audiat la organul de urmărire penală a comunicat că când a trecut o reabilitare în sat. Berioschi, din r. Anenii Noi s-a întâlnit cu careva persoane cărora li-a comunicat că își caută de lucru, totodată, li-a lăsat numărul său de telefon. Peste ceva timp aceste persoane lau sunat și i-au prezentat careva acte pentru semnat. Această versiune a comunicat-o și procurorului Bețișor din cadrul Procuraturii Anticorupție. Când făcea declarații era conștient de faptul că duce în eroare organul de urmărire penală. În acea perioadă locuia împreună cu Victoria Stoian despre care deja cunoaște că este director la compania Zenit Menegment. Din câte își aduce aminte Victoriei la fel i-a fost promis câte 100 de dolari SUA pe lună. Ultima la fel primea banii de la Vladimir Mihailovici. În oficiul companiei Klassica Asigurări a fost de vri-o 10-20 de ori. În această perioadă au fost și cazuri când s-a prezentat la bancă pentru a restitui creditele. La acea etapă cunoștea că compania Klassica Asigurări aparține lui Ilan Șor. Compania se afla în mun. Chișinău, str. Tighina 12. La întrebările completului de judecată inculpatul a comunicat că, când se prezenta la bancă era conștient de faptul că semnează contracte de credit și de faptul că creditele erau luate pe compania SRL „Caritas Group”. Despre faptul că compania Klassica Asigurări aparține lui Ilan Șor și-a dat seama din faptul că în sediul clădirii a văzut fotografia lui Ilan Șor și a tatălui său și toate automobilele aveau numărul de înmatriculare „KKL”. Neținând minte dacă cineva i-a comunicat că toate actele semnate de el au careva tangență cu Ilan Șor. Era conștient de faptul că contracta credite

însă nu-și dădea seama amploarea consecințelor. După ce semna contractele de credit mai semna și actele de transfer a banilor pe alte conturi. Era conștient de faptul că operațiunile erau fictive. Niciodată nu a văzut să se procure mobilă sau careva depozite pentru mobilă. Susținând că regretă și se căiește de cele întâmplate.

Fiind chestionată sub jurământ și potrivit regulilor de audiere a martorului, inculpata***** prin expunerea factologică ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, și-a recunoscut integral vinovăția, declarând astfel că, prin anii 2012-2013, fiind acasă în concediu pentru îngrijirea copilului avea o situație financiară complicată. Prietenii și rudele o ajutau cu ce puteau. Unul dintre prieteni era și Alexandru Boiarschi cu care se cunoștea de aproximativ 19 ani. Cu acesta a făcut cunoștință la serviciu când lucra în compania „Comercial Onix”. Acesta se prezenta de fiecare dată ca o persoană bună și de succes. În acea perioadă acesta știind că are o situație financiară complicată i-a propus de lucru. Fiindu-i propus un salariu de 100 de dolari SUA lunar. La întrebare ce va face ultimul i-a comunicat că când va fi necesar o va telefona și se va prezenta să semneze careva acte. Inițial Alexandru Boiarschi a telefonat-o și sau deplasat la Camera Înregistrării de Stat și au transferat pe numele său SC „Provaleron” SRL, care anterior aparținea unei persoane cu numele Oxana Pușchin. Tot cu Alexandru Boiarschi a fost în clădirea unde se află Holdingul Șor, acolo a făcut cunoștință cu o persoană de gen feminin pe nume Rodica. Alexandru i-a mai comunicat că pe parcurs o să se prezinte în birou la doamna Rodica și va semna careva acte. Biroul doamnei Rodica se afla la etajul 3 (trei) al Holdingului Șor ultima ușă din partea dreaptă. Considerând că doamna Rodica activa în calitate de contabil. Aceasta îi prezenta actele pentru semnare. Astfel, se prezenta aproximativ o dată pe lună pentru a semna actele pe care îi prezenta doamna Rodica. În afară de Holdingul Șor cu Alexandru Boiarschi se mai ducea și la Banca de Economii de pe str. Pușkin din mun. Chișinău, unde la fel semna careva acte. Îmoreună au a fost și la un notar care își desfășura activitatea în sediul clădirii GBS. Pentru toată activitatea sa a primit mijloace financiare de la 3 (trei) persoane și anume Alexandru Boiarschi care îi achita câte 100 dolari SUA pe lună timp de 5-6 luni. Într-o zi când s-a prezentat la doamna Rodica pentru a semna careva acte aceasta a rugat-o să se reține pentru câteva minute și atunci s-a apropiat o persoană de gen masculin pe nume „Denis”, care a condus-o în alt cabinet tot pe acel etaj. Ulterior a aflat că persoana cu numele Denis are familia Ulanov, adică, Denis Ulanov. Biroul în care a fost invitată de Denis Ulanov se află tot pe partea dreaptă la etajul 3 (trei) al companiei. Biroul era mic, avea și gratii. Acolo domnul Denis i-a dat suma de 3000 de Euro și i-a mulțumit pentru lucrul efectuat. Ulterior a mai fost telefonată de o persoană de gen masculin a cărei nume la aflat ulterior a fi Valerii Mihailovici, acesta i-a comunicat că este de la compania Provaliron și a chemat-o pe str. Bănulescu Bodoni din mun. Chișinău, unde lângă un schimb valutar i-a mai dat 700 de Euro. Toate întrebările care apăreau în raport cu ceea ce făcea le dădea lui Alexandru Boiarschi. Au fost cazuri când îi punea lui Alexandru careva întrebări de actele semnate și acesta îi refuza să-i răspundă invocând „că este femeie și oricum nu va înțelege totul”. Atunci când semna acte legate de credite bancare Alexandru îi comunica că totul va fi bine. O dată semnând careva acte a atras atenția că ceva era vorba despre calculatoare și astfel, la întrebare pe Alexandru dacă poate să procure un calculator mai ieftin la ce acesta i-a comunicat că nu există nici un calculator totul este doar pe hârtie. Astfel, a înțeles că tranzacțiile sunt fictive. Invocând că se căiește și regretă cele întâmplate. Suplimentar la întrebările avocaților a comunicat că, ștampila și actele pe SC „Provaleron” SRL, niciodată nu au fost la ea. Despre faptul că a fost implicată într-o organizație criminală a aflat în momentul când îi punea lui Alexandru Boiarschi

întrebări și acesta refuza să răspundă sau îi oferea răspunsuri evazive. Cu inculpații ***** și ***** a făcut cunoștință în vara acestuia an. La întrebările procurorului inculpata a comunicat că, nu cunoaște alte persoane care au fost implicate în respectiva schemă, deoarece toate discuțiile le ducea doar cu Alexandru Boiarschi. Tot, Alexandru i-a comunicat că banii pe care îi primește vin de Holdingul Șor. Când a înregistrat SC „Provaleron” SRL, Alexandru nu i-a comunicat cui îi aparține, dar pe parcurs i-a comunicat că aceasta aparține unor persoane foarte influente. Necunoscând cine perfecta actele pe care le semna dar le primea de la doamna Rodica. Din câte își aduce aminte pe actele semnate la Banca de Economii erau înscrise și companii străine. Pe unele acte a observat și compania Zenit Menegment, dar exact nu ține minte. Își aduce aminte că pe unele acte a văzut și cuvântul „Riga”. A semnat acte unde se indicau sume bănești în lei MDA, dar au fost și acte unde se indica valută străină. De regulă sumele indicate aveau mai mult de șase zerouri. Au fost cazuri când a semnat acte și la notar dar ce acte a semnat nu ține minte. Alexandru Boiarschi i-a comunicat că nu va fi mult timp director la SC „Provaleron” SRL. Ultimul i-a mai comunicat că la sfârșit va primi și un premiu foarte bun. La sfârșit acest premiu la primit de la persoana cu numele Denis Ulanov. Tot, Denis Ulanov i-a scris numărul său de telefon pe o foaie și i-a comunicat că dacă vreodată o să aibă careva întrebări să apeleze la el. După cum a spus anterior mijloace bănești a primit și de la o persoana pe nume Vladimir Mihailovic, pe care a recunoscut-o la faza de urmărire penală. La moment necunoscând dacă mai are careva atribuții cu SC „Provaleron” SRL.

Fiind chestionată sub jurământ și potrivit regulilor de audiere a martorului, inculpata ***** prin expunerea factologică ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, și-a recunoscut integral vinovăția, declarând astfel că, în vara anului 2013, soțul său avea un prieten pe nume Maxim Rasov, care lucra cu Alexandru Boiarschi. Ultimul i-a propus să lucreze în calitate de director formal în una din companiile lui Ilan Șor. Aceasta urma să-și pună semnătura pe contracte de credit, iar compania urmă să activeze într-un domeniu legat de mobilier. Salariul său lunar era de 100 dolari SUA. Pentru a înregistra respectiva companie împreună cu soțul său și Alexandru Boiarschi s-au deplasat la Camera Înregistrării de Stat și la etajul doi într-un birou au semnat mai multe acte. Compania avea denumirea „Dracard”. Peste o perioadă de timp a fost invitată la sediul companiei Klassica Asigurări la holdingul Șor, unde semna diverse acte de creditare. Primul contract de credit când la semnat a observat că este vorba de o sumă foarte mare și a întrebato doamna care îi prezenta actele dacă nu va avea probleme. Doamna respectivă avea numele Rodica, familia nu i-o cunoaște. Ultima, i-a comunicat că totul va fi bine și nu vor fi careva probleme. Pe parcursul lunii la sediul companiei Klassica Asigurări, la Banca de Economii sau la sediul GBC se deplasa de 2-3 ori. Așa a fost pe parcursul unui an. Apoi în anul 2014 când a văzut că numele său figurează în raportul Krol a dorit să se adreseze la poliție să comunice în ce situație a nimerit, însă de fiecare dată era amenințată de Alexandru Boiarschi. Ulterior, s-a deplasat la sediul companiei Klassica Asigurări, unde a discutat cu o persoană pe nume Valeriu Mihailovici, solicitându-i să fie transferată compania „Dracard” pe alt nume. Aproximativ peste o săptămână s-a deplasat la un notar de lângă Centrul Comercial Sun City unde a semnat actele pentru transferarea companiei pe un alt nume, astfel, totul s-a finisat. Ulterior, pe parcursul a șase ani de la ea nimeni nu a luat careva declarații. În această perioadă a trăit în frică deoarece era amenințată. La întrebările avocatului inculpata a comunicat că, se căiește și regretă cele comise. Recunoscând că a comis infracțiunea de spălarea banilor. De la bun început a înțeles că contactează careva credite și toată activitatea companiei „Dracard” este fictivă. Pe perioada cât era directorul companiei „Dracard” nu a deținut în posesie careva acte pe

companie sau ștampila acesteia. La întrebările procurorului inculpata a comunicat că, Alexandru Boiarschi a informat-o că compania „Dracard” va fi de fapt a lui Ilan Șor și ultimul îi va achita și salariul. Tot acesta i-a comunicat că compania este necesară pentru a lua credite. Tranzacțiile companiei erau fictive. Niciodată nu a fost prezentă la încheierea unor tranzacții reale unde ca obiect era mobilier. Alexandru Boiarschi de fiecare dată o convingea că totul va fi bine și totul este legal. În fiecare lună Alexandru Boiarschi îi achita cu titlu de salariu suma de 100 de dolari SUA. Au fost situații când s-a deplasat la sediul GBC și semna careva acte. În tot acest timp era însoțită de persoana pe nume Rodica de la compania Klassica Asigurări. Actele de creditare era semnate la Banca de Economii de lângă Centrul Comercial Sun City de pe str. Pușkin. Susținând că au fost cazuri când a semnat acte la bancă cu solicitarea de a fi schimbat din lei, în valută străină. Necunoscând dacă compania „Dracard” avea și o altă activitate decât cea de a semna acte de creditare. Fiind informată că compania se ocupa cu articole din mobilier, dar mai exact ne fiind la curent cu ce se ocupa. Necunoscând dacă compania avea în proprietate careva bunuri imobile sau mobile. De fapt cunoștea doar adresa juridică a companiei dar fizic la sediul companiei nu a fost niciodată. Careva contracte de angajarea persoanelor la lucru în cadrul companiei „Dracard” nu a semnat. Când a semnat contractele de creditare a observat că împrumuturile erau de milioane de lei. Creditele erau luate și în valută străină. Era conștientă de faptul că participă într-o activitate ilegală, dar considera că pentru tot va răspunde Ilan Șor. Persoana pe nume Rodica care activa la compania Klassica Asigurări îi comunica că compania pentru toate creditele contractate va răspunde cu bunurile gajate. La acea etapă era conștientă de faptul că era angajată fictiv și banii care se împrumutau se fură. La întrebările completului de judecată inculpata a comunicat că, era la curent cu faptul că banii împrumutați se transferau peste hotarele R. Moldova. Era conștientă de faptul că banii sunt furăți, dar considera că pentru tot va răspunde Ilan Șor. Recunoscând că a contractat credite de la Banca de Economii. Toate actele le semna din numele companiei „Dracard”. Careva ștampile sau alte acte pe companie nu a deținut în posesie. Recunoscând că a făcut parte dintr-o organizație criminală condusă de Ilan Șor.

Probele administrate la faza urmăririi penale:

Deși, inculpatul *****,***** și ***** vina în învinuirea adusă a recunoscut-o, faptul comiterii acțiunilor infracționale imputate ultimului este dovedită prin următoarele mijloace de probă:

- declarațiile reprezentantului părții vătămate BC ”BANCA DE ECONOMII” S.A., Grigorii Olaru, care fiind recunoscut și audiat în această calitate, a declarat că anterior a activat în calitate de administrator special la BC ”BANCA DE ECONOMII” S.A. în baza HCA al BNM nr.101 din 06.04.2015, iar în prezent activează în calitate de lichidator la BC ”BANCA DE ECONOMII” S.A., în baza Ordonanței BNM nr.09-02118/1 din 16.10.2015. În procesul administrării BC „Banca de Economii” S.A., s-a constatat că în perioada anului 2014, societățile ”VOXIMAR COM” S.R.L., cod fiscal 3600015933, ”DRACARD” SRL, cod fiscal 1013600020401, ”PROVOLIROM” S.R.L., cod fiscal 1013600020353 și ”CARITAS GROUP” SRL, cod fiscal 2600033082 au beneficiat de credite în valoare totală de aproximativ 12.107.011.596,00 MDL de la BC ”BANCA DE ECONOMII” S.A., ulterior mijloacele bănești fiind transferate sub formă de plăți pentru furnitură, materiale de construcție și calculatoare către companiile nerezidente înregistrate în Marea Britanie, cu conturile la AS PRIVATBANK (Letonia): EXPOVISION LOGISTICS LP (2.716.829.659,00 MDL), NORD LP (2.879.485.235,00 MDL), SPECTRA VENTURES LLP (3.345.244.993,00 MDL) și HANSA

INVESTMENT LP (2.596.760.219,00 MDL), precum și altele. Astfel, delimitând fiecare împrumut acordat, se constată următoarele.

”CARITAS GROUP” SRL, creditul nr.06-06/1/15

În baza contractului de credit nr.06-06/1/15 din 05.06.2014 BC ”Banca de Economii” S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei „CARITAS GROUP” SRL credit în sumă de 162.300.000,00 lei, după cum urmează:

În data de 05.06.2014 operațiunea de acordare a creditului (I tranșă) în sumă de 45.762.200,00 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Natalia Calasnic (Centrala).

În data de 06.06.2014 operațiunea de acordare a creditului (II tranșă) în sumă de 47.504.800,00 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Iulian Sarivan (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Natalia Calasnic (Centrala).

În data de 09.06.2014 operațiunea de acordare a creditului (III tranșă) în sumă de 46.887.600,00 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Tatiana Russu (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Natalia Calasnic (Centrala).

În data de 10.06.2014 operațiunea de acordare a creditului (IV tranșă) în sumă de 22.145.400,00 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Tatiana Russu (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Natalia Calasnic (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 162.300.000,00 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Oxana Girleanu (fil. Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC ”Banca de Economii” S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului ”CARITAS GROUP” SRL, în baza Dispoziției nr.166 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC”Banca Socială” S.A., nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

”CARITAS GROUP” SRL, creditul nr.06-06/1/22

În baza contractului de credit nr.06-06/1/22 din 26.06.2014, BC ”Banca de Economii” S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei ”CARITAS GROUP” SRL credit în sumă de 47.875.000,00 lei, după cum urmează:

În data de 26.06.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 24.895.000,00 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Dragomir Martin (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Iulian Sarivan, Ludmila Negru (fil.1. Chișinău) și Natalia Calasnic (Centrala).

În data de 27.06.2014, operațiunea de acordare a creditului în sumă de 22.980.000,00 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan , Ludmila Negru (fil.1. Chișinău) și Natalia Calasnic (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 47.875.000,00 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Russu Tatiana (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Oxana Girleanu (fil. Chișinău).

În data de 25.09.2015, BC ”Banca de Economii” S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului BC ”CARITAS GROUP” SRL, în baza Dispoziției

nr.166 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC"Banca Socială" S.A., nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"CARITAS GROUP" SRL, creditul nr.06-06/1/29

În baza contractului de credit nr.06-06/1/29 din 14.07.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "CARITAS GROUP" SRL credit în sumă de 1.800.000,00 EUR, după cum urmează:

În data de 14.07.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 1.800.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Dragomir Martin (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, Ludmila Negru (fil.1. Chișinău) și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 26.11.2014, operațiunea de achitare a creditului în sumă de 1.800.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Russu Tatiana (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Oxana Girleanu (fil. Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "CARITAS GROUP" SRL, în baza Dispoziției nr.166 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC"Banca Socială" S.A., nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"CARITAS GROUP" SRL, creditul nr.06-06/1/50

În baza contractului de credit nr.06-06/1/50 din 13.10.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "CARITAS GROUP" SRL, credit în sumă de 75.244.000,00 lei, după cum urmează:

În data de 13.10.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 75.244.000,00 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Dragomir Martin (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, Ludmila Negru (fil.1. Chișinău) și Natalia Mihalas(Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 75.244.000,00 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Russu Tatiana (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Oxana Girleanu (fil. Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "CARITAS GROUP" SRL, în baza Dispoziției nr.166 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC"Banca Socială" S.A., nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"CARITAS GROUP" SRL, creditul nr.06-06/1/51

În baza contractului de credit nr.06-06/1/51 din 15.10.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "CARITAS GROUP" SRL credit în sumă de 2.000.000,00 EUR, după cum urmează:

În data de 15.10.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 2.000.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Dragomir Martin (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, Ludmila Negru (fil.1. Chișinău) și Natalia Mihalas (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 2.000.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Russu Tatiana (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Oxana Girleanu (fil. Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "CARITAS GROUP" SRL, în baza Dispoziției nr.166

din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A., nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"CARITAS GROUP" SRL, creditul nr.06-06/1/66

Credit în Lei

În baza contractului de credit nr.06-06/1/66 din 19.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "CARITAS GROUP" SRL, credit în sumă de 95.000.000,00 lei, după cum urmează:

În data de 20.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 95.000.000,00 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, Ludmila Negru (fil.1. Chișinău) și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 95.000.000,00 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Oxanii Olesea (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Oxana Girleanu (fil. Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "CARITAS GROUP" SRL, în baza Dispoziției nr.166 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A., nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

Credit în EUR

În baza contractului de credit nr.06-06/1/66 din 19.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "CARITAS GROUP" SRL, credit în sumă de 15.002.630,00 EUR, după cum urmează:

În data de 19.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 10.002.630,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Anatolie Ursu, Haritina Ciobanu (fil.1. Chișinău) și Natalia Mihalas (Centrala).

În data de 20.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 5.000.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, Ludmila Negru (fil.1. Chișinău) și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 15.002.630,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Russu Tatiana (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Oxana Girleanu (fil. Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "CARITAS GROUP" SRL, în baza Dispoziției nr.166 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A., nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"CARITAS GROUP" SRL, creditul nr.06-06/1/68

Credit în EUR

În baza contractului de credit nr.06-06/1/68 din 20.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "CARITAS GROUP" SRL, credit în sumă de 17.082.929,00 EUR, după cum urmează:

În data de 20.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 17.082.929,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Anatolie Ursu (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Ludmila Negru (fil.1. Chișinău) și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 17.082.929,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Russu Tatiana (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Oxana Girleanu (fil. Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "CARITAS GROUP" SRL, în baza Dispoziției nr.166 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A., nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

Credit în Lei

În baza contractului de credit nr.06-06/1/68 din 20.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "CARITAS GROUP" SRL, credit în sumă de 170.792.260,00 lei, după cum urmează:

În data de 20.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 170.792.260,00 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Anatolie Ursu (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Ludmila Negru (fil.1. Chișinău) și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 27.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 170.792.260,00 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Haritina Ciobanu, ulterior confirmată de Oxana Girleanu (fil. Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "CARITAS GROUP" SRL, în baza Dispoziției nr.166 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A., nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"CARITAS GROUP" SRL, creditul nr.06-06/1/69

În baza contractului de credit nr.06-06/1/69 din 20.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "CARITAS GROUP" SRL, credit în sumă de 28.000.000,00 EUR, după cum urmează:

În data de 20.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 28.000.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, Oxana Girleanu (fil.1. Chișinău) și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 28.000.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Russu Tatiana (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Oxana Girleanu (fil. Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "CARITAS GROUP" SRL, în baza Dispoziției nr.166 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A., nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"CARITAS GROUP" SRL, creditul nr.06-06/1/70

Credit în USD

În baza contractului de credit nr.06-06/1/70 din 21.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "CARITAS GROUP" SRL, credit în sumă de 24.723.000,00 USD, după cum urmează:

În data de 21.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 24.723.000,00 USD a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Anatolie Ursu (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 24.723.000,00 USD a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Corneliu Secrieru (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Oxana Girleanu (fil. Chișinău).

Credit în EUR

În baza contractului de credit nr.06-06/1/70 din 21.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "CARITAS GROUP" SRL, credit în sumă de 19.695.000,00 EUR, după cum urmează:

În data de 21.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 16,695,000.00 EUR (prima tranșă) a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Anatolie Ursu (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 21.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 3.000.000,00 EUR (a doua tranșă) a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Anatolie Ursu (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 19.695.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Russu Tatiana (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Oxana Girleanu (fil. Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "CARITAS GROUP" SRL, în baza Dispoziției nr.166 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A., nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"CARITAS GROUP" SRL, creditul nr.06-06/1/71

Credit în USD

În baza contractului de credit nr.06-06/1/71 din 21.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "CARITAS GROUP" SRL, credit în sumă de 19.036.000,00 USD, după cum urmează:

În data de 21.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 19.036.000,00 USD a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Anatolie Ursu (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Iulian Sarivan, Oxana Girleanu (fil.1. Chișinău) și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 19.036.000,00 USD a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Corneliu Secrieru (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Oxana Girleanu (fil. Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "CARITAS GROUP" SRL, în baza Dispoziției nr.166 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A., nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"CARITAS GROUP" SRL, creditul nr.06-06/1/72

Credit în EUR

În baza contractului de credit nr.06-06/1/72 din 24.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "CARITAS GROUP" SRL, credit în sumă de 5.707.418.38,00 EUR, după cum urmează:

În data de 24.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 5.707.418.00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan (fil.1 Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 5.707.418,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Tatiana Russu (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Oxana Girleanu (fil. Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "CARITAS GROUP" SRL, în baza Dispoziției nr.166 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A., nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"CARITAS GROUP" SRL, creditul nr.06-06/1/74

Credit în USD

În baza contractului de credit nr.06-06/1/74 din 24.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "CARITAS GROUP" SRL, credit în sumă de 50.000.000,00 USD, după cum urmează:

În data de 24.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 50.000.000,00 USD a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Anatolie Ursu (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, Oxana Girleanu (fil.1. Chișinău) și Natalia Mihalas (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 50.000.000,00 USD a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Corneliu Secrieru (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Oxana Girleanu (fil. Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "CARITAS GROUP" SRL, în baza Dispoziției nr.166 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A., nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"CARITAS GROUP" SRL, creditul nr.06-06/1/76

Credit în EUR

În baza contractului de credit nr.06-06/1/76 din 25.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "CARITAS GROUP" SRL, credit în sumă de 2.793.236,00 EUR, după cum urmează:

În data de 25.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 2.793.236,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Anatolie Ursu (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 2.793.236,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Russu Tatiana (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Oxana Girleanu (fil. Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "CARITAS GROUP" SRL, în baza Dispoziției nr.166 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

Suma prejudiciului cauzat Băncii ca urmare a acordării creditelor menționate supra debitorului "CARITAS GROUP" SRL constituie suma de 3.685.929.132,67 lei, inclusiv 3.679.978.469,9 lei datorii la credite și 5.950.662,77 lei datorii la dobândă.

"DRACARD" SRL, creditul nr.06-06/1/14

Credit în EUR

În baza contractului de credit nr.06-06/1/14 din 15.05.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "DRACARD" SRL, credit în sumă de 2.800.000,00 EUR, acordat în tranșe, după cum urmează:

În data de 16.05.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 885.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 19.05.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 935.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Iulian Sarivan, (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 20.05.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 980.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 25.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 2.800.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Russu Tatiana (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Haritina Ciobanu.

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "DRACARD" SRL, în baza Dispoziției nr.165 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"DRACARD" SRL, creditul nr.06-06/1/31

Credit în EUR

În baza contractului de credit nr.06-06/1/31 din 15.07.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "DRACARD" SRL, credit în sumă de 1.000.000,00 EUR, după cum urmează:

În data de 15.07.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 1.000.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 25.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 1.000.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Russu Tatiana (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Haritina Ciobanu.

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "DRACARD" SRL, în baza Dispoziției nr.165 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"DRACARD" SRL, creditul nr.06-06/1/33

Credit în EUR

În baza contractului de credit nr.06-06/1/33 din 24.07.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "DRACARD" SRL, credit în sumă de 9.000.000,00 EUR, acordat în tranșe, după cum urmează:

În data de 25.07.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 1.485.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 25.07.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 1.800.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău),

ulterior, confirmată de Iulian Sarivan (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 28.07.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 1.350.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, Ludmila Negru (fil.1. Chișinău) și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 28.07.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 1.450.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Iulian Sarivan, Ludmila Negru (fil.1. Chișinău) și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 20.07.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 2.245.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Tatiana Russu (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 30.07.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 670.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan (fil.1. Chișinău) , Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 9.000.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Russu Tatiana (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Haritina Ciobanu.

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "DRACARD" SRL, în baza Dispoziției nr.165 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"DRACARD" SRL, creditul nr.06-06/1/35

Credit în EUR

În baza contractului de credit NR.06-06/1/35 din 29.07.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "DRACARD" SRL, credit în sumă de 5.500.000,00 EUR, acordat în tranșe, după cum urmează:

În data de 30.07.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 1.500.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, Ludmila Negru (fil.1. Chișinău) și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 30.07.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 1.330.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, Ludmila Negru (fil.1. Chișinău) și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 01.08.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 1.200.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, Ludmila Negru (fil.1. Chișinău) și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 04.08.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 1.390.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 05.08.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 80.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Iulian Sarivan (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 25.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 5.500.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Russu Tatiana (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Haritina Ciobanu.

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "DRACARD" SRL, în baza Dispoziției nr.165 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"DRACARD" SRL, creditul nr.06-06/1/55

Credit în Lei

În baza contractului de credit nr.06-06/1/55 din 05.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "DRACARD" SRL, credit în sumă de 930.249.000,00 Lei, după cum urmează:

În data de 05.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 930.249.244,50 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 25.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 930.249.244,50 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Russu Tatiana (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Haritina Ciobanu.

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "DRACARD" SRL, în baza Dispoziției nr.165 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"DRACARD" SRL, creditul nr.06-06/1/56

Credit în Lei

În baza contractului de credit nr.06-06/1/56 din 06.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "DRACARD" SRL, credit în sumă de 931.572.716,37 lei, după cum urmează:

În data de 06.11.2014 operațiunea de acordarea creditului în sumă de 931.572.716,37 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 25.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 931.572.716,37 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Russu Tatiana (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Haritina Ciobanu.

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "DRACARD" SRL, în baza Dispoziției nr.165 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"DRACARD" SRL, creditul nr.06-06/1/62

Credit în Lei

În baza contractului de credit nr.06-06/1/62 din 13.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chişinău companiei "DRACARD" SRL, credit în sumă de 102.460.000,00 lei, după cum urmează:

În data de 13.11.2014 operaţiunea de acordare a creditului în sumă de 102.460.000,00 lei a fost înregistrată în sistemul informaţional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chişinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan (fil.1. Chişinău), Haritina Ciobanu şi Olga Botnaru (Centrala).

În data de 25.11.2014 operaţiunea de achitare a creditului în sumă de 102.460.000,00 lei a fost înregistrată în sistemul informaţional al Băncii de către Russu Tatiana (fil.1 Chişinău), ulterior, confirmată de Haritina Ciobanu.

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "DRACARD" SRL, în baza Dispoziţiei nr.165 din 25.09.2015 şi a scrisorii parvenite din partea BC"Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacţii fictive.

"DRACARD" SRL, creditul nr.06-06/1/75

Credit în EUR

În baza contractului de credit nr.06-06/1/75 din 24.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chişinău companiei "DRACARD" SRL, credit în sumă de 34.000.000,00 EUR, după cum urmează:

În data de 24.11.2014 operaţiunea de acordare a creditului în sumă de 34.000.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informaţional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chisinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, Oxana Girleanu (fil.1. Chişinău) şi Natalia Mihalas (Centrala).

În data de 25.11.2014 operaţiunea de achitare a creditului în sumă de 34.000.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informaţional al Băncii de către Russu Tatiana (fil.1 Chisinău), ulterior confirmată de Haritina Ciobanu.

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "DRACARD" SRL, în baza Dispoziţiei nr.165 din 25.09.2015 şi a scrisorii parvenite din partea BC"Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacţii fictive.

Suma prejudiciului cauzat Băncii ca urmare a acordării creditelor menţionate supra debitorului "DRACARD" SRL constituie suma de 2.955.657.861,16 lei, inclusiv 2.941.910.170,87 lei datorii la credite şi 13.747.690,29 lei datorii la dobândă.

"PROVOLIROM" SRL, creditul nr.06-06/1/13

Credit în EUR

În baza contractului de credit nr.06-06/1/13 din 15.05.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chişinău companiei "PROVOLIROM" SRL, credit în sumă de 3.200.000,00 EUR, în tranşe, după cum urmează:

În data de 19.05.2014 operaţiunea de acordare a creditului în sumă de 980.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informaţional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chişinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, (fil.1. Chişinău), Haritina Ciobanu şi Olga Botnaru (Centrala).

În data de 20.05.2014 operaţiunea de acordare a creditului în sumă de 920.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informaţional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chişinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, (fil.1. Chişinău), Haritina Ciobanu şi Olga Botnaru (Centrala).

În data de 21.05.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 1.300.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Tatiana Russu (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Iulian Sarivan, (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 3.200.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Russu Tatiana (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Oxana Girleanu (fil.1 Chișinău)

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "PROVOLIROM" SRL, în baza Dispoziției nr.164 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"PROVOLIROM" SRL, creditul nr.06-06/1/58

Credit în Lei

În baza contractului de credit nr.06-06/1/58 din 07.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "PROVOLIROM" SRL, credit în sumă de 828.394.272,95 lei, după cum urmează:

În data de 07.11.2014 operațiunea de acordarea creditului în sumă de 828.394.272,95 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 828.394.272,95 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Oxana Girleanu (fil.1 Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "PROVOLIROM" SRL, în baza Dispoziției nr.164 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"PROVOLIROM" SRL, creditul nr.06-06/1/59

Credit în EUR

În baza contractului de credit nr.06-06/1/59 din 10.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "PROVOLIROM" SRL, credit în sumă de 9.189.400,00 EUR, după cum urmează:

În data de 10.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 9.189.400,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, Ludmila Negru (fil.1. Chișinău), Olga Botnaru (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 9.189.400,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Tatiana Russu (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Oxana Girleanu (fil.1 Chișinău).

Credit în Lei

În baza contractului de credit nr.06-06/1/59 din 10.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "PROVOLIROM" SRL, credit în sumă de 375.586.737,02 lei, după cum urmează:

În data de 10.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 375.586.737,02 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, Ludmila Negru (fil.1. Chișinău), Olga Botnaru (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 375.586.737,02 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Oxana Girleanu (fil.1 Chișinău).

Credit în USD

În baza contractului de credit nr.06-06/1/59 din 10.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "PROVOLIROM" SRL, credit în sumă de 45.686.500,00 USD, în tranșe, după cum urmează:

În data de 10.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 25.000.000,00 USD a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, Ludmila Negru (fil.1. Chișinău), Olga Botnaru (Centrala).

În data de 10.11.2014 operațiunea de acordarea creditului în sumă de 20.686.500,00 USD a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, Ludmila Negru (fil.1. Chișinău), Olga Botnaru (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 45.686.500,00 USD a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Corneliu Secrieru (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Oxana Girleanu (fil.1 Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "PROVOLIROM" SRL, în baza Dispoziției nr.164 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"PROVOLIROM" SRL, creditul nr.06-06/1/64

Credit în Lei

În baza contractului de credit nr.06-06/1/64 din 17.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "PROVOLIROM" SRL, credit în sumă de 75.800.000,00 lei, după cum urmează:

În data de 17.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 75.800.000,00 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 75.800.000,00 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Oxana Girleanu (fil.1 Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "PROVOLIROM" SRL, în baza Dispoziției nr.164 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"PROVOLIROM" SRL, creditul nr.06-06/1/65

Credit în Lei

În baza contractului de credit nr.06-06/1/65 din 18.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "PROVOLIROM" SRL, credit în sumă de 30.400.000,00 lei, după cum urmează:

În data de 18.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 30.400.000,00 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Anatolie Ursu (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 30.400.000,00 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Oxana Girleanu (fil.1 Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "PROVOLIROM" SRL, în baza Dispoziției nr.164 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"PROVOLIROM" SRL, creditul nr.06-06/1/67

Credit în USD

În baza contractului de credit nr.06-06/1/67 din 19.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "PROVOLIROM" SRL, credit în sumă de 10.000.000,00 USD, după cum urmează:

În data de 19.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 10.000.000,00 USD a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Dragomir Martin (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Anatolie Ursu, (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Natalia Mihalas (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 10.000.000,00 USD a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Corneliu Secrieru (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Oxana Girleanu (fil.1 Chișinău).

Credit în EUR

În baza contractului de credit nr.06-06/1/67 din 19.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "PROVOLIROM" SRL. credit în sumă de 10.000.000,00 EUR, după cum urmează:

În data de 19.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 10.000.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Dragomir Martin (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Anatolie Ursu, (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Natalia Mihalas (Centrala).

În data de 25.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 10.000.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Russu Tatiana (fil.1 Chișinău), Haritina Ciobanu.

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "PROVOLIROM" SRL, în baza Dispoziției nr.164 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"PROVOLIROM" SRL, creditul nr.06-06/1/73

Credit în USD

În baza contractului de credit nr.06-06/1/73 din 24.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "PROVOLIROM" SRL, credit în sumă de 50.000.000,00 USD, după cum urmează:

În data de 24.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 50.000.000,00 USD a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Anatolie Ursu (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, Oxana Girleanu (fil.1. Chișinău), și Natalia Mihalas (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 50.000.000,00 USD a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Corneliu Secrieru (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Oxana Girleanu (fil.1 Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "PROVOLIROM" SRL, în baza Dispoziției nr.164 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

Suma prejudiciului cauzat Băncii ca urmare a acordării creditelor menționate supra debitorului "PROVOLIROM" SRL constituie suma de 3.328.246.539,59 lei, inclusiv 3.316.280.784,8 lei datorii la credite și 11.965.754,79 lei datorii la dobândă.

"VOXIMAR-COM" SRL, creditul nr.06-06/1/12

Credit în EUR

În baza contractului de credit nr.06-06/1/12 din 15.05.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "VOXIMAR-COM" SRL, credit în suma de 3.100.000,00 EUR, în tranșe, după cum urmează:

În data de 15.05.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 1.980.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 16.05.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 720.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 19.05.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 800.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Iulian Sarivan, (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 25.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 3.100.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Anatolie Ursu (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Haritina Ciobanu.

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "VOXIMAR-COM" SRL, în baza Dispoziției nr.163 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"VOXIMAR-COM" SRL, creditul nr.06-06/1/30

Credit în EUR

În baza contractului de credit nr.06-06/1/30 din 14.07.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "VOXIMAR-COM" SRL, credit în sumă de 1.890.000,00 EUR, după cum urmează:

În data de 14.07.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 1.890.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 26.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 1.890.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Viorica Odajiu (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Tatiana Belokovilskaia (fil.1 Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "VOXIMAR-COM" SRL, în baza Dispoziției nr.163 din

25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"VOXIMAR-COM" SRL, creditul nr.06-06/1/49

Credit în EUR

În baza contractului de credit nr.06-06/1/49 din 10.10.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "VOXIMAR-COM" SRL, credit în sumă de 4.050.000,00 EUR, după cum urmează:

În data de 10.10.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 4.050.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, Ludmila Negru (fil.1. Chișinău), și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 25.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 4.050.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Anatolie Ursu (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Haritina Ciobanu.

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "VOXIMAR-COM" SRL, în baza Dispoziției nr.163 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"VOXIMAR-COM" SRL, creditul nr.06-06/1/52

Credit în EUR

În baza contractului de credit nr.06-06/1/52 din 16.10.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "VOXIMAR-COM" SRL, credit în sumă de 2.400.000,00 EUR, după cum urmează:

În data de 16.10.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 1.000.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan, Ludmila Negru (fil.1. Chișinău), și Natalia Mihalas (Centrala).

În data de 22.10.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 1.400.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Natalia Mihalas (Centrala).

În data de 25.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 2.400.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Anatolie Ursu (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Haritina Ciobanu.

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "VOXIMAR-COM" SRL, în baza Dispoziției nr.163 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"VOXIMAR-COM" SRL, creditul nr.06-06/1/54

Credit în USD

În baza contractului de credit nr.06-06/1/54 din 05.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "VOXIMAR-COM" SRL, credit în sumă de 5.900.000,00 USD , după cum urmează:

În data de 05.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 5.900.000,00 USD a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău),

ulterior, confirmată de Iulian Sarivan (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 25.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 5.900.000,00 USD a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Tatiana Russu și Haritina Ciobanu (fil.1 Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "VOXIMAR-COM" SRL, în baza Dispoziției nr.163 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"VOXIMAR-COM" SRL, creditul nr.06-06/1/57

Credit în EUR

În baza contractului de credit nr.06-06/1/57 din 06.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "VOXIMAR-COM" SRL, credit în sumă de 2.712.000,00 EUR, după cum urmează:

În data de 25.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 2.712.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Russu Tatiana și Haritina Ciobanu (fil.1 Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului VOXIMAR-COM SRL, în baza Dispoziției nr.163 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din Partea BC "Banca Socială" S.A.nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

VOXIMAR-COM SRL, credit nr.06-06/1/60

Credit în Lei

În baza contractului de credit nr.06-06/1/60 din 11.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "VOXIMAR-COM" SRL, credit în sumă de 50.810.000,00 lei, după cum urmează:

În data de 11.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 50.810.000,00 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Dragomir Martin (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Iulian Sarivan, Haritina Ciobanu (fil.1. Chișinău), și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 25.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 50.810.000,00 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Russu Tatiana și Haritina Ciobanu (fil.1 Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "VOXIMAR-COM" SRL, în baza Dispoziției nr.163 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"VOXIMAR-COM" SRL, creditul nr.06-06/1/61

Credit în EUR

În baza contractului de credit nr.06-06/1/61 din 12.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "VOXIMAR-COM" SRL, credit în sumă de 16.289.500,00 EUR, după cum urmează:

În data de 12.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 16.289.500,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Iulian Sarivan, Ludmila Negru(fil.1. Chișinău), și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 25.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 16.289.500,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Russu Tatiana și Haritina Ciobanu (fil.1 Chișinău).

Credit în USD

În baza contractului de credit nr.06-06/1/61 din 12.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "VOXIMAR-COM" SRL, credit în sumă de 18.750.900,00 USD, după cum urmează:

În data de 12.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 18.750.900,00 USD a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Iulian Sarivan, Ludmila Negru(fil.1. Chișinău), și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 25.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 18.750.900,00 USD a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Russu Tatiana și Haritina Ciobanu (fil.1 Chișinău).

Credit în LEI

În baza contractului de credit nr.06-06/1/61 din 12.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "VOXIMAR-COM" SRL, credit în sumă de 1.096.412.330,69 lei , după cum urmează:

În data de 12.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 1.096.412.330,69 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Iulian Sarivan, Ludmila Negru(fil.1. Chișinău), și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 25.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 1.096.412.330,69 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Russu Tatiana și Haritina Ciobanu (fil.1 Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "VOXIMAR-COM" SRL, în baza Dispoziției nr.163 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

"VOXIMAR-COM" SRL, creditul nr.06-06/1/63

Credit în LEI

În baza contractului de credit nr.06-06/1/63 din 13.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "VOXIMAR-COM" SRL, credit în sumă de 805.812.804,85 lei, după cum urmează:

În data de 13.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 805.812.804,85 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Dragomir Martin (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 25.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 805.812.804,85 lei a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Russu Tatiana și Haritina Ciobanu (fil.1 Chișinău).

Credit în EUR

În baza contractului de credit nr.06-06/1/63 din 13.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "VOXIMAR-COM" SRL, credit în sumă de 8.610.000,00 EUR , după cum urmează:

În data de 13.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 8,610,000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 25.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 8.610.000,00 EUR a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Russu Tatiana și Haritina Ciobanu (fil.1 Chișinău).

Credit în USD

În baza contractului de credit nr.06-06/1/63 din 13.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat prin intermediul filialei nr.1 Chișinău companiei "VOXIMAR-COM" SRL, credit în sumă de 5.000.000,00 USD, după cum urmează:

În data de 13.11.2014 operațiunea de acordare a creditului în sumă de 5.000.000,00 USD a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Olesea Oxanii (fil.1 Chișinău), ulterior, confirmată de Iulian Sarivan (fil.1. Chișinău), Haritina Ciobanu și Olga Botnaru (Centrala).

În data de 25.11.2014 operațiunea de achitare a creditului în sumă de 5.000.000,00 USD a fost înregistrată în sistemul informațional al Băncii de către Anatolie Ursu (fil.1 Chișinău), ulterior confirmată de Haritina Ciobanu (fil.1 Chișinău).

În data de 25.09.2015 BC "Banca de Economii" S.A. a efectuat restabilirea datoriilor aferente creditelor acordate debitorului "VOXIMAR-COM" SRL, în baza Dispoziției nr.163 din 25.09.2015 și a scrisorii parvenite din partea BC "Banca Socială" S.A. nr.1900/768 din 25.09.2015 privind realizarea unor tranzacții fictive.

Suma prejudiciului cauzat Băncii ca urmare a acordării creditelor menționate supra debitorului "VOXIMAR-COM" SRL constituie suma de 3.142.261.122,11 lei, inclusiv **3.129.765.410,68 lei datorii** la credite și 12.495.711,43 lei datorii la dobândă.

Restabilirea în bilanțul băncii a acestor credite a fost efectuată în baza analizei informației existente în bancă (baza de date electronică a băncii) și în urma recepționării scrisorii parvenite de la BC „Banca Socială” S.A. nr. 1900/768 din 25.09.2015 prin care a fost informat că tranzacțiile de plasare a depozitelor de către BC "Banca de Economii" S.A. la BC „Banca Socială” S.A., efectuate în perioada 25-26.11.2014 sunt fictive și în rezultatul analizei efectuate s-a atestat rambursarea fictivă a acestor credite de către agenții economici nominalizați.

Ce ține de lipsa dosarelor creditare în bancă a comunicat că la data de 26 noiembrie 2014, prin procesul-verbal de transmitere a dosarelor spre transmiterea ulterioară în arhivă, semnat de către fostul președinte V.Bîrcă, dosarele creditare, menționate mai sus, au fost transmise spre păstrare în arhiva băncii. Ulterior, prin scrisoarea parvenită de la Organizația de pază „Klassica Force” SRL, banca a fost informată că automobilul, care transporta arhiva a fost furat și incendiat. La moment, pe acest fapt este dispusă urmărirea penală nr.2014440797, de către Direcția Generală a Urmăririi Penale din cadrul Inspectoratului General al Poliției.

Suma prejudiciului cauzat Băncii ca urmare a acordării creditelor menționate supra debitorilor "DRACARD" SRL, "CARITAS GROUP" SRL, "PROVOLIROM" SRL, "VOXIMAR-COM" SRL constituie suma de 13.112.094.655,53 lei, inclusiv **13.067.934.836,25 lei datorii** la credite și 44.159.819,28 lei datorii la dobândă.

La procesul-verbal de audiere s-a anexat documentele aferente creditelor menționate extrase din sistemul informațional al băncii și primite de la alte instituții pe 226 file (f.d.1-250, Vol.II);

- *Informația prezentată de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din 08.04.2020*, conform căruia se constată că în urma analizei rulajului bancar privind creditarea contului bancar nr.LV67PRTT0265022063100 al companiei ZENIT MANAGEMENT L.P., s-a stabilit că mijloacele financiare însușite și spălate de această companie, provin de la persoanele juridice implicate în fraudă bancară, după cum urmează:

BEM Credit bancar nr.06-06/1/66 din 19.11.2014 – ”CARITAS GROUP” SRL - 10.002.630,00 EUR

BEM Credit bancar nr.06-06/1/67 din 19.11.2014 – ”PROVOLIROM” SRL - 10.000.000,00 EUR

Schema nr. 1

La 19.11.2014, BC ”Banca de Economii” S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 10.002.630,00 EUR societății ”CARITAS GROUP” SRL, ulterior, mijloacele creditare au fost transferate companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, Letonia, având ca destinație „plata în avans pentru mobilă”.

Ulterior, SPECTRA VENTURES LP transferă suma de 10.002.530,00 EUR în contul companiei CONVERSUM LOGISTICS LP, având ca destinație „plata pentru mobilă”. În continuare, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație ”rambursarea overdraftului” în sumă de 10.002.530,00 EUR acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP.

În aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 10.002.530,00 EUR companiei GLOBUS CORPORATION LP, ulterior, ultima transferă mijloacele financiare în sumă de 10.000.000,00 EUR în conturile din AS PRIVATBANK ale companiei GENYRAL TRADE LP, cu destinația „plata pentru mobilă”.

Totodată, la 19.11.2014, BC ”Banca de Economii” S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 10.000.000,00 EUR societății ”PROVOLIROM” SRL, ulterior, mijloacele creditare au fost transferate în contul companiei NORD LP, cu destinația „plata în avans pentru materiale de construcție”.

În continuare, compania NORD LP transferă suma de 10.000.000,00 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru utilaj în construcție”, ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 10.000.000,00 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT L.P.

În continuare, în aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 10.000.000,00 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior, mijloacele financiare primite în cont, TRANSMARK EXPORT LP le divizează și efectuează două plăți a câte 5.000.000,00 EUR companiei GENYRAL TRADE LP, având ca destinații „plata pentru mobilă” și „plata pentru utilaj în construcție”.

Ulterior, la 19.11.2014, din mijloacele bănești primite în sumă totală de 20.000.000,00 EUR, primite în cont de la GLOBUS CORPORATION LP și TRANSMARK EXPORT LP, compania GENYRAL TRADE LP transferă 13.579.228,00 EUR către compania ZENIT MANAGEMENT L.P., conturile deschise la AS PRIVATBANK, nr. contului LV67PRTT0265022063100, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”, iar 6.420.871,00 EUR sunt transferate către compania nerezidentă TERIOS SYSTEMS

HOLDINGS LTD, conturile deschise la BC "VICTORIABANK" S.A., nr.contului MD42VI000000002224503577, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”.

BEM Credit bancar nr.06-06/1/69 din 20.11.2014 – "CARITAS GROUP" SRL – 28.000.000,00 EUR

BEM Credit bancar nr.06-06/1/66 din 20.11.2014 – "CARITAS GROUP" SRL – 95.000.000,00 MDL

Schema nr. 2

La 20.11.2014, BC "Banca de Economii" S.A. acordă un credit bancar în sumă de 28.000.000,00 EUR societății "CARITAS GROUP" SRL, ulterior, mijloacele creditare sunt transferate în contul companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție”.

Totodată, în aceeași zi – 20.11.2014, BC "Banca de Economii" S.A. acordă un credit bancar în sumă de 95.000.000,00 MDL aceleși societăți – "CARITAS GROUP" SRL, ulterior, mijloacele creditare sunt convertite și transferate 4.997.370,00 EUR în contul companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru mobilă”.

În continuare, din mijloacele bănești primite în cont de la "CARITAS GROUP" SRL, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 32.450.000,00 EUR în contul companiei CONVERSUM LOGISTICS LP, având ca destinație „plata pentru materiale de construcții”. În continuare, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de **32 450 000 EUR** acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP.

În aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 32.450.000,00 EUR companiei GLOBUS CORPORATION LP, ulterior, ultima transferă mijloacele financiare în sumă de 32.450.000,00 EUR în conturile din AS PRIVATBANK ale companiei ZENIT MANAGEMENT L.P., nr.contului LV67PRTT0265022063100, având ca destinația „plata pentru materiale de construcție”.

BEM Credit bancar nr.06-06/1/71 din 21.11.2014 – "CARITAS GROUP" SRL – 19.036.000,00 USD

Schema nr. 5

La 21.11.2014, BC "Banca de Economii" S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 19.036.000,00 USD societății "CARITAS GROUP" SRL, ulterior, mijloacele creditare sunt transferate companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru mobilă”.

În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 19.036.000,00 USD companiei CONVERSUM LOGISTICS LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinația „plata pentru mobilă”, ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 19 036 000 USD acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP.

În aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 19.036.000,00 USD companiei GLOBUS CORPORATION LP, iar mijloacele financiare primite în cont, ultima le transferă către compania nerezidentă ZENIT MANAGEMENT L.P., conturile deschise la AS PRIVATBANK, nr.contului LV67PRTT0265022063100, având ca destinație „plata pentru echipament electronic”.

BEM Credit bancar nr.06-06/1/72 din 24.11.2014 – "CARITAS GROUP" SRL – 5.707.418,00 EUR

Schema nr. 6

La 24.11.2014, BC "Banca de Economii" S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 5.707.418,00 EUR societății "CARITAS GROUP" SRL, ulterior, mijloacele creditare sunt convertite și ulterior utilizate, după cum urmează:

- 3.282.000,00 EUR sunt transferate companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru electrocasnice”. În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 3.282.000,00 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru electrocasnice”, ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 3.282.000,00 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT L.P.

În aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 3.282.000,00 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior, mijloacele financiare primite în cont, ultima le transferă către compania nerezidentă ZENIT MANAGEMENT L.P., conturile deschise la AS PRIVATBANK, nr.contului LV67PRTT0265022063100, având ca destinație „plata pentru echipament electronic”.

- 3.000.000,00 USD sunt transferate companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru electrocasnice”. În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 3.000.000,00 USD companiei CONVERSUM LOGISTICS LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru mobilă”, ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 3.000.000,00 USD acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP.

În aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 3.000.000,00 USD companiei GLOBUS CORPORATION LP, iar mijloacele financiare primite în cont, ultima le transferă către compania nerezidentă ZENIT MANAGEMENT L.P., conturile deschise la AS PRIVATBANK, nr.contului LV67PRTT0265022063100, având ca destinație „plata pentru echipament electronic”.

BEM Credit bancar nr.06-06/1/72 din 24.11.2014 – "DRACARD" SRL – 34.000.000,00 EUR

Schema nr. 7

La 24.11.2014, BC "Banca de Economii" S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 34.000.000,00 EUR societății "DRACARD" SRL, ulterior, mijloacele creditare sunt transferate în trei tranșe în contul companiei nerezidente HANSA INVESTMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție”, și anume: 12.130.000,00 EUR, 15.000.000,00 EUR și 6.870.000,00 EUR.

Ulterior, din mijloacele bănești primite în cont, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 34.000.000,00 EUR companiei CONVERSUM LOGISTICS LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru mobilă”, ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație

rambursarea overdraftului în sumă de 34.000.000,00 EUR acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP.

În aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 34.000.000,00 EUR companiei GLOBUS CORPORATION LP, iar mijloacele financiare primite în cont, ultima le transferă către compania nerezidentă ZENIT MANAGEMENT L.P., conturile deschise la AS PRIVATBANK, nr.contului LV67PRTT0265022063100, având ca destinație „plata pentru echipament electronic”.

Astfel, s-a stabilit că la 20.11.2014 BC ”Banca de Economii” S.A. a acordat un credit în lei echivalent a 19.036.000,00 USD societății ”CARITAS GROUP” SRL, cod fiscal 1012600033082, ulterior, mijloacele bănești fiind transferate către compania nerezidentă SPECTRA VENTURES LP, înregistrată în Marea Britanie, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”.

Totodată, prin intermediul companiilor din Marea Britanie, conturile deschise la AS PRIVATBANK – CONVERSUM LOGISTICS LP și GLOBUS CORPORATION LP, inclusiv, cu utilizarea overdraftului de la AS PRIVATBANK, compania SPECTRA VENTURES LP transferă mijloacele bănești în sumă de 19.036.000,00 USD în conturile ZENIT MANAGEMENT L.P..

În aceeași zi, compania INVESTOS BUENOS LP, conturile deschise la banca AS PRIVATBANK, de asemenea, transferă cca 11.183.000,00 USD către conturile din AS PRIVATBANK ale companiei ZENIT MANAGEMENT L.P..

Este de menționat că, INVESTOS BUENOS LP este beneficiara indirectă a creditelor acordate de către BC ”BANCA SOCIALĂ” S.A., BC „UNIBANK” S.A. și BC ”BANCA DE ECONOMII” S.A. societăților delivante.

- **Informația prezentată de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din 23.04.2020** cu privire la creditele bancare acordate în perioada 03.11.2014 – 25.11.2014 de către BC „Banca de Economii” S.A., BC „Unibank” S.A., BC „Banca Socială” S.A. societăților : „Caritas Group” SRL, „Voximar-Com” SRL, „Provolirom” SRL, „Dracard” SRL, conform căruia se constată că:

BEM Credit bancar nr.06-06/1/55 din 05.11.2014 – ”DRACARD” SRL – 930.249.244,00 MDL.

La 05.11.2014, BC ”Banca de Economii” S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 930.249.244,00 MDL societății ”DRACARD” SRL, ulterior, societatea ”DRACARD” SRL convertește mijloacele creditare în 22.593.000,00 USD și 31.898.821,00 EUR și le transferă către compania HANSA INVESTMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”. Ulterior, compania HANSA INVESTMENT LP utilizează mijloacele creditare, după cum urmează:

- la 05.11.2014, 22.593.000,00 USD sunt transferate către compania nerezidentă din grupul ȘOR – EUROPE CONSULTING LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”, ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, EUROPE CONSULTING LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație ”rambursarea overdraftului” în sumă de 22.593.000,00 USD acordate companiei OVERSEAS COMMERCE LP.

În continuare, în aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 22.592.000,00 USD companiei OVERSEAS COMMERCE LP, ulterior, din mijloacele bănești primite în cont, compania OVERSEAS COMMERCE LP transferă mijloacele bănești către companiile din grupul ȘOR, după cum urmează: 16.999.430,00 USD sunt

transferate către WELENTAS LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru încălțăminte”, ulterior, suma de 16.999.460,00 USD este transferată către societatea ”STORAD GRUP” SRL, cod fiscal 1011600004942, conturile deschise la BC „UNIBANK” S.A., având ca destinație „plata pentru haine și încălțăminte”. Din mijloacele bănești primite în cont, ”STORAD GRUP” SRL rambursează creditul bancar nr. 39/14 din 18.03.2014 în sumă de 5.000.000,00 USD, respectiv, creditul bancar nr.34/14 din 06.03.2014 în sumă de 12.000.000,00 USD, acordate de către BC „UNIBANK” S.A.

Concomitent, *5.592.420,00 USD* sunt transferate către compania FIDAN PROPERTIES LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru accesorii”, ulterior, mijloacele bănești sunt direcționate către societatea ”APROPO COM” SRL, cod fiscal 1010600010100, având ca destinație „plata pentru accesorii”. Mijloacele financiare primite în cont, în sumă de 5.593.000,00 USD sunt ulterior, utilizate de către ”APROPO COM” SRL la rambursarea creditului nr.177/13 din 20.12.2013 acordat de către BC „UNIBANK” S.A.

- la 05.11.2014, din mijloacele în sumă de 31.898.821,00 EUR primite în cont, compania HANSA INVESTMENT LP transferă *10.027.467,00 EUR* companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”, ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 10.027.467,00 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT LP.

În continuare, în aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 10.027.467,00 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior, mijloacele financiare primite în cont sunt direcționate către FIDAN PROPERTIES LLP, având ca destinație „plata pentru accesorii”.

La rîndul său, compania FIDAN PROPERTIES LLP, transferă sumele de 5.499.145,00 EUR, 3.385.072,00 EUR, 1.019.700,00 EUR și 113.300,00 EUR către societatea ”APROPO COM” SRL, cod fiscal 1010600010100, conturile deschise la BC „UNIBANK” S.A., având ca destinație „plata pentru accesorii”.

Din mijloacele bănești primite în cont, societatea ”APROPO COM” SRL rambursează creditele bancare nr.09/14 din 17.01.2014 în sumă de 43.104.284,00 MDL și creditul nr.174/13 din 18.12.2013 în sumă de 7.755.000,00 EUR, eliberate de către BC „UNIBANK” S.A.

Totodată, din mijloacele în sumă de 31.898.821,00 EUR primite în cont, compania HANSA INVESTMENT LP transferă *21.870.954,00 EUR* companiei CONVERSUM LOGISTICS LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”. Ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 21.870.954,00 EUR acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP.

În continuare, în aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 21.870.954,00 EUR companiei GLOBUS CORPORATION LP, ulterior, ultima transferă mijloacele financiare companiilor din grupul ȘOR: WELENTAS LP suma de 11.161.608,00 EUR „plata pentru textile”, respectiv BANNYSTER LLP suma de 10.709.256,00 EUR „plata pentru materiale de construcție”.

Ulterior, compania WELENTAS LP transferă suma de 11.161.608,00 EUR, respectiv compania BANNYSTER LLP transferă 10.709.256,00 EUR către societatea ”STORAD GRUP”

SRL, cod fiscal 1011600004942, conturile deschise la BC „UNIBANK” S.A., având ca destinații „plata pentru haine și încălțăminte” și „plata pentru materiale de construcție”.

Ulterior, din mijloacele primite în cont de la WELENTAS LP și BANNYSTER LLP, societatea ”STORAD GRUP” SRL le convertește și sunt utilizate la rambursarea creditelor bancare obținute anterior de la BC „UNIBANK” S.A., și anume: credit bancar nr. 113/14 din 23.10.2014 – 296 467 768 MDL, credit bancar nr.116/14 din 31.10.2014 – 40.680.000,00 MDL, credit bancar nr.109/14 din 29.09.2014 – 5.600.000,00 MDL, credit bancar nr.75/14 din 04.07.2014 – 2.000.000,00 EUR, credit bancar nr.79/14 din 24.07.2014 – 2.500.000, MDL și credit bancar nr.35/14 din 10.03.2014 – 24.000.000,00 MDL.

BEM Credit bancar nr.06-06/1/56 din 06.11.2014 – ”DRACARD” SRL – 931.572.716,00 MDL

La 06.11.2014, BC ”Banca de Economii” S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 931.572.716,00 MDL societății ”DRACARD” SRL, ulterior, ultima convertește mijloacele creditare în 7. 885.000,00 USD și 43.855.505,00 EUR și le transferă către compania HANSA INVESTMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție”. Ulterior, compania HANSA INVESTMENT LP utilizează mijloacele creditare, după cum urmează:

- la 06.11.2014, 7.885.000,00 USD sunt transferate către compania nerezidentă din grupul ȘOR – EUROPE CONSULTING LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”, ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, EUROPE CONSULTING LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 7.885.000,00 USD acordate companiei OVERSEAS COMMERCE LP.

În continuare, în aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 7. 885.000,00 USD companiei OVERSEAS COMMERCE LP, ulterior, din suma primită în cont, ultima creditează contul companiei DASTINGER LLP cu suma de 2.390.000,00 USD, având ca destinație „plata în avans pentru electrocasnice”.

Ulterior, compania DASTINGER LLP transferă mijloacele bănești către societatea ”BAS CLASIC” SRL, cod fiscal 1003600019985, conturile deschise la BC „UNIBANK” S.A., având ca destinație „plata în avans pentru electrocasnice”. În continuare, din mijloacele financiare primite în cont, societatea ”BAS CLASIC” SRL rambursează creditul bancar nr.185/13 din 30.12.2013 în sumă de 2.390.000,00 USD, obținut de la BC „UNIBANK” S.A.

Totodată, din mijloacele bănești disponibile din suma de 7.885.000,00 USD, OVERSEAS COMMERCE LP transferă la 06.11.2014 cca 5 495 000 USD companiei INVESTOS BUENOS LP, având ca destinație „plata pentru electrocasnice”

Ulterior, compania INVESTOS BUENOS LP creditează cu suma de 5.495.000,00 USD contul societății ”FINPROFILUX” SRL, cod fiscal 1013600041019, conturile deschise la BC „UNIBANK” S.A., având ca destinație „plata pentru electrocasnice”.

În continuare, societatea ”FINPROFILUX” SRL utilizează mijloacele bănești la rambursarea creditului bancar nr.186/13 din 30.12.2013 în sumă de 5.495.000,00 USD, obținut de la BC „UNIBANK” S.A.

- la 06.11.2014, din mijloacele în sumă de 43.855.505,00 EUR primite în cont, compania HANSA INVESTMENT LP transferă 28.368.266,00 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”, ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele bănești către AS

PRIVATBANK, având ca destinație "rambursarea overdraftului" în sumă de 28.368.266,00 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT LP.

În continuare, la 06.11.2014, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 28.368.266,00 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior, din mijloacele financiare primite în cont, ultima transferă 12.053.758,00 EUR companiei DASTINGER LLP, având ca destinație „plata pentru electrocasnice”. În aceeași zi, compania DASTINGER LLP transferă mijloacele financiare în contul din BC „UNIBANK” S.A. al societății "BAS CLASIC" SRL.

Prin urmare, "BAS CLASIC" SRL utilizează mijloacele bănești la rambursarea creditelor bancare nr.184/13 din 27.12.2013 în sumă de 122.265.500,00 MDL și creditul nr.181/13 din 27.12.2013 în sumă de 101.263.000,00 MDL, obținute de la BC „UNIBANK” S.A.

Restul sumei de 16.314.508,00 EUR rămase în contul companiei TRANSMARK EXPORT LP, sunt transferate către INVESTOS BUENOS LP, având ca destinație „plata pentru electrocasnice”. În continuare, ultima transferă 8.843.688,00 EUR societății "DECFIN GRUP" SRL, cod fiscal 1013600041064, conturile deschise la BC „UNIBANK” S.A., având ca destinație „plata pentru computere”, iar 7.470.820,00 EUR INVESTOS BUENOS LP le transferă societății "FINPROFILUX" SRL, conturile având ca destinație „plata pentru utilaje electronice”.

Prin urmare, societatea "DECFIN GRUP" SRL convertește mijloacele financiare și le utilizează la rambursarea creditelor nr.11/2014 din 22.01.2014 în sumă de 64.000.000,00 MDL și nr.187/2013 din 30.12.2013 în sumă de 99.999.999,43 MDL, iar societatea "FINPROFILUX" SRL le utilizează la rambursarea creditelor bancare nr.187/2013 din 30.12.2013 în sumă de 69.000.000,00 MDL și a creditului nr.10/14 din 22.01.2014 în sumă de 3.750.000,00 EUR, toate eliberate de către BC „UNIBANK” S.A.

Totodată, din mijloacele bănești în sumă de 43.855.505,00 EUR primite în cont, la 06.11.2014 compania HANSA INVESTMENT LP transferă 15.487.239,00 EUR companiei CONVERSUM LOGISTICS LP, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”. Ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 15.487.239,00 EUR acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP.

În continuare, în aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 15.487.239,00 EUR companiei GLOBUS CORPORATION LP, ulterior, ultima transferă mijloacele financiare companiei din grupul ȘOR – GENYRAL TRADE LP, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”.

Ulterior, compania GENYRAL TRADE LP transferă suma de 15.487.239,00 EUR societății "IMPACT IMOBIL" SRL, cod fiscal 1013600035267, având aceeași destinație – „plata pentru materiale de construcție”.

Prin urmare, mijloacele primite în cont, "IMPACT IMOBIL" SRL le convertește și transferă suma de 287.200.000,00 MDL către BC „UNIBANK” S.A., având ca scop rambursarea creditului bancar nr.182/13 din 27.12.2013.

BEM Credit bancar nr.06-06/1/58 din 07.11.2014 – "PROVOLIROM" SRL – 828.394.273,00 MDL

La 07.11.2014, BC "Banca de Economii" S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 828 394 273 MDL societății "PROVOLIROM" SRL, ulterior, ultima convertește mijloacele creditare și transferă suma de 44.541.158,00 EUR companiei nerezidente din grupul ȘOR –

NORD LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru computere”.

În continuare, compania NORD LP utilizează mijloacele creditare în sumă de 44.541.158,00 EUR, după cum urmează:

- la 07.11.2014 sunt transferate 26.740.158,00 EUR companiei CONVERSUM LOGISTICS LP, având ca destinație „plata pentru computere”. Ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație ”rambursarea overdraftului” în sumă de 26.740.158,00 EUR acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP.

În aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 26.740.158,00 EUR companiei GLOBUS CORPORATION LP, ulterior, ultima transferă mijloacele financiare în conturile din AS PRIVATBANK ale companiilor din grupul ȘOR, și anume:

- 13.459.430,00 EUR sunt transferate companiei GENYRAL TRADE LP, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”, ulterior, ultima la 07.11.2014 transferă mijloacele bănești către societatea ”DASLER CON” SRL, cod fiscal 1013600012471, conturile deschise a BC ”Banca de Economii” S.A., având ca destinație „plata pentru mobilă”.

Prin urmare, mijloacele bănești primite în cont, ”DASLER CON” SRL le convertește și utilizează la rambursarea creditelor bancare nr. 06-06/1/19 din 23.06.2014 în sumă de 158.088.500,00 MDL, nr.06-06/1/21 din 26.06.2014 în sumă de 38.300.000,00 MDL și nr.06-06/1/11 din 15.05.2014 în sumă de 2.900.000,00 EUR, eliberate de către BC ”Banca de Economii” S.A.

- 5.145.603,00 EUR sunt transferate către compania BANNYSTER LLP, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”, ulterior, ultima transferă mijloacele bănești către societățile deservite la BC ”Banca de Economii” S.A.: ”ELCOMET PRIM” SRL, cod fiscal 1012600037220 – 2.471.772,00 EUR, respectiv ”LIRAMEX COM” SRL, cod fiscal 1012600038397 – 2.673.831,00 EUR, având ambele operațiuni ca destinație „plata pentru materiale de construcție”.

Prin urmare, societatea ”ELCOMET PRIM” SRL utilizează mijloacele bănești la rambursarea creditelor bancare nr.06-06/1/03 din 30.01.2014 în sumă de 35.500.000,00 MDL și creditul nr.06-06/1/09 din 30.12.2013 în sumă de 10.470.995,00 MDL, ambele eliberate de către BC ”Banca de Economii” S.A., totodată, societatea ”LIRAMEX COM” SRL utilizează mijloacele bănești la rambursarea creditului nr.06-06/1/08 din 30.12.2013 în sumă de 35.228.972,00 MDL și creditul nr.06-06/1/02 din 30.01.2014 din 30.01.2014 în sumă de 14.500.000,00 MDL, ambele eliberate de către BC ”Banca de Economii” S.A.

- 3.000.000,00 EUR sunt transferate companiei FIDAN PROPERTIES LP, având ca destinație „plata pentru accesorii”, ulterior, ultima transferă suma de 3.000.000,00 EUR societății ”ALVARO GRUP” SRL, cod fiscal 1013600015922, conturile deschise la BC ”Banca de Economii” S.A., având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”.

Prin urmare, mijloacele financiare primite în cont, societatea ”ALVARO GRUP” SRL le utilizează la rambursarea creditelor bancare nr.06-06/1/18 din 20.06.2014 în sumă de 2.000.000,00 EUR și nr.06-06/1/27 din 11.07.2014 în sumă de 1.000.000,00 EUR, eliberate de către BC ”Banca de Economii” S.A.

- 2.688.403,00 EUR sunt transferate către compania HOSTAS LEVEL LLP, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”, ulterior, ultima transferă mijloacele financiare

către societatea "UNIVET INVEST" SRL, cod fiscal 1013600016697, conturile deținute la BC "Banca de Economii" S.A., având aceeași destinație - „plata pentru materiale de construcție”.

Prin urmare, "UNIVET INVEST" SRL convertește și rambursează creditul bancar nr.06-06/1/04 din 23.01.2014 în sumă de 50 000 000 MDL, eliberat de către BC "Banca de Economii" S.A.

- 2.446.722,00 EUR sunt transferate către compania INVESTOS BUENOS LP, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”, ulterior, aceasta transferă suma de 2.446.722,00 EUR societății "DECFIN GRUP" SRL, cod fiscal 1013600041064, conturile deservite la BC "Banca de Economii" S.A., având aceeași destinație – „plata pentru materiale de construcție”.

Prin urmare, societatea "DECFIN GRUP" SRL convertește și rambursează creditul bancar nr.06-06/1/07 din 30.12.2013 în sumă de 45.523.707,00 MDL, eliberat de către BC "Banca de Economii" S.A..

- totodată, din suma de 44.541.158,00EUR, NORD LP transferă *17.800.000,00 EUR* companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru computere”, ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 17.800.000,00 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT LP.

În continuare, în aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 17.800.000,00 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior, mijloacele financiare primite în cont sunt direcționate către DASTINGER LLP, având ca destinație „plata pentru computere”.

La 07.11.2014, compania DASTINGER LLP transferă suma de 17.800.000,00 EUR societății "TALNES" SRL, cod fiscal 1013600029622, conturile deschise la BC "Banca de Economii" S.A., având ca destinație „rambursarea plății în avans pentru electrocasnice”.

În acest context, societatea "TALNES" SRL utilizează mijloacele bănești la rambursarea creditelor bancare nr.06-06/1/40 din 21.08.2014 în sumă de 13.500.000,00 EUR, credit nr.06-06/1/41 din 03.09.2014 în sumă de 3.100.000,00 EUR, credit nr.06-06/1/48 din 03.10.2014 în sumă de 1.000.000,00 EUR și creditul bancar nr.06-06/1/47 din 26.09.2014 în sumă de 200.000,00 EUR, toate eliberate de către BC "Banca de Economii" S.A..

BEM Credit bancar nr.06-06/1/59 din 10.11.2014 – "PROVOLIROM" SRL – 25.000.000,00 USD

BEM Credit bancar nr. 06-06/1/60 din 11.11.2014 – "VOXIMAR-COM" SRL – 2.720.022,00 EUR

La 10.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 25.000.000,00 USD societății "PROVOLIROM" SRL, ulterior, mijloacele bănești în sumă de 25.000.000,00 USD sunt transferate către compania off-shore VEB SOLUTIONS CORPORATION, conturile deschise la BC "BANCA SOCIALĂ" S.A., având ca destinație „plata în avans pentru computere”.

În continuare, la 13.11.2014, compania off-shore VEB SOLUTIONS CORPORATION transferă soldul în sumă de 25.000.000,00 USD din contul deținut la BC "BANCA SOCIALĂ" S.A. către contul deschis la BC "Moldova Agroindbank" S.A.

Totodată, la 11.11.2014 BC "Banca de Economii" S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 50.810.000,00 MDL societății "VOXIMAR-COM" SRL, ulterior, mijloacele bănești sunt convertite și transferate 2.720.022,00EUR companiei nerezidente HOSTAS LEVEL LLP,

înregistrată în Marea Britanie, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție”. În continuare, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, HOSTAS LEVEL LLP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 2.720.022,00 EUR acordate companiei WESTLAND ALLIANCE L.P..

În continuare, în aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 2.720.022,00 EUR companiei WESTLAND ALLIANCE L.P., ulterior, mijloacele financiare primite în cont sunt direcționate către DASTINGER LLP, având ca destinație „plata pentru computere”.

Ulterior, la 11.11.2014 compania nerezidentă WESTLAND ALLIANCE L.P., a transferat suma de 2.420.000,00 EUR către compania nerezidentă JOLIET TRADING LP, înregistrată în Marea Britanie, conturile deschise la banca moldovenească BC ”BANCA SOCIALĂ” S.A., având ca destinație „plata pentru furnitură”.

În continuare, compania JOLIET TRADING LP, prin intermediul companiei – ISMIDA ALLIANCE LTD, transferă mijloacele bănești către compania off-shore VEB SOLUTIONS CORP, cu conturile deschise la BC ”MOLDOVA AGROINDBANK” S.A., având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”.

Prin urmare, mijloacele bănești primite în cont în sumă totală de 28.000.000,00 USD de la ”PROVOLIROM” SRL și ISMIDA ALLIANCE LTD, la 13.11.2014, compania VEB SOLUTIONS CORP le transferă către compania nerezidentă ANKOR GETAWAY LP, înregistrată în Marea Britanie, conturile deschise la TRASTA KOMERCBANKA, nr.contului LV41KBRB1111217137001, având ca destinație „plata pentru materiale de construcții”.

BEM Credit bancar nr.06-06/1/59 din 10.11.2014 – ”PROVOLIROM” SRL – 20.686.500,00 USD, 375.586.737,00 MDL și 9.189.400,00 EUR

La 10.11.2014 BC ”Banca de Economii” S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 20.686.500,00 USD, 375.586.737,00 MDL și 9.189.400,00 EUR societății ”PROVOLIROM” SRL, ulterior, mijloacele creditare sunt convertite și transferate 29.561.090,00 EUR și 20.686.500,00 USD companiei nerezidente NORD LP, având ca destinații „plata în avans pentru computere” și „plata în avans pentru îmbrăcăminte”. Ulterior, compania NORD LP utilizează mijloacele creditare, după cum urmează:

- la 10.11.2014, 29.561.090,00 EUR sunt transferate către compania nerezidentă CONVERSUM LOGISTICS LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru computere”, ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație ”rambursarea overdraftului” în sumă de 29.561.090,00 EUR acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP.

În continuare, în aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 29.561.090,00 EUR companiei GLOBUS CORPORATION LP, ulterior, mijloacele financiare primite în cont, compania GLOBUS CORPORATION LP le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiilor din grupul ȘOR, după cum urmează:

- 23.216.090,00 EUR sunt transferate companiei GENYRAL TRADE LP, cu destinația „plata pentru materiale de construcție”, ulterior, ultima transferă mijloacele financiare către societatea ”CONTRADE” SRL, cod fiscal 1013600037973, conturile deschise la BC „UNIBANK” S.A., având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”.

Prin urmare, societatea ”CONTRADE” SRL convertește și utilizează mijloacele financiare la rambursarea creditelor bancare nr.86/14 din 04.08.2014 în sumă de 128.000,00 EUR,

nr.105/14 din 11.09.2014 în sumă de 600.000,00 EUR, nr.117/14 din 06.11.2014 în sumă de 2.116.396,00 EUR, nr.114/14 din 28.10.2014 în sumă de 296.991.715,00 MDL și creditul nr.27/14 din 26.02.2014 în sumă de 69.597.000,00 MDL.

- 6.345.000,00 EUR sunt transferate de către GLOBUS CORPORATION LP către compania FORMISOLD LLP, având ca destinație „plata pentru îmbrăcăminte”, ulterior, la 10.11.2014 aceasta transferă suma de 6.345.000,00 EUR în contul din BC „UNIBANK” S.A. a societății ”GHERMIVALI” SRL, cod fiscal 1003600039921, sub formă de „plată pentru îmbrăcăminte și încălțăminte”.

În acest context, ”GHERMIVALI” SRL rambursează creditul bancar nr.149/13 din 12.11.2013 în sumă de 6.345.000,00 EUR, eliberat de către BC „UNIBANK” S.A.

- la 10.11.2014, 20.686.500,00 USD sunt transferate către compania nerezidentă EUROPE CONSULTING LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru haine”, ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, EUROPE CONSULTING LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 20.686.500,00 USD acordate companiei OVERSEAS COMMERCE L.P..

În continuare, în aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 20.686.500,00 USD companiei OVERSEAS COMMERCE L.P., ulterior, mijloacele financiare primite în cont, compania OVERSEAS COMMERCE L.P. le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiei FORMISOLD LLP, având ca destinație „plata pentru îmbrăcăminte”.

Ulterior, la 10.11.2014 compania FORMISOLD LLP transferă suma de 20.686.500,00 USD companiei GENYRAL TRADE LP, cu destinația „repartizarea resurselor financiare”. În continuare, ultima transferă mijloacele bănești în conturile din BC „UNIBANK” S.A. ale societății ”CONTRADE” SRL, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”.

Prin urmare, societatea ”CONTRADE” SRL utilizează mijloacele financiare la rambursarea creditelor bancare nr.26/14 din 25.02.2014 în sumă de 152.000.000,00 MDL, nr. 118/14 din 07.11.2014 în sumă de 72.629.171,00 MDL, nr.30/14 din 28.02.2014 în sumă de 30.770.000,00 MDL, nr.85/14 din 01.08.2014 în sumă de 2.083.500,00 USD, nr.82/14 din 30.07.2014 în sumă de 2.010.000,00 USD, toate eliberate de către BC „UNIBANK” S.A..

BEM Credit bancar nr.06-06/1/62 din 13.11.2014 – ”DRACARD” SRL – 102.460.000,00 MDL

La 13.11.2014, BC ”Banca de Economii” S.A.a acordat un credit bancar în sumă de 102 460 000 MDL societății ”DRACARD” SRL, ulterior, mijloacele creditare au fost convertite și transferate 5.450.000,00 EUR companiei nerezidente HANSA INVESTMENT LP, cu destinația „plata în avans pentru materiale de construcție”. Ulterior, în perioada 13.11.2014 – 14.11.2014, compania HANSA INVESTMENT LP utilizează mijloacele financiare în felul următor:

- 900.000,000 USD – companiei METALFORD INCORPORATED, nr.contului LV37PRTT0265021295400, „plata pentru materiale de construcție”;

- 311.289,14 USD transferate companiei EXCALIBUR GROUP LIMITED, nr. contului 0003013022011, DBS BANK LTD, Singapore, „plata pentru materiale de construcție”;

- 104.148,81 USD – compania MANGOKY LIMITED, nr.contului CY63018000060000201100051404, EUROBANK EFG CYPRUS LTD, „plata pentru utilaj în construcție”;

- 28.915,65 USD – MILLENIUM WEALTH LIMITED, nr.contului OSA90000136367100, BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD, China, „plata pentru materiale de construcție”;
- 430.202,00 USD – MILLENIUM WEALTH LIMITED, nr.contului OSA90000136367100, BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD, China „plata pentru materiale de construcție”;
- 410.000,00 USD – METALFORD INCORPORATED, nr.contului LV37PRTT026502125400, AS PRIVATBANK, „plata pentru materiale de construcție”;
- 303.430,00 USD – GEMEX PROPERTIES LTD, nr.contului MC5817569000026220900000287, COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE S.A.M., Monaco „plata pentru materiale de construcție”
- 204.840,00 USD – JI’NAN FEI PU TRADING COMPANY, nr.contului 235116149422, BANK OF CHINA, „plata pentru materiale de construcție”;
- 86.716,00 USD – SHANDONG CHENGXI TRADING COMPANY, nr.contului 215619591027, BANK OF CHINA, „plata pentru materiale de construcție”;
- 200.600,00 EUR – HARRISSON HOLDING CORPORATION, nr.contului LV85AIZK0001140083093, ABLV BANK, Letonia, „plata pentru construcții metalice”;
- 210.630,00 EUR – KITELOT TEAM LLP, nr.contului EE805500000551146057, VERSOBANK AS, „plata în avans pentru materiale de construcție”;
- 18.000,00 EUR – ”CAVIO” SRL, Italia nr.contului IT07H0622559771100000003472, CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA, „plata pentru mobilă”;
- 16.770,00 EUR – KOLHOEFER AND KLOTZ BAU GMBH, nr.contului DE60700202702520299427, BAYERISCHE HYPO UND VEREINSBANKAG, Germania, „plata pentru materiale de construcție”.

BEM Credit bancar nr.06-06/1/64 din 17.11.2014 – ”PROVOLIOROM” SRL – 75.800.000,00 MDL

BEM Credit bancar nr.06-06/1/65 din 18.11.2014 – ”PROVOLIOROM” SRL – 30.400.000,00 MDL

La 17.11.2014, BC ”Banca de Economii” S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 75.800.000,00 MDL societății ”PROVOLIOROM” SRL, ulterior, mijloacele creditare sunt convertite și transferate 4.000.000,00 EUR companiei NORD LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, cu destinația „plata în avans pentru computere”.

Totodată, la 18.11.2014, BC ”Banca de Economii” S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 30.400.000,00 MDL aceleași societăți – ”PROVOLIOROM” SRL, ulterior, mijloacele creditare sunt convertite și transferate 1.600.000,00 EUR aceleași companii nerezidente – NORD LP, având ca destinație „plata în avans pentru computere”.

Din mijloacele primite în sumă totală de 5.600.000,00 EUR primite în cont, compania NORD LP convertește o parte în USD și în perioada 17.11.2014 – 19.11.2014 transferă integral suma în felul următor:

- 435.937,00 USD – EXCALIBUR GROUP LIMITED, nr.contului 0003013022011, DBS BANK LTD, Singapore, „plata pentru materiale de construcție”;
- 1.201.800,00 USD – METALFORD INCORPORATED, nr.contului LV37PRTT0265021295400, AS PRIVATBANK, Letonia, „plata pentru materiale de construcție”;

- 1.667.047,00 USD – MARGOLUX CONSTRUCTION SA, nr.contului LV64PRTT0265021295400, AS PRIVATBANK, Letonia, „plata pentru utilaj în construcție”;
- 25.000,00 USD – HONG KONG SUN FROM CO LTD, nr.contului 112372164838, HSBC BANK, „plata pentru echipament de iluminare”;
- 26.491,00 USD – DRIVERPORT TRANZIT CORP, nr.contului LV76RIBR00058200N0000, BALTIKUMS BANK AG, Letonia, „plata pentru materiale de construcție”;
- 101.064,00 USD – IZAR MANAGEMENT LIMITED, nr.contului CY35120000134080784050000437, OJSC PROMSVYAZBANK, Cipru, „plata pentru computere”;
- 168.693,00 USD – MILLENIUM WEALTH LIMITED, nr.contului OSA90000136367100, BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD, China „plata pentru materiale de construcție”;
- 170.584,00 USD – TECHBORG CORPORATION, nr.contului LV19AIZK0000010386488, ABLV BANK, Letonia, „plata în avans pentru produse cosmetice”;
- 199.700,00 USD – XINJI CITY LITUO CLOTHES FACTORY, nr.contului 0402023629140003574, BANK OF CHINA, „plata pentru materiale de construcție”;
- 219.750,00 USD – QINGZHOU SHENG YA FOURS CO LTD, nr.contului 9071431010062228100074, SHANDONG JINAN FUNFENG RURAL CORPORATIVE BANK, „plata pentru materiale de construcție”;
- 268.420,00 USD – EXCALIBUR GROUP LIMITED, nr.contului 0003013022011, DBS BANK LTD, Singapore, „plata pentru materiale de construcție”;
- 266.714,00 USD – HARMONY UNIVERSAL LTD, nr.contului LV75AIZK0000010384219, ABLV BANK, Letonia, „plata în avans pentru echipament electric”;
- 275.220,00 USD - XINJI CITY SAILUN LEATHER CO LTD, nr.contului 101468289298, BANK OF CHINA, „plata pentru materiale de construcție”;
- 310.000,00 USD – HENGSHUI GUANYI LEATHER PRODUCTS CO LTD, nr. contului 101675653977, BANK OF CHINA, „plata pentru materiale de construcție”;
- 1.081.620,00 USD – METALFORD INCORPORATED, nr.contului LV37PRTT0265021295400, AS PRIVATBANK, Letonia, „plata pentru materiale de construcție”;
- 120.000,00 USD – GREAT INITIAL LIMITED, nr.contului EE263300333487630003, DANSKE BANK, Estonia, „plata pentru echipament de comunicație”;
- 465.522,00 USD – KARLEMO HOLDINGS CORP, nr.contului LV05PRTT026502158530, AS PRIVATBANK, Letonia, „plata pentru materiale de construcție”.

BEM Credit bancar nr.06-06/1/66 din 19.11.2014 – ”CARITAS GROUP” SRL – 10.002.630,00 EUR

BEM Credit bancar nr.06-06/1/67 din 19.11.2014 – ”PROVOLIROM” SRL – 10.000.000,00 EUR

La 19.11.2014, BC ”Banca de Economii” S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 10.002.630,00 EUR societății ”CARITAS GROUP” SRL, ulterior, mijloacele creditare au fost transferate companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, Letonia, având ca destinație „plata în avans pentru mobilă”.

Ulterior, SPECTRA VENTURES LP transferă suma de 10.002.530,00 EUR în contul companiei CONVERSUM LOGISTICS LP, având ca destinație „plata pentru mobilă”. În continuare, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 10.002.530,00 EUR acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP.

În aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 10.002.530,00 EUR companiei GLOBUS CORPORATION LP, ulterior, ultima transferă mijloacele financiare în sumă de 10.000.000,00 EUR în conturile din AS PRIVATBANK ale companiei GENYRAL TRADE LP, cu destinația „plata pentru mobilă”.

Totodată, la 19.11.2014, BC ”Banca de Economii” S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 10.000.000,00 EUR societății ”PROVOLIROM” SRL, ulterior, mijloacele creditare au fost transferate în contul companiei NORD LP, cu destinația „plata în avans pentru materiale de construcție”.

În continuare, compania NORD LP transferă suma de 10.000.000,00 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru utilaj în construcție”, ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație ”rambursarea overdraftului” în sumă de 10.000.000,00 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT LP.

În continuare, în aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 10.000.000,00 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior, mijloacele financiare primite în cont, TRANSMARK EXPORT LP le divizează și efectuează două plăți a câte 5.000.000,00 EUR companiei GENYRAL TRADE LP, având ca destinații „plata pentru mobilă” și „plata pentru utilaj în construcție”.

Ulterior, la 19.11.2014, din mijloacele bănești primite în sumă totală de 20.000.000,00 EUR, primite în cont de la GLOBUS CORPORATION LP și TRANSMARK EXPORT LP, compania GENYRAL TRADE LP transferă 13.579.228,00 EUR către compania ZENIT MANAGEMENT L.P., conturile deschise la AS PRIVATBANK, nr.contului LV67PRTT0265022063100, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”, iar 6.420.871,00 EUR sunt transferate către compania nerezidentă TERIOS SYSTEMS HOLDINGS LTD, conturile deschise la BC ”VICTORIABANK” S.A., nr.contului MD42VI000000002224503577, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”.

BEM Credit bancar nr.06-06/1/67 din 19.11.2014 – ”PROVOLIROM” SRL – 10.000.000,00 USD

La 19.11.2014, BC ”Banca de Economii” S.A. a acordat un credit în sumă de 10.000.000,00 USD societății ”PROVOLIROM” SRL, ulterior, mijloacele creditare au fost transferate în contul companiei NORD LP, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție”.

În continuare, compania NORD LP transferă suma de 10.000.000,00 USD în contul companiei CONVERSUM LOGISTICS LP, având ca destinație „plata pentru mobilă”. În continuare, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație ”rambursarea overdraftului” în sumă de 10.000.000,00 USD acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP.

În aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 10.000.000,00 USD companiei GLOBUS CORPORATION LP, ulterior, ultima transferă mijloacele financiare în sumă de 10.000.000,00 USD în conturile din AS PRIVATBANK ale companiei GENYRAL TRADE LP, cu destinația „plata pentru mobilă”.

În continuare, din mijloacele financiare primite în cont, compania GENYRAL TRADE LP transferă 9.999.989,00 USD către societatea din Moldova ”LIRAMEX COM” SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federația Rusă, nr.contului 40807840900000008152, având ca destinație „plata pentru mobilă”.

BEM Credit bancar nr.06-06/1/68 din 20.11.2014 – ”CARITAS GROUP” SRL - 17.082.929,00 EUR

La 20.11.2014, BC ”Banca de Economii” S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 17.082.929,00 EUR societății ”CARITAS GROUP” SRL, ulterior, mijloacele creditare au fost transferate în contul din AS PRIVATBANK a companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru mobilă”.

Ulterior, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 17.082.929,00 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru utilaj în construcție”, ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație ”rambursarea overdraftului” în sumă de 17.082.929,00 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT LP.

În continuare, în aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 17.082.929,00 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior, mijloacele financiare primite în cont, TRANSMARK EXPORT LP le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiilor din grupul ȘOR, după cum urmează:

- 12.820.838,00 EUR sunt transferate companiei FIDAN PROPERTIES LLP, cu destinația „plata pentru accesorii și îmbrăcăminte”, ulterior, mijloacele bănești sunt transferate către societatea ”APROPO COM” SRL, conturile deschise la BC „UNIBANK” S.A., cu destinația „rambursarea avansului pentru accesorii”.

Prin urmare, societatea ”APROPO COM” SRL utilizează mijloacele bănești la rambursarea creditului nr.121/14 din 14.11.2014 în sumă de 12.820.838,00 EUR, eliberat de BC „UNIBANK” S.A.

- 3.462.091,00 EUR sunt transferate către compania WELENTAS LP, având ca destinație „plata pentru îmbrăcăminte”, ulterior, ultima creditează conturile din BC ”BANCA SOCIALĂ” S.A. ale societății ”STORAD GRUP” SRL cu suma de 3.462.091,00 EUR, având ca destinație „plata pentru haine”.

Prin urmare, societatea ”STORAD GRUP” SRL utilizează resursele financiare la rambursarea creditelor bancare nr. 277/2014 din 18.11.2014 în sumă de 2.000.000,00 EUR și nr.278/2014 din 19.11.2014 în sumă de 27.657.500,00 MDL, eliberate de către BC ”BANCA SOCIALĂ” S.A.

- 800.000,00 EUR sunt transferate către compania DASTINGER LLP, având ca destinație „plata pentru electronice”, ulterior, ultima transferă suma de 800.000,00 EUR în contul din BC ”BANCA SOCIALĂ” S.A. a societății ”MOLINT GRUP” SRL, cu destinația „plata pentru computere”.

În continuare, ”MOLINT GRUP” SRL utilizează suma de 800.000,00 EUR la rambursarea creditului bancar nr.279/2014 din 19.11.2014, eliberat de către BC ”BANCA SOCIALĂ” S.A.

BEM Credit bancar nr.06-06/1/66 din 20.11.2014 – "CARITAS GROUP" SRL– 5.000.000,00 EUR

La 20.11.2014, BC "Banca de Economii" S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 5.000.000,00 EUR societății "CARITAS GROUP" SRL, ulterior, mijloacele creditare au fost transferate în contul din AS PRIVATBANK a companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru mobilă”.

Ulterior, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 5.000.000,00 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru utilaj în construcție”, ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație "rambursarea overdraftului" în sumă de 5.000.000,00 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT LP.

În continuare, în aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 5.000.000,00 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior, mijloacele financiare primite în cont, TRANSMARK EXPORT LP le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiei GENYRAL TRADE LP, având ca destinație „plata pentru mobilă”.

La 20.11.2014, GENYRAL TRADE LP transferă suma de 5.000.000,00 EUR în contul companiei nerezidente VEB SOLUTIONS CORPORATION, înregistrată în Panama, conturile deschise la BC "Banca de Economii" S.A., nr.contului MD60BE000022247019783541, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”.

BEM Credit bancar nr.06-06/1/68 din 20.11.2014 – "CARITAS GROUP" SRL – 170.792.260,00 MDL

La 20.11.2014, BC "Banca de Economii" S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 170.792.260,00 MDL societății "CARITAS GROUP" SRL, ulterior, mijloacele creditare sunt convertite și transferate 11.251.137,00 USD companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru mobilă”.

În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 11.251.137,00 USD companiei EUROPE CONSULTING LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru mobilă”, ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, EUROPE CONSULTING LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație "rambursarea overdraftului" în sumă de 11.251.137,00 USD acordate companiei OVERSEAS COMMERCE LP.

În continuare, în aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 11.251.137,00 USD companiei OVERSEAS COMMERCE LP, iar mijloacele financiare primite în cont, ultima le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiilor din grupul ȘOR, după cum urmează:

- 4.526.537,00 USD sunt transferate companiei BANNYSTER LLP, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”, în continuare resursele financiare sunt remise societății "ALUTUS COM" SRL, conturile deschise la BC "BANCA SOCIALĂ" S.A., sub formă de „plata pentru materiale de construcție”.

Astfel, societatea "ALUTUS COM" SRL utilizează resursele financiare la rambursarea creditelor bancare nr.275/2014 din 17.11.2014 în sumă de 4.107.037,00 USD și nr.281/2014 din 20.11.2014 în sumă de 419.500,00 USD, eliberate de către BC "BANCA SOCIALĂ" S.A.

- 3.924.600,00 USD sunt transferate companiei DASTINGER LLP, având la bază „plată pentru computere”, în continuare ultima transferă suma de 3 924 600 USD în contul din

BC "BANCA SOCIALĂ" S.A. a societății "MOLINT GRUP" SRL, sub formă de „plată pentru computere”.

Prin urmare, societatea "MOLINT GRUP" SRL utilizează resursele financiare la rambursarea creditelor bancare nr.270/2014 din 14.11.2014 în sumă de 2.679.432,00 USD și nr.276/2014 din 17.11.2014 în sumă de 1.244.556,00 USD, acordate de către BC "BANCA SOCIALĂ" S.A.

- 2.800.000,00 USD sunt transferate companiei FIDAN PROPERTIES LLP, cu destinația „plata pentru accesorii”, în continuare mijloacele financiare fiind remise societății "APROPO COM" SRL, conturile deschise la BC „UNIBANK” S.A., având ca destinație „rambursarea plății în avans pentru accesorii”.

Ulterior, societatea "APROPO COM" SRL utilizează resursele bănești la rambursarea creditului bancar nr.122/14 din 18.11.2014 în sumă de 2.800.000,00 USD, eliberat de către BC „UNIBANK” S.A.

BEM Credit bancar nr.06-06/1/70 din 21.11.2014 – "CARITAS GROUP" SRL – 19.695.000,00 EUR

La 21.11.2014, BC "Banca de Economii" S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 19.695.000,00 EUR societății "CARITAS GROUP" SRL, ulterior, ultima utilizează mijloacele financiare în felul următor:

- 10.675.000,00 EUR sunt transferate companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție”.

În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 10.675 000,00 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”, ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație "rambursarea overdraftului" în sumă de 10.675.000,00 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT LP.

În aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 10.675.000,00 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior, mijloacele financiare primite în cont, TRANSMARK EXPORT LP le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiei FIDAN PROPERTIES LLP, având ca destinație „plata pentru îmbrăcăminte”.

Astfel, din mijloacele bănești în sumă de 10.675.000,00 EUR primite în cont, compania FIDAN PROPERTIES LLP transferă sumele de 6.750.000,00 EUR și 3.925.000,00 EUR în conturile din BC „UNIBANK” S.A. ale societății "APROPO COM" SRL, având ca destinație „rambursarea plății în avans pentru îmbrăcăminte”.

Prin urmare, din suma de 10.675.000,00 EUR primită în cont, societatea "APROPO COM" SRL utilizează 7.675.000,00 EUR la rambursarea creditului bancar nr.121/14 din 14.11.2014, eliberat de către BC „UNIBANK” S.A., iar restul sumei de 3.000.000,00 EUR este convertită în cca 3.717.000,00 USD și utilizată la rambursarea creditului bancar nr.122/14 din 18.11.2014 în sumă totală de 13.360.000,00 USD, eliberat de BC „UNIBANK” S.A.

- la 21.11.2014, din creditul bancar în sumă de 19.695.000,00 EUR, "CARITAS GROUP" SRL, transferă 6.020.000,00 EUR companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție”.

În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 6.020.000,00 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”, ulterior, cu scopul

deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație ”rambursarea overdraftului” în sumă de 6.020.000,00 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT LP.

În aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 6.020.000,00 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior, mijloacele financiare primite în cont, TRANSMARK EXPORT LP, prin intermediul companiei BANNYSTER LLP, le transferă către DASTINGER LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK.

Prin urmare, la 21.11.2014, compania DASTINGER LLP transferă suma de 6.020.090,00 EUR societății înregistrate în Republica Moldova ”AGERCOM GRUP” SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federația Rusă, nr.contului 40807978800000008027, având ca destinație „plata pentru tehnică de uz casnic”.

- la 21.11.2014, din creditul bancar în sumă de 19.695.000,00 EUR acordat de către BC ”Banca de Economii” S.A. societății ”CARITAS GROUP” SRL, ultima a transferat 3.000.000,00 EUR companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție”.

În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 3.000.000,00 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”, ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație ”rambursarea overdraftului” în sumă de 3.000.000,00 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT LP.

În aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 3.000.000,00 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior, mijloacele financiare primite în cont, ultima le transferă către BANNYSTER LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”.

Ulterior, mijloacele financiare primite în cont, BANNYSTER LLP le transferă în perioada 22.11.2014 – 24.11.2014 către conturile din AS PRIVATBANK ale companiilor din grupul ȘOR, după cum urmează:

- 12.210,00 EUR – ”ELCOMET PRIM” SRL, conturile deschise la BC ”BANCA SOCIALĂ” S.A., „plata pentru materiale de construcție”;

- 23.453,00 EUR – ”ALUTUS COM” SRL, conturile deschise la BC BANCA SOCIALĂ, „plata pentru materiale de construcție”;

- 53.00,000 EUR – ”CONTRADE” SRL, conturile deschise la BC „UNIBANK” S.A., „plata pentru materiale de construcție”, ulterior, mijloacele bănești sunt utilizate la plata dobânzii la contractul de credit nr.114/14 din 28.10.2014, eliberat de către BC „UNIBANK” S.A.

- 57.710,00 EUR – DASTINGER LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, ulterior, sunt remise 10.850,00 EUR societății ”LAVIMA IMPEX” SRL, conturile deschise la BC „UNIBANK” S.A., „plata pentru computere”, iar 46.730,00 EUR sunt transferate societății ”AIR CLASICA” SRL, conturile deschise la BC „UNIBANK” S.A., cu destinația „plata pentru computere”;

- 118.570,00 EUR – HOSTAS LEVEL LP, în continuare remise companiei INVESTOS BUENOS LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, ulterior, mijloacele financiare sunt utilizate în felul următor:

- 3.870,00 EUR – ”DEMICOR” SRL, conturile deschise la BC „UNIBANK” S.A., „plata pentru electrocasnice”,

- 9.900,00 EUR – ”TALNES” SRL, conturile deschise la BC ”BANCA SOCIALĂ” S.A., „plata pentru tehnică de uz casnic”,
- 10.650,00 EUR – ”DASLER CON” SRL, conturile deschise la BC ”BANCA SOCIALĂ” S.A., „plata pentru computere”,
- 12.820,00 EUR – ”PROVOLIROM” SRL, conturile la BC ”BANCA SOCIALĂ” S.A., „plata pentru computere”,
- 15.400,00 EUR – ”VASCOVPROD” SRL, conturile deschise la BC ”BANCA SOCIALĂ” S.A., „plata pentru computere”,
- 16.950,00 EUR – ”FINPROFILUX” SRL, conturile deschise la BC „UNIBANK” S.A., „plata în avans pentru tehnică de uz casnic”,
- 22.450,00 EUR – ”BAS CLASIC” SRL, conturile deschise la BC „UNIBANK” S.A., „plata pentru tehnică de uz casnic”,
- 27.410,00 EUR – ”INFOTON COM” SRL, conturile deschise la BC ”BANCA SOCIALĂ” S.A., „plata în avans pentru computere”;
- 127.895,00 EUR – ”FIDAN PROPERTIES” LLP, ulterior, din mijloacele primite în cont, 68.600,00 EUR sunt transferate către ”APROPO COM” SRL, conturile deschise la BC „UNIBANK” S.A., cu destinația „plata pentru accesorii”, iar 1.455,00 EUR sunt transferate către conturile din BC „UNIBANK” S.A. ale ”ALVARO GRUP” SRL, „plata pentru accesorii”;
- 170.247,00 EUR – ARDOOKS LLP, în continuare, mijloacele financiare sunt utilizate în felul următor:
 - 26.600,00 EUR – ”IMPACT IMOBIL” SRL, conturile deschise la BC „UNIBANK” S.A., „plata pentru mobilă”,
 - 16.850,00EUR – ”GHERMIVALI” SRL, conturile deschise la BC „UNIBANK” S.A., „plata pentru mobilă”,
 - 126.667,00 EUR – GENYRAL TRADE LP, „plata pentru mobilă”, ulterior, din mijloacele bănești primite în cont, 72.000,00 EUR sunt transferate în contul societății ”CONTRADE” SRL, conturile deschise la BC „UNIBANK” S.A., iar sumele de 26.050,00 EUR și 20.820,00 EUR, sunt transferate prin intermediul companiei FORMISOLD LLP în conturile din BC „UNIBANK” S.A. ale societăților ”BIRO MEDIA” SRL, respectiv, ”DAVEMA COM” SRL, cu destinația „plata pentru haine și încălțăminte”;
 - 29.845,00 EUR – ”BIRO MEDIA” SRL, conturile deschise la BC ”Banca de Economii” S.A., „plata pentru materiale de construcție”;
 - 376.955,00 EUR – ARDOOKS LLP, prin intermediul GENYRAL TRADE LP, ulterior, sunt transferate în contul din BC „UNIBANK” S.A. a societății ”ELCOMET PRIM” SRL, având ca destinație „plata pentru mobilă”, în continuare, ultima transferă convertește mijloacele bănești și transferă 7.000.000,00 MDL societății ”LUX PROBA GRUP” SRL, conturile deschise la BC ”VICTORIABANK” S.A., „plata pentru teren neagricol”;
 - 412.126,00 EUR – ARDOOKS LLP, prin intermediul GENYRAL TRADE LP și FORMISOLD LLP, ulterior, 390.868,00 EUR sunt transferate către societatea ”CARITAS GROUP” SRL, conturile deschise la BC ”Banca de Economii” S.A., având ca destinație „plata pentru haine”, iar 21.923,00 sunt transferate societății ”DANMIRA” SRL, conturile deschise la BC ”Banca de Economii” S.A., sub formă de „plată pentru mobilă”;
 - 1.283.662,00 EUR – HOSTAS LEVEL LLP, „plata pentru materiale de construcție”, ulterior, mijloacele bănești au fost repartizate în felul următor:

- 816.532,00 EUR – ”VOXIMAR -COM” SRL, conturile deschise la BC ”Banca de Economii” S.A., cu destinația „plata pentru materiale de construcție”, ulterior, utilizate la achitarea dobânzilor aferente creditelor eliberate de către BC ”Banca de Economii” S.A.,

- 467.065,00 EUR transferate companiei INVESTOS BUENOS LP, ulterior, 457.258,00 EUR transferate în conturile din BC ”BANCA SOCIALĂ” S.A. ale societății ”ASIGROMEX” SRL, „rambursarea avansului”, iar 9.677,00 EUR sunt transferate societății ”TALNES” SRL, conturile deschise la BC ”Banca de Economii” S.A., ca „plată pentru tehnica de uz casnic”;

- 95.000,00 EUR – HOSTAS LEVEL LLP, ulterior, transferate 100.000,00 EUR companiei nerezidente SALVITON SOLUTIONS LP, conturile deschise la BC „UNIBANK” S.A., nr.contului MF51JS222400100040389978, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”;

- 141.357,00 EUR convertite în 175.000,00 USD și transferate către ARDOOKS LLP, ulterior, prin intermediul companiilor GENYRAL TRADE LP și HEZBURG LLP, sunt transferate:

- 100.000,00 USD către compania din Maldive LANDAA GIRAAVARU PRIVATE LTD, conturile deschise la BNP PARIBAS HONG KONG, nr.contului 000012047300803, „plata pentru rezervări turistice”;

- 75.000,00 USD către LEGACY DATA LTD, nr.contului LV28AIZK0000010354801, ABLV BANK, „plata pentru servicii de transport”.

BEM Credit bancar nr.06-06/1/71 din 21.11.2014 – ”CARITAS GROUP” SRL – 24.723.000,00 USD

La 21.11.2014, BC ”Banca de Economii” S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 24.723.000,00 USD societății ”CARITAS GROUP” SRL, ulterior, ultima utilizează mijloacele financiare în felul următor:

- 15.080.000,00 USD sunt transferate companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție”.

În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 15.080.000,00 USD în contul companiei CONVERSUM LOGISTICS LP, având ca destinație „plata pentru materiale de construcții”. În continuare, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație ”rambursarea overdraftului” în sumă de 15.080.000,00 USD acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP.

În aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 15.080.000,00 USD companiei GLOBUS CORPORATION LP, ulterior, ultima transferă mijloacele financiare în sumă de 15.080.000,00 USD în conturile companiilor din grupul ȘOR, după cum urmează:

- 5.027.000,00 USD este creditată compania BANNYSTER LLP, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”, ulterior, prin intermediul companiei ARDOOKS LLP, mijloacele bănești în sumă de 5.026.995,00 USD sunt transferate societății din Moldova ”DASLER CON” SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federația Rusă, nr.contului 40807840700000008226, „plata pentru mobilă”;

- 5.026.700,00 USD sunt transferate companiei HOSTAS LEVEL LLP, cu destinația „plata pentru materiale de construcție”, ulterior, ultima transferă suma de 5.026.094,00 USD societății din Republica Moldova ”ELCOMET PRIM” SRL, conturile deschise la ALEF BANK,

Federația Rusă, nr.contului 40807840700000008174, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”;

- 5.026.300,00 USD remise companiei GENYRAL TRADE LP, ulterior, 5.026.285,00 USD sunt transferate societății din Moldova ”CITADINA MOB” SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federația Rusă, nr.contului 40807840600000008371, având ca destinație „plata pentru mobilă”.

• 9.643.000,00 USD sunt transferate companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție”.

În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 9 643 000 USD în contul companiei EUROPE CONSULTING LP, având ca destinație „plata pentru echipament electronic”. În continuare, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, EUROPE CONSULTING LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 9.643.000,00 USD acordate companiei OVERSEAS COMMERCE LP.

În aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 9.643.000,00 USD companiei OVERSEAS COMMERCE LP, ulterior, ultima transferă mijloacele financiare în sumă de 9 643 000 USD în contul companiei FIDAN PROPERTIES LLP, având ca destinație „plata pentru îmbrăcăminte”.

Astfel, la 21.11.2014, compania FIDAN PROPERTIES LLP transferă suma de 9.643.000,00 USD în contul din BC „UNIBANK” S.A. al societății ”APROPO COM” SRL, având ca destinație „plata pentru îmbrăcăminte”. Prin urmare, societatea ”APROPO COM” SRL utilizează suma de 9.643.000,00 USD la rambursarea creditului bancar nr.122/14 din 18.11.2014 în sumă totală de 13 360 000 USD, eliberat de BC „UNIBANK” S.A.

BEM Credit bancar nr.06-06/1/76 din 25.11.2014 – ”CARITAS GROUP” SRL – 2.793.236,00 EUR

La 25.11.2014, BC ”Banca de Economii” S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 2.793.236,00 EUR societății ”CARITAS GROUP” SRL, ulterior, mijloacele creditare au fost transferate companiei SPECTRA VENTURES LP, având ca destinație „plata în avans pentru computere”.

În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 2.793.236,00 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru electrocasnice”, ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, TRANSMARK EXPORT LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 2.793.236,00 EUR acordate companiei DELTA MANAGEMENT LP.

În aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 2.793.236,00 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, ulterior, mijloacele financiare primite în cont, ultima le transferă către compania nerezidentă MEGO EXPORTS LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, nr.contului LV86PRTT0265022061400, având ca destinație „plata pentru echipament electronic” (f.d.4-150, 152-211, Vol.IV);

- **Dosarul juridic al companiei nerezidente ZENIT MANAGEMENT L.P.**, ridicat de la BC „Unibank” S.A. prin care se constată că: La data de 17.11.2014, compania nerezidentă ZENIT MANAGEMENT L.P. (înregistrată în Marea Britanie), prin intermediul reprezentantului Stoian Victoria, a solicitat și a deschis la BC ”Unibank” S.A. conturile bancare nr.222400100044167498, nr.222400100044167978, nr.222400100044167840 și

nr.222400100044167643 în valută USD (dolari SUA), în valută EURO, în lei moldovenești (f.d.14-107, Vol.III);

- **Dosarul juridic al companiei nerezidente ZENIT MANAGEMENT L.P.**, ridicat de la BC „Victoriabank” S.A. prin care se constată că: La data de 19.11.2014, compania nerezidentă ZENIT MANAGEMENT L.P. (înregistrată în Marea Britanie), prin intermediul reprezentantului Stoian Victoria, a solicitat și a deschis la BC ”Victoriabank” S.A. contul nr.2224803578 în valută USD (dolari SUA) și în valută EURO, iar la data de 20.11.2014 a mai fost deschis și un cont în lei moldovenești (f.d.122-247,Vol.III);

- **procesul-verbal de cercetare la fața locului** și examinare a obiectelor și documentelor din 29.04.2020 prin care au fost examinate informații deținute în dosarul juridic al companiei ZENIT MANAGEMENT L.P., ridicate la data de 07 aprilie 2020 de la BC ”Victoriabank” S.A., a proceselor-verbale de examinare a documentelor (Registrele notarului Bondarciuc Olga) din 23.03.2020 și 27.03.2020, precum și a informației deținute în baza de date ”Acces Web” a Agenției Servicii Publice referitor la persoanele fizice și juridice verificate.

Conform actelor supuse examinării s-a stabilit următoarele circumstanțe: La data de 19.11.2014, compania nerezidentă ZENIT MANAGEMENT L.P. (înregistrată în Marea Britanie), prin intermediul reprezentantului Stoian Victoria, a solicitat și a deschis la BC ”Victoriabank” S.A. contul nr.2224803578 în valută USD (dolari SUA) și în valută EURO, iar la data de 20.11.2014 a mai fost deschis și un cont în lei moldovenești. Cet.Stoian Victoria s-a prezentat în calitate de rezident- cetățeană a Republicii Moldova și a anexat la dosarul juridic copia buletinului de identitate seria A nr.42220586. Copia actului de identitate menționat a fost autenticată de către funcționarul Băncii, Luca Irina.

Cererile de deschidere a conturilor din 19.11.2014 și 20.11.2014 pentru compania ZENIT MANAGEMENT L.P. au fost adresate potrivit formularului prestabilit al băncii, către Ghenadie Lupu – conducătorul Filialei nr.3 a BC ”Victoriabank” S.A., cu sediul pe adresa mun.Chișinău, str. 31 august 1989, 141, pe această adresă regăsindu-se și sediul central al Băncii și au fost recepționate de către două persoane, care au semnat în rubricile ”Conducător” și ”Contabil-șef”.

Informația deținută în cererile de deschidere a conturilor a fost scrisă de mână în limba română și semnată din numele reprezentantului companiei, Stoian Victoria, atât la rubrica conducător, cât și la rubrica ”contabil-șef”, cu aplicarea ștampilei companiei ZENIT MANAGEMENT L.P.

În cererea de deschidere a contului din 19.11.2014 este menționat că au fost anexate procura, PV, documente de constituire, fișa cu specimene de semnături, chestionarul persoanei juridice, chestionarul persoanei fizice. În cererea de deschidere a contului din 20.11.2014 este menționat că a fost anexată copia buletinului de identitate.

Toate actele prezentate la deschiderea contului, referitor la compania ZENIT MANAGEMENT L.P. în limba engleză, întocmite pe teritoriul Marii Britanii, au fost traduse în limba română și legalizate notarial de notarul Bondarciuc Olga, cu sediul în mun.Chișinău, str.D. Cantemir, 1/1, actele fiind înscrise în Registrul notarului.

La materialele dosarului juridic nu a fost anexată copia căruiva contract, cu privire la deservirea conturilor curente, încheiat între reprezentantul companiei ZENIT MANAGEMENT L.P., Stoian Victoria și reprezentantul BC ”Victoriabank” S.A.

Extrasul sumar din contul în dolari al companiei ZENIT MANAGEMENT L.P.:

Potrivit extrasului din contul nr.2224803578 deschis în dolari SUA pe numele companiei ZENIT MANAGEMENT L.P. la BC ”Victoriabank” S.A., tranzacțiile financiare desfășurate pe acest cont au avut loc exclusiv în perioada 20.11.2014- 19.12.2014, în sumă totală de

23.928.371,53 USD. Operațiunile bancare desfășurate vor fi analizate în corelație cu celelalte companii, ulterior, în cadrul altei examinări.

Extrasul sumar din contul în euro al companiei ZENIT MANAGEMENT L.P.:

Potrivit extrasului din contul nr.2224803578 deschis în EURO pe numele companiei ZENIT MANAGEMENT L.P. la BC "Victoriabank" S.A., tranzacțiile financiare desfășurate pe acest cont au avut loc exclusiv în perioada 20.11.2014- 10.12.2014, în sumă totală de 43.738.345,12 EURO. Operațiunile bancare desfășurate vor fi analizate în corelație cu celelalte companii, ulterior, în cadrul altei examinări.

Extrasul sumar din contul în MDL al companiei ZENIT MANAGEMENT L.P.:

Potrivit extrasului din contul nr.2224803578 deschis în MDL pe numele companiei ZENIT MANAGEMENT L.P. la BC "Victoriabank" S.A., tranzacțiile financiare desfășurate pe acest cont au avut loc exclusiv în perioada 20.11.2014- 31.12.2014, în sumă totală de 140.033.561,02 EURO (f.d.249-257, Vol.III);

- **procesul-verbal de examinare a documentelor din 02.04.2020** prin care a fost examinată pagina web oficială a Registrului oficial al Guvernului Marii Britanii, unde se deține informația despre companiile rezidente din Marea Britanie, precum și a documentelor extrase de pe această pagină electronică (f.d.1-75, Vol.V);

- **Informația prezentată de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din 27.04.2020** cu privire la informațiile financiare a unui grup de companii nerezidente și documentele anexate (f.d.110-179, Vol.V);

- **procesul-verbal de ridicare din 15.07.2020 și documentele anexate la el**, conform căruia, în baza Ordonanței de ridicare din 14.07.2020, de la Procuratura Anticorupție, au fost ridicate documentele parvenite ca rezultat al examinării cererilor de asistență juridică în materie penală pe marginea activității companiei nerezidente Zenit Management L.P. (f.d.3-207, Vol.VI);

- **declarațiile lui Boiarschii Alexandr din data de 23.07.2020**, care a declarat că pe *****, *****, Istrati Serghei îi cunoaște prin intermediul lui Maxim Urasov, care este un fost lucrător la oficiul său. Cu ei a făcut cunoștință în anul 2014, când el l-a rugat pe Maxim Urasov să-i găsească mai multe persoane pentru a fi angajați la muncă. Pe Lala Ala o cunoaște de aproximativ 20 de ani, ea lucra la unul din prietenii lui, la magazin. Cu ea este în relații prietenești.

În anul 2014, un prieten de-al lui, Bolocan Adrian, s-a adresat la el și i-a comunicat, că are nevoie de mai multe persoane ca să lucreze într-un oficiu, ca să fie angajați în calitate de directori la niște companii. El i-a făcut cunoștință cu Urasov, după care, ultimul a fost angajat în calitate de director al bazei turistice "Doina" din mun.Chișinău. Tot Bolocan Andrian s-a apropiat de el și i-a spus că mai este nevoie de oameni, și el i-a spus lui Maxim să caute mai multe persoane.

Toate aceste persoane veneau în oficiul de pe str.Tighina, 12, care îi aparține lui Ilan Șor, unde este sediul companiei de asigurări "Moldclassika". El știe că cu ei discuta juristul holdingului, Fotescu Vadim. Ce companii el dădea ca să fie înregistrate pe numele persoanelor date, el nu cunoaște.

După ce persoanele înregistrau companiile pe numele lor, el era sunat de către Vladimir Mihailovici, familia nu și-o amintește. Cu el a făcut cunoștință printr-o altă persoană, pe nume Valeriu Mihailovici, care era angajat în funcția de șef al securității la Holding. Cu Valeriu Mihailovici a făcut cunoștință, la fel, în anul 2014 prin intermediul lui Bolocan Adrian.

Vladimir Mihailovici îi dădea banii în plicuri în felul următor: câte 200 dolari pentru fiecare persoană, dintre care, suma de 20 dolari el și-o lăsa lui. În total el îi dădea 1400 dolari,

pentru 7 persoane: *****, *****, Nichita Andrei, Lala Ala, Istrati Serghei, Iuhimeț Alexei, Railean Natalia, care este concubina lui. Bani erau transmiși în diverse locații, în stradă, la domiciliul lui din apropiere de porțile orașului, în sectorul Botanica.

Acești bani el îi împărțea la aceste persoane, îi suna, ei veneau la el și el le transmitea lor aceste sume bănești. Se întâlneau cu ei prin oraș, el atunci se folosea de un Lexus de culoare neagră.

Aceste plăți erau făcute lunar, nu era un grafic stabilit, însă exista o regularitate generală. Astfel de plăți a făcut ,aproximativ, de 10 ori.

În anul 2016, când el s-a îmbolnăvit, plățile date s-au încetat și lui i-a fost motivat că aceste întreprinderi au fost lichidate, iar persoanele nu mai au calitate la aceste companii.

Referitor la Valerii Mihailovici, dorește să menționeze că acesta era o persoană în etate. Cu el s-a văzut o singură dată și el i-a spus că referitor la persoanele date, el să comunice cu Vladimir Mihailovici și nu cu Bolocan Adrian.

Pe Vladimir Mihailovici ultima dată l-a văzut cu două zile în urmă, la el acasă, el s-a dus la el, și Vladimir Mihailovici l-a întrebat ce mai face și atât. Despre altceva nu au discutat.

Cu celelalte 7 persoane, în afară de Railean Natalia nu s-a văzut de mult timp. Cu Lala Ala s-a întâlnit nu cu mult timp în urmă.

Lui ***** și ***** el le-a făcut cunoștință cu Vladimir Mihailovici și ei deja comunicau la direct cu acesta. Cu aceștia doi, după aceste fapte, nu mai avea nici o incidență și nu se intersecta cu ei.

La înregistrarea cărorva companii el nu a înregistrat careva bani, în afara de cei menționați el nu a primit. Careva acțiuni de înregistrare a conturilor nu a întreprins.

La data de 24.08.2020 fiind audiat suplimentar în calitate de învinuit Boiarschii Alexandru a declarat că aproximativ în anii 2013-2014 cunoscutul său Adrian Bolocan a venit la el cu propunerea de a câștiga bani prin acordarea unor servicii holdingului lui Șor. Serviciul consta în selectarea și găsierea persoanelor. Pe parcursul acestui an, în una din zile, Adrian Bolocan l-a prezentat șefului pe securitate. În acea zi, el cu Adrian Bolocan s-au deplasat la oficiul de pe str. Tighina, 12. La intrare i-a întâlnit omul de serviciu și i-a însoțit l-a etajul 4, pe coridor a doua ușă din partea stângă, pe care era tăblița cu inscripția „șeful serviciului de securitate”, care s-a prezentat ca Romanov Valerii Mihailovici. Au făcut cunoștință și s-au schimbat cu numerele de telefon. Numărul lui și până la moment se află în contactele telefonului său mobil și este scris ca Romanov Valerii Mihai cu nr.069502011. Scopul întâlnirii cu ultimul a fost de a face personal cunoștință cu el, ca persoana ce se va ocupa cu selectarea persoanelor care urmau să conducă cu companiile deschise pe numele lor. Ei au discutat criteriile de selectare a acestor persoane. El i-a comunicat că persoanele ce vor fi selectate de el trebuie să aibă documente valabile și la înfățișare să arăte bine. A doua zi el a început să caute oameni și primul om pe care l-a trimis la oficiu a fost Maxim Urasov. Asta s-a prelungit doua, trei luni, el trimitea la oficiu persoane. Când a ajuns timpul să achite salariu persoanelor date, conform înțelegerii anterioare 100 dolari SUA pe lună, Romanov l-a sunat și i-a spus să se apropie la oficiu pentru a primi salariile persoanelor date. El a venit la ora convenită și a fost dus într-un birou, unde deja se afla o persoană și Romanov a prezentat persoana dată ca Vladimir Mihailovici și i-a spus că toate acțiunile în continuare o să le coordoneze cu această persoană. Mai mult cu Romanov nu s-a mai întâlnit, dar la această întâlnire, Romanov i-a transmis salariul pentru persoanele selectate de el, în sumă de aproximativ 1500 dolari SUA în bancnote de o sută. Aceasta era salariul la 7 persoane pe două luni pentru Urasov M., Dolghina T., soțul ei Cabacov, Nirauța A., Istrati Serghei, Lala A. și Nichita.

În continuare el a mai trimis la oficiu următoarele persoane: Moroșan Andrei, Vartic Efim, Berdinschii Ilia, Coliban Alexandr, Iuhimeț Alexei, Lîși Cristina, Baț Simion, Boreț Vladimir, Mozan Alexandru, Nedelciuc Alexandru.

În continuare cu Romanov nu s-a mai întâlnit, dar știe de la Vladimir Mihailovici că toate acțiunile lui erau coordonate cu Romanov. După reținerea lui și plasarea în arest la domiciliu, cu el prin intermediul mamei sale, Romanov a încercat de mai multe ori să facă legătura ca să se implice în proces, avocatul Gheorghii Petrovici cu care el se cunoaște, pentru că mai devreme în anul 2016 a fost chemat la CNA și această persoană în calitate de avocat i-a fost dat de către holdingul lui Șor. În anul 2016 acesta l-a instruit să depună declarații. El i-a spus să declare, că în una din zile când se afla la piața de mașini, el a făcut cunoștință cu un cetățean român care i-a propus să fie administrator la întreprinderea „Tinok Impex” SRL, la ce el a refuzat, dar l-a adus pe ruda sa, Boreț Vladimir, care a acceptat și a devenit administrator la compania dată. Când a fost chemat la audiere lui i-a fost prezentată ordonanța de recunoaștere în calitate de bănuț. Pe acest caz mai mult nu a fost chemat. Pe cazul dat și avocatul Gheorghii Petrovici și Vladimir Mihailovici i-au spus să stea acasă și să nu retrăiască de nimic, deoarece ei o să aibă grijă de tot, ceea ce însemna că o să fie emisă o hotărâre favorabilă lui.

Faptul că holdingul lui Șor vrea să-i dea avocatul lor, Gheorghii Petrovici, poate să-l confirme mama sa, Boiarscaia Svetlana. A fost o situație când în timp ce urma să fie înregistrată o persoană juridică, persoana care trebuia s-o reprezinte avea un tatuaj pe mână și pe el l-a telefonat Vadim Fotescu, care i-a comunicat că din cauza tatuajului, au apărut probleme la Camera de Înregistrare de Stat și, mai mult, așa oameni să nu mai vină la oficiu. La acel moment, Vadim Fotescu era jurist la holdingul lui Șor și era responsabil de deschiderea și înregistrarea întreprinderilor. După aceasta, Vadim Fotescu i-a dat numărul de telefon pentru a soluționa cu el problemele tehnice ce apăreau (f.d.243-249, Vol.I);

- **procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 28.07.2020** prin care învinutul Andrei Nirauța recunoaște pe Vladimir Mihailovici, ca persoana care pe parcursul la 5-6 ani îi achita câte o 100 dolari SUA pentru faptul că el mergea și semna documente din numele companiei „CARITAS GROUP” SRL (f.d.151, Vol.XII);

- **procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 04.08.2020** prin care învinutul Andrei Nirauța recunoaște pe Mihailov Gherghhe Petru, ca persoana care este avocat și contactele lui le-a primit de la Vladimir Mihailovici (f.d.159-161, Vol.XII);

- **procesul-verbal de ridicare din 31.07.2020** prin care de la ***** Anatolie a fost ridicat telefonul mobil de model ”Xiaomi M190667G” cu numerele de IMEI 866498040698317/78, IMEI 8664980698325/78, ce aparține lui Andrei Nirauța (f.d.59, Vol.XII);

- **procesul-verbal de cercetare la fața locului și examinare a obiectelor din 08.12.2020** prin care a fost examinat telefonul mobil de model ”Xiaomi M190667G” cu numerele de IMEI 866498040698317/78, IMEI 8664980698325/78 ce aparține lui Andrei Nirauța. În cadrul examinării s-au stabilit convorbiri prin aplicația de schimb rapid de mesaje „Facebook Messenger” între Andrei Nirauța și Stoian Victoria ce au avut loc la 08.05.2020 și 29.06.2020 (f.d.72-75, Vol.XII);

- **declarațiile martorului ***** Valeriu** care a declarat că, la moment, activează în calitate de Șef Secție al SAI Chișinău, iar în perioada anului 2014, activa în cadrul Camerei Înregistrării de Stat în Secția Asistență Modificări și Reorganizări, în calitate de specialist coordonator. Astfel cine anume a depus „Cerere de perfectare a documentelor” din 27.06.14, în privința persoanei juridice „Caritas Group” SRL nu cunoaște, deoarece persoana care a înaintat

prezenta cerere putea să o îndeplinească în afara ghișeului. Aceste modele de cereri erau amplasate pe site-ul agenției, de unde putea fi imprimată și completată din timp. Astfel, în momentul când a fost prezentată cererea de perfectare, de către ea a fost întocmită o altă cerere de înregistrare a modificărilor și completărilor în privința persoanei juridice „Caritas Group” SRL, care a fost semnată de către administratorul persoanei juridice în prezența ei, fiindu-i prezentat buletinul de identitate a acestuia, totodată, fiind verificat și în registrul de stat informația în privința acestuia. Cererea privind perfectarea documentelor poartă un caracter auxiliar și nu produce efecte juridice. Cererea se întocmește pentru a argumenta perceperea taxei în perioada aleasă de solicitant, precum și pentru perfectarea actului adițional și, anume, a cererii de modificare, nu a atras atenția de cine este semnată cererea dată. Administratorul persoanei juridice era nemijlocit prezent în fața ghișeului, și a prezentat tot pachetul de acte necesare în vederea modificării sediului persoanei juridice și confirmarea achitării taxei de stat. Din cauza scurgerii unei perioade îndelungate de timp, ea nu poate recunoaște administratorul persoanei juridice „Caritas Group” SRL, și dacă în acea zi a fost cu cineva (f.d.202, Vol.XII);

- **declarațiile martorului ***** Vladimir**, care a declarat că, activează în calitate de registru al Departamentului Înregistrare Unităților de Drept al ASP de, aproximativ, 25 de ani. Referitor la întrebările adresate comunică că, în cazul în care persoana juridică își modifică sediul, asociatul/fondatorul, în cazul dat, „Caritas Group” SRL, *****, s-a prezentat personal la 30.06.2014, fiind programat la data respectivă. La 30 iunie 2014, când a efectuat înregistrarea, actele care urmau a fi legalizate și înregistrate au fost perfectate la 27.06.2014, de către specialistul Irina Ciobănică, care a primit cererea de perfectare a actelor persoanei juridice și tot pachetul de acte necesar și anume: Decizia fondatorului, Avizul din Monitorul Oficial, Ordinul de încasare și Cererea de înregistrare. După aceasta, toate actele i-au fost transmise lui în calitate de registru. El în prezența nemijlocită a asociatului persoanei juridice ***** a efectuat înregistrarea de stat a modificării sediului, fapt care este semnat de către acesta. În momentul când asociatul semnează actele care urmează a fi înregistrate, el le solicită acestora să-și scrie „Numele și Prenumele” cu scrisul său și să aplice ștampila întreprinderii, acțiuni care și au fost efectuate de către asociat. Din cauza scurgerii unei perioade îndelungate de timp, el nu poate recunoaște asociatul persoanei juridice „Caritas Group” SRL, *****, dar concretizează că, în cazul în care s-ar fi prezentat o altă persoană la dosarul din arhivă al persoanei juridice ar fi fost anexată procura prin care a fost împuternicită (f.d.201, Vol.XII);

- **Dosarul juridic al ”CARITAS GROUP” SRL** ridicat de la Agenția Servicii Publice (f.d.38-127, Vol.X);

- **procesul-verbal de cercetare la fața locului și examinare a documentelor din 11.08.2020** prin care a fost examinată informația deținută în dosarul juridic al „CARITAS GROUP” SRL c/f 1012600033082, ridicate la data de 15 iulie 2020 de la Agenția Servicii Publice. Conform documentelor dosarului juridic se constată că din 29.05.2014, fondatorul persoanei juridice este *****, c/p *****, născut la *****, având în posesie cota parte de 100%. Astfel la 27.06.2014, în adresa Camerei Înregistrării de Stat a fost înaintată cerere privind efectuarea modificărilor în actele de constituire a ÎCS „Caritas Group” SRL și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice, în cadrul căruia au fost prezentate următoarele acte după cum urmează: Cererea de înregistrare a modificărilor înaintată de către ***** din 27.06.2014 în cadrul căruia în cerere a fost indicat telefonul de contact: 060316757; Decizia asociatului unic din 17.06.2014; Copia de pe avizul publicat în „Monitorul Oficial” din 27.06.2014; Actul adițional; Ordinul de încasare din 27.06.2014. În baza actelor indicate supra

a fost schimbat sediul persoanei juridice mun.Chișinău, str.Meșterul Manole,12 cu mun.Chișinău, str.Ismail, 52 (f.d.130-132,Vol.X);

- Dosarul juridic al "CARITAS GROUP" SRL ridicat de la BC „Banca Socială” S.A. (în proces de lichidare) (f.d.15-103,Vol.VII);

- procesul-verbal de cercetare la fața locului și examinare a documentelor din 05.06.2020 prin care a fost examinată informația deținută în dosarul juridic al „Caritas Group” SRL, a extraselor din conturile bancare și adresele IP prin care au fost accesate de la distanță aceste conturi, ridicate la 21 mai 2020 de la BC „Banca Socială” S.A. (în proces de lichidare). Conform documentelor dosarului juridic se constată că, la data de 02.06.2014, reprezentantul „Caritas Group” SRL, *****, a depus cerere de deschidere a contului la BC ”Banca Socială” S.A. contul nr.222470308723 în MDL (lei moldovenești), 2224703087231 în valută USD (dolari SUA) și 2224703087232 în valută EURO, în cerere fiind indicat telefonul de contact 060316757.

***** s-a prezentat în calitate de administrator al persoanei juridice și a anexat la dosarul juridic următoarele acte, după cum urmează: Fișa cu specimene de semnătură a lui ***** și amprenta ștampilei persoanei juridice „Caritas Group” SRL, cod fiscal 1012600033082; Copia deciziei privind înregistrarea modificărilor la Camera Înregistrării de Stat din 30.05.2014; Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 290947 din 30.05.2014; Act adițional din 30.05.2014; Copia buletinului de identitate seria.A nr.42177581.

Copia actelor prezentate menționat a fost autentificată de către funcționarul băncii, Rotari Larisa. La data de 01.07.2014, reprezentantul Andrei Nirauța, a solicitat efectuarea modificărilor în legătură cu schimbarea sediului persoanei juridice „Caritas Group” SRL, cod fiscal 1012600033082, fiind indicat sediul nou, mun.Chișinău, str.Ismail, 52, anexând actele confirmative.

Totodată, în specimenele semnăturii în rubricile ”Conducător” și ”Contabil-șef” sunt prezente semnăturile lui Andrei Nirauța din 02.06.2014 și 01.07.2014.

Extrasul sumar din contul în MDL al „Caritas Group” SRL:

Potrivit extrasului din contul nr.222470308723 deschis în MDL la BC „Banca Socială” S.A. (în proces de lichidare), tranzacțiile financiare desfășurate pe acest cont în perioada 26-27.11.2014 au avut loc, după cum urmează:

Astfel la 26.11.2014, persoanei juridice „Caritas Group” SRL i-a fost acordate mai multe credite de către B.C. „Banca Socială” S.A., după cum urmează: contractul de credit nr.293/2014 din 26.11.2014 orele 14:06, unde i-a fost acordat creditul în sumă de 1.861.391.606,70 MDL; contractul de credit nr.292/2014 din 26.11.2014 orele 13:17, unde i-a fost acordat creditul în sumă de 13.600.000,00 USD; contractul de credit nr.294/2014 din 26.11.2014 orele 13:24, unde i-a fost acordat creditul în sumă de 28.970.650,00 EURO.

Tot la 26.11.2014, în baza cererii administratorului Andrei Nirauța suma acordată prin contractul de creditare nr.293/2014 din 26.11.2014, a fost convertită în 99.637.164,00 EURO.

Ulterior, la 26.11.2014, de pe contul nr.2224703087232 EURO al persoanei juridice „Caritas Group” SRL suma de 99.637.164,00 EURO și 28.970.650,00 EURO este transferată persoanei juridice nerezidente „Vercell Solutions” LLP pe contul nr. LV82PRTT0265022122000 deschis în AS „Privatbank” din LATVIA.

Tot la 26.11.2014, de pe contul nr.2224703087231 USD al persoanei juridice „Caritas Group” SRL suma de 13.600.000,00, este transferată persoanei juridice nerezidente „Vercell Solutions” LLP pe contul nr.LV82PRTT0265022122000 deschis în AS „Privatbank” din LATVIA .

Toate transferurile în adresa persoanei juridice nerezidente „Vercell Solutions” LLP efectuate de către „Caritas Group” SRL, cod fiscal 1012600033082, au fost efectuate pentru achitarea produselor electronice în baza contractului din 25.11.2014;

Potrivit analizei efectuate a dosarului juridic al persoanei juridice „Caritas Group” SRL, cod fiscal 1012600033082, se remarcă următoarele, că administratorul persoanei juridice Andrei Nirauța nu a folosit gestionarea conturilor la distanță, iar fiecare transfer al persoanei juridice a fost efectuat prin prezența ultimului la filiala/sucursala băncii, circumstanțe care sunt confirmate prin cererile de efectuare a tranzacțiilor bancare cu semnătura ultimului și ștampila persoanei juridice.

Totodată, tranzacțiile date urmează a fi apreciate ca suspecte, deoarece în perioada efectuării tranzacțiilor indicate supra există o bănuială rezonabilă că BC „Banca Socială” S.A nu dispunea de mijloace financiare pentru efectuarea, cât și acordarea unor asemenea credite persoanei juridice, din care motiv aceste tranzacții pot fi considerate ca fictive (f.d.1-3,Vol.X);

- **Dosarul juridic al ”CARITAS GROUP” SRL** ridicat de la BC „Banca de Economii” S.A. (în proces de lichidare) (f.d.109-250,Vol.VII; 1-248,Vol.VIII; 1-52,Vol.IX);

- **procesul-verbal de cercetare la fața locului și examinare a documentelor din 19.06.2020** prin care a fost examinată informația deținută în dosarul juridic al „Caritas Group” SRL, ridicat de la BC „Banca de Economii” S.A. (în proces de lichidare).

În cadrul examinării s-a constatat că SRL „Caritas Group”, cod fiscal 1012600033082 a fost înregistrată la 18.10.2012 la Camera Înregistrării de Stat, cu sediul pe adresa mun. Chișinău, str.Meșterul Manole, 12, iar conducător și administrator al acesteia fiind KUCHERENKO Aleksei, născut la 29.06.1988.

La 06.09.2013, partea socială în mărime de 100% care a aparținut lui Kucherenko Aleksei i-a fost înstrăinată lui Kushnirman Vitalii, născut la 21.05.1976, cetățean al Ucrainei, PCS Pașaport Național al cetățeanului străin/apatrid P UKR EX031766 eliberat la 14.05.2013, domiciliul Ucraina, ultimul devenind fondatorul și administratorul persoanei juridice.

Astfel, la 29.05.2014, partea socială în mărime de 100% care a aparținut lui Kushnirman Vitalii a fost înstrăinată lui *****, c/p *****, născut la *****, cetățean al Republicii Moldova, buletinul de identitate A 42177581, eliberat la 04.07.2007, domiciliul mun.Chișinău, str.Valea Crucii, 8 ap.65, ultimul devenind fondatorul și administratorul persoanei juridice, iar genurile de activitate rămânând aceleași fără careva modificări, precum și sediul persoanei juridice.

Tot la 30.06.2014, persoana juridică „Caritas Group” SRL, cod fiscal 1012600033082, fiind administrată de *****, a fost schimbat sediul persoanei juridice pe adresa mun.Chișinău, str.Ismail, 52.

Potrivit Statutului organizației date, în calitate de fondator unic este:

1. *****, c/p *****, născut la *****, cetățean al Republicii Moldova, buletinul de identitate A 42177581, eliberat la 04.07.2007, domiciliul mun Chișinău, str.Valea Crucii, 8 ap.65;

La data de 03.06.2014, reprezentantul „Caritas Group” SRL, *****, a depus cerere de deschidere a contului la BC „Banca de Economii” S.A. contul nr.22242014983338 în MDL (lei moldovenești), 22249018403338 în valută USD (dolari SUA) și 22245019783338 în valută EURO, în cerere fiind indicat telefonul de contact 069188471.

***** s-a prezentat în calitate de administrator al persoanei juridice și a anexat la dosarul juridic următoarele acte, după cum urmează:

1. Fișa cu specimene de semnătură a lui ***** și amprenta ștampilei persoanei juridice „Caritas Group” SRL, cod fiscal 1012600033082 din 03 iunie 2014, iar la 01 iulie 2014, fiind modificat în legătură cu modificarea sediului persoanei juridice.
2. Copia buletinului de identitate seria A nr.42177581.
3. Act adițional din 30.05.2014.
4. Copia deciziei privind înregistrarea modificărilor la Camera Înregistrării de Stat din 30.05.2014.
5. Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.290947 din 30.05.2014.

Conform dosarului nr.2224/3338, pentru perioada de control 03.06.2014-31.12.2014 au fost efectuate următoarele acțiuni, după cum urmează:

La 05.06.2014, persoanei juridice „Caritas Group” SRL, cod fiscal 1012600033082, i-a fost eliberat creditul în sumă totală de 162.300.000,00 MDL prin contractul de credit 06-06/1/15 din 05.06.2014, fiind indicată perioada de scadență la 05.06.2017, suma creditului, ulterior, a fost expediată în adresa persoanelor juridice nerezidente „BANNYSTER” LLP în baza contractului de vânzare-cumpărare din 03.06.2014 și „WELENTAS” LP contractele de vânzare-cumpărare din 04.06.2014.

La 26.06.2014, persoanei juridice „Caritas Group” SRL, cod fiscal 1012600033082, i-a fost eliberat creditul în sumă totală de 47.875.000,00 MDL prin contractul de credit 06-06/1/22 din 26.06.2014, fiind indicată perioada de scadență la 05.06.2017, suma creditului, ulterior, a fost expediată în adresa persoanei juridice nerezidente „BANNYSTER” LLP, fiind indicat contractul de vânzare-cumpărare din 23.06.2014.

La 14.07.2014, persoanei juridice „Caritas Group” SRL, cod fiscal 1012600033082, i-a fost eliberat creditul în sumă totală de 1.800.000,00 EURO prin contractul de credit 06-06/1/29 din 14.07.2014, fiind indicată perioada de scadență la 13.07.2017, suma creditului, ulterior, a fost expediată în adresa persoanei juridice nerezidente „WELENTAS” LP, fiind indicat contractul de vânzare-cumpărare din 11.07.2014.

Copia contractului de împrumut din 14 iulie 2014, în rezultatul căruia administratorul Andrei Nirauța împrumută persoanei juridice „Caritas Group” SRL, cod fiscal 1012600033082 suma de 78.800,00 lei.

Extrasul din Procesul – verbal nr.80 al Ședinței Consiliului Băncii din 26 iunie 2014, în cadrul căruia s-au discutat despre posibilitatea acordării creditului „Caritas Group” SRL, cod fiscal 1012600033082 în sumă totală de 47.875.000,00 lei.

În cadrul ședinței a fost aprobat acordarea creditului „Caritas Group” SRL, cod fiscal 1012600033082, în cadrul căruia s-a stabilit că la acordarea creditului va fi întocmit un Acord adițional la contractul de gaj amanet nr.06-06/1/15-g din 05.06.2014 în sumă de 11.650.000,00 Euro încheiat cu ЗАО АКБ АЛЕФ-БАНК.

Ordinul de plată din 27 iunie 2014, prin care „Caritas Group” SRL, cod fiscal 1012600033082, i-a fost eliberată suma de 22.980.000,00 lei care este semnată de către administratorul Andrei Nirauța.

Cerere de cumpărare a valutei străine contra lei moldovenești din 27 iunie 2014.

Cerere de plată nr.9 din 27 iunie 2014, în rezultatul căruia în adresa „BANNYSTER” LLP pe contul LV39PRTT0265021594900 suma de 1.200.000,00 Euro.

Ordinul de plată din 26 iunie 2014, prin care „Caritas Group” SRL, cod fiscal 1012600033082, i-a fost eliberată suma de 24.895.000,00 lei, care este semnată de către administratorul Andrei Nirauța.

Cerere de cumpărare a valutei străine contra lei moldovenești din 26 iunie 2014.

Cerere de plată nr.8 din 26 iunie 2014, în rezultatul căruia în adresa „BANNYSTER” LLP pe contul LV39PRTT0265021594900 suma de 1.300.000,00 Euro.

Decizia unicului fondator al companiei „Caritas Group” SRL din 26 iunie 2014, a lui Andrei Nirauța cu privire la contactarea creditului în sumă totală de 47.875.000,00 lei, asigurarea creditului de către ЗАО АКБ АЛЕФ-БАНК și constituirea fidejusiunii personale, care a fost legalizată la notarul public Olga Bondarciuc, 26 iunie 2014.

Extrasul din Procesul – verbal nr.68 al Ședinței Consiliului Băncii din 05 iunie 2014, în cadrul căruia s-au discutat despre posibilitatea acordării creditului „Caritas Group” SRL, cod fiscal 1012600033082 în sumă totală de 162.300.000,00 lei.

În cadrul ședinței a fost aprobat acordarea creditului „Caritas Group” SRL, cod fiscal 1012600033082, în cadrul căruia s-a stabilit că la acordarea creditului va fi întocmit un Contract de gaj amanet în sumă de 9.000.000,00 Euro încheiat cu ЗАО АКБ АЛЕФ-БАНК.

Business Plan 2014 al „Caritas Group” SRL, cod fiscal 1012600033082, care este contrasemnat de către unicul fondator și administrator, Andrei Nirauța.

Nota informativă adresată de către fondatorul și administratorul, Andrei Nirauța din 27.07.2014 în adresa B.C. „Banca de Economii” S.A., fiind anexate și rapoartele financiare pentru trimestrul I și II ale persoanei juridice și care sunt contrasemnate de către ultimul.

Decizia unicului fondator al companiei „Caritas Group” SRL din 05 iunie 2014, a lui Andrei Nirauța cu privire la contactarea creditului în sumă totală de 162.300.000,00 lei, asigurarea creditului de către ЗАО АКБ АЛЕФ-БАНК care a fost legalizată la notarul public Olga Bondarciuc, 05 iunie 2014.

Extrasul din Procesul – verbal nr.91 al Ședinței Consiliului Băncii din 14 iulie 2014, în cadrul căruia s-au discutat despre posibilitatea acordării creditului „Caritas Group” SRL, cod fiscal 1012600033082 în sumă totală de 1.800.000,00 EURO.

În cadrul ședinței a fost aprobat acordarea creditului „Caritas Group” SRL, cod fiscal 1012600033082, în cadrul căruia s-a stabilit că la acordarea creditului va fi întocmit un Contract de gaj amanet în sumă de 3.745.000,00 Euro încheiat cu ЗАО АКБ АЛЕФ-БАНК.

Decizia unicului fondator al companiei „Caritas Group” SRL din 10 iulie 2014, a lui Andrei Nirauța cu privire la contactarea creditului în sumă totală de 1.800.000,00 euro, asigurarea creditului de către ЗАО АКБ АЛЕФ-БАНК și garantarea creditului care a fost legalizată la notarul public Olga Bondarciuc, 05 iunie 2014.

ANALIZA SUMARĂ A RULAJULUI BANCAR:

Extrasul sumar din contul 22242014983338(MDL) pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2015 al „Caritas Group” SRL:

Potrivit extrasului din contul nr.22242014983338 deschis în MDL la BC „Banca de Economii” S.A. (în proces de lichidare), tranzacțiile financiare desfășurate pe acest cont au avut loc:

în perioada 05.06.2014-27.11.2014, s-a stabilit conform rulajelor contului bancar următoarele acțiuni:

Astfel, în perioada indicată persoanei juridice „**Caritas Group**” SRL i-au fost acordate mai multe credite de către BC „Banca Economii” S.A., după cum urmează:

- **contractul de credit nr.06-06/1/15 din 05.06.2014.**

banii în aceeași zi când au fost eliberați au fost convertiți în valută Euro, și expediați în adresa persoanelor juridice nerezidente „BANNYSTER” LLP pentru cumpărarea materialelor de construcție și „WELENTAS” LP pentru cumpărarea îmbrăcăminte

- contractul de credit nr.06-06/1/22 din 26.06.14.

banii în aceeași zi când au fost eliberați au fost convertiți în valută Euro și expediați în adresa persoanelor juridice nerezidente „BANNYSTER” LLP pentru cumpărarea materialelor de construcție și „WELENTAS” LP pentru cumpărarea îmbrăcăminte

- contractul de credit nr.06-06/1/50 din 13.10.14.

banii în aceeași zi când au fost eliberați au fost convertiți în valută Euro și expediați în adresa persoanelor juridice nerezidente „BANNYSTER” LLP pentru cumpărarea materialelor de construcție și „WELENTAS” LP pentru cumpărarea îmbrăcăminte

- contractul de credit nr.06-06/1/68 din 20.11.2014.

banii tot în aceeași zi când au fost eliberați au fost convertiți în valută Euro și expediați în adresa persoanei juridice nerezidente „SPECTRA VENTURES” LLP:

- contractul de credit nr.06-06/1/66 din 19.11.2014.

banii tot în aceeași zi când au fost eliberați au fost convertiți în valută Euro și expediați în adresa persoanei juridice nerezidente „SPECTRA VENTURES” LLP:

Extrasul sumar din contul 22245019783338(EUR) pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2015 al „Caritas Group” SRL:

Potrivit extrasului din contul **nr.22245019783338** deschis în Euro la BC „Banca de Economii” S.A. (în proces de lichidare), tranzacțiile financiare desfășurate pe acest cont au avut loc:

în perioada 05.06.2014-27.11.2014, s-a stabilit conform rulajelor contului bancar următoarele acțiuni:

Astfel, în perioada indicată persoanei juridice „Caritas Group” SRL i-au fost acordate mai multe credite de către BC „Banca Economii” S.A. și care, fiind convertite, au fost expediate persoanelor juridice nerezidente, după cum urmează:

- contractul de credit nr.06-06/1/29 din 14.07.2014.

banii tot în aceeași zi când au fost eliberați au fost expediați în adresa persoanei juridice nerezidente „WELENTAS” LP:

- contractul de credit nr.06-06/1/29 din 14.07.2014.

banii tot în aceeași zi când au fost eliberați au fost expediați în adresa persoanei juridice nerezidente „WELENTAS” LP:

- contractul de credit nr.06-06/1/51 din 15.10.2014.

banii tot în aceeași zi când au fost eliberați au fost expediați în adresa persoanei juridice nerezidente „BANNYSTER” LLP:

- contractul de credit nr.06-06/1/66 din 19.11.2014.

banii tot în aceeași zi când au fost eliberați au fost expediați în adresa persoanei juridice nerezidente „SPECTRA VENTURES” LLP:

- contractul de credit nr.06-06/1/68 din 20.11.2014.

banii tot în aceeași zi când au fost eliberați au fost expediați în adresa persoanei juridice nerezidente „SPECTRA VENTURES” LLP:

- contractul de credit nr.06-06/1/69 din 20.11.2014.

banii tot în aceeași zi când au fost eliberați au fost expediați în adresa persoanei juridice nerezidente „SPECTRA VENTURES” LLP:

- contractul de credit nr.06-06/1/70 din 21.11.2014.

banii tot în aceeași zi când au fost eliberați au fost expediați în adresa persoanei juridice nerezidente „SPECTRA VENTURES” LLP:

- contractul de credit nr.06-06/1/72 din 24.11.2014.

banii tot în aceeași zi când au fost eliberați au fost expediați în adresa persoanei juridice nerezidente „SPECTRA VENTURES” LLP, iar suma de 2 425 418,38 euro a fost convertită în USD :

- contractul de credit nr.06-06/1/76 din 25.11.2014.

banii tot în aceeași zi când au fost eliberați au fost expediați în adresa persoanei juridice nerezidente „SPECTRA VENTURES” LLP:

Totodată, conform rulajului contului bancar sumele de bani obținute prin credite în lei de la BC „Banca de Economii” S.A. și, ulterior, fiind cumpărată valută străină Euro de către persoana juridică „Caritas Group” SRL au fost expediați, după cum urmează:

La 26.11.2014, persoana juridică nerezidentă „SPECTRA VENTURES” LLP alimentează contul persoanei juridice rezidentă „Caritas Group” SRL unde destinația plății este indicată materiale de construcție, furnitură și utilaj tehnic.

Tot la 26.11.2014, persoana juridică nerezidentă „SPECTRA VENTURES” LLP alimentează contul persoanei juridice rezidentă „Caritas Group” SRL unde destinația plății este indicată returnarea sumelor.

Tot la 26.11.2014 persoana juridică „Caritas Group” SRL din sumele transferate convertește 29.478.188,00 EURO în lei MDL transferându-i pe contul său deschis în lei, iar cu restul sumei deținute în cont achită creditele.

Extrasul sumar din contul 22249018403338 (USD) pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2015 al „Caritas Group” SRL:

Potrivit extrasului din contul nr.22249018403338 deschis în USD la BC „Banca de Economii” S.A. (în proces de lichidare), tranzacțiile financiare desfășurate pe acest cont au avut loc:

în perioada 05.06.2014-27.11.2014, s-a stabilit conform rulajelor contului bancar următoarele acțiuni:

Astfel, în perioada indicată persoanei juridice „Caritas Group” SRL i-au fost acordate mai multe credite de către BC „Banca de Economii” S.A și care, fiind convertite, au fost expediate persoanelor juridice nerezidente, după cum urmează:

- contractul de credit nr.06-06/1/70 din 21.11.2014.

banii tot în aceeași zi când au fost eliberați au fost expediați în adresa persoanei juridice nerezidente „SPECTRA VENTURES” LP:

- contractul de credit nr.06-06/1/71 din 21.11.2014.

banii tot în aceeași zi când au fost eliberați, au fost expediați în adresa persoanei juridice nerezidente „SPECTRA VENTURES” LP:

- contractul de credit nr.06-06/1/74 din 24.11.2014.

banii tot în aceeași zi când au fost eliberați, au fost expediați în adresa persoanei juridice nerezidente „SPECTRA VENTURES” LP:

Totodată, conform rulajului contului bancar sumele de bani obținute prin credite în lei și euro de la BC „Banca de Economii” S.A. și, ulterior, fiind cumpărată valută străină USD de către persoana juridică „Caritas Group” SRL au fost expediați, după cum urmează:

La 26.11.2014, persoana juridică nerezidentă „SPECTRA VENTURES” LLP alimentează contul persoanei juridice rezidentă „Caritas Group” SRL, unde destinația plății este indicată returnarea sumelor.

Tot la 26.11.2014 persoana juridică „Caritas Group” SRL restituie creditele.

În concluzie, potrivit analizei efectuate a dosarului juridic al persoanei juridice „Caritas Group” SRL, cod fiscal 1012600033082, se remarcă următoarele, că administratorul persoanei

juridice Andrei Nirauța, nu a folosit gestionarea conturilor la distanță, iar fiecare transfer al persoanei juridice a fost efectuat prin prezența ultimului la filiala/sucursala băncii, circumstanțe care sunt confirmate prin cererile de efectuare a tranzacțiilor bancare cu semnătura ultimului și ștampila persoanei juridice.

Totodată ,tranzacțiile de restituire a creditelor acordate și, anume la 26.11.2014 cu o zi înainte de instituirea administrării speciale de către BNM, din care motiv aceste tranzacții pot fi considerate ca fictive (f.d.4-23,Vol.X);

- **procesul-verbal de cercetare la fața locului și examinare a documentelor din 28.07.2020** prin care a fost examinată informația deținută în registrele notariale ale notarului Olga Bondarciuc.

Fiind supus examinării Registrul actelor notariale seria AA nr.0015217/1210 început la 12 februarie 2014 – finisat la 27 martie 2014, al notarului public Olga Bondarciuc s-a constatat:

La fila „148” din registru se poate vizualiza sub numărul de înregistrare „1899”, „1900” și „1902”, de către persoana responsabilă de completarea registrului este efectuată inscripția fiind introdusă data 17.03.2014. La rubrica persoana care solicită întocmirea actului notarial este efectuată inscripția „Fotescu Vadim mun.Chișinău str.Zelinski,1, ap.37 act de identitate B 42013353, cod personal 0992204886282”. În rubrica ”5” al registrului, conținutul actului notarial, este specificată acțiunea privind „Legalizarea deciziilor privind înregistrarea/modificarea în actele de constituire a ICS „Caritas Group” SRL. La rubrica ”8” este stabilită efectuarea semnăturii de către persoana care a solicitat efectuarea actului notarial.

Fiind supus examinării Registrul actelor notariale seria AA 0015220/1213, început la 08 mai 2014 – finisat la 12 iunie 2014 s-a constatat:

La fila „100” din registru se poate vizualiza sub numărul de înregistrare „3760”, de către persoana responsabilă de completarea registrului este efectuată inscripția fiind introdusă data 29.05.2014. La rubrica persoana care solicită întocmirea actului notarial este efectuată inscripția „Kushnirman Vitalii, cetățean al Ucrainei născut la 21.05.1976 act de identitate EX 031766, cod personal 2790025536. În rubrica ”5” al registrului, conținutul actului notarial, este specificată acțiunea privind „ Declarație privind refuzul de la dreptul preferențial de a procura cota de 100% din ICS „Caritas Group” SRL cod:1012600033082 la prețul de 5400 lei”. La rubrica ”8”, unde urma a fi efectuată semnăturile de către persoana care a solicitat efectuarea actului notarial lipsește semnătura. Totodată, la rubrica ”9” „mențiuni”, cu creionul este introdusă săgeata în sus indicând la numele „Fotescu”.

La fila „101” din registru se poate vizualiza sub numărul de înregistrare „3761”, de către persoana responsabilă de completarea registrului este efectuată inscripția fiind introdusă data 29.05.2014. La rubrica, persoana care solicită întocmirea actului notarial, este efectuată inscripția „Kushnirman Vitalii, cetățean al Ucrainei, născut la 21.05.1976 – vânzător, act de identitate EX 031766, cod personal 2790025536 ” și „***** mun.Chișinău str.Valea Crucii, 8, ap. 65 – cumpărător, act de identitate A42177581, cod personal *****”. În rubrica ”5” al registrului, conținutul actului notarial, este specificată acțiunea privind „Contractul de vânzare-cumpărare a părții sociale în mărime de 100% din ICS „Caritas Group” SRL cod:1012600033082 la prețul de 5400 lei” . La rubrica ”8”, unde urma a fi efectuată semnăturile de către persoanele care a solicitat efectuarea actului notarial, lipsesc semnăturile. Totodată, la rubrica ”9” „mențiuni”, cu creionul este introdusa inscripția „Fotescu”

La fila „136” din registru se poate vizualiza sub numărul de înregistrare „3921” -„3923” și „3924” -„3926” , de către persoana responsabilă de completarea registrului este efectuată inscripția, fiind introdusă data 04.06.2014. La rubrica persoana care solicită întocmirea actului

notarial este efectuată inscripția „tot el”, iar în inscripția sub numărul de înregistrare „3918” - „3920” „Gheorghită Ghenadie mun.Chișinău, str.Iazului, 6, ap.34 act de identitate A 02093015, cod personal 0982605023705”. În rubrica ”5” al registrului, conținutul actului notarial, este specificată sub numărul de înregistrare „3921” - „3923” acțiunea privind „Legalizarea a 3 fotocopii pe 2 pagini de pe buletinul de identitate a lui *****, eliberat la 04.07.2007 de of.42, cu seria A 42177581 și fișa de însoțire seria RAAF 0505686”, iar sub numărul de înregistrare „3924” - „3926” acțiunea privind „Legalizarea a 3 fotocopii pe 2 pagini de pe actul adițional cu privire la modificarea efectuată în statutul ICS „Caritas Group” SRL. La rubrica ”8”, este stabilită efectuarea semnăturii de către persoana care se solicită efectuarea actului notarial.

La fila „137” din registru se poate vizualiza sub numărul de înregistrare „3948” - „3950”, de către persoana responsabilă de completarea registrului este efectuată inscripția fiind introdusă data 04.06.2014. La rubrica persoana care solicită întocmirea actului notarial este efectuată inscripția „tot el”, iar în inscripția sub numărul de înregistrare „3936” - „3938” „Gheorghită Ghenadie mun.Chișinău, str.Iazului, 6, ap.34 act de identitate A 02093015, cod personal 0982605023705”. În rubrica ”5” a registrului, conținutul actului notarial, este specificată acțiunea privind „Legalizarea deciziilor privind înregistrarea/modificarea în actele de constituire a ICS „Caritas Group” SRL”.

La fila „147” din registru se poate vizualiza sub numărul de înregistrare „4037” - „4038”, de către persoana responsabilă de completarea registrului este efectuată inscripția fiind introdusă data 05.06.2014. La rubrica persoana care solicită întocmirea actului notarial este efectuată inscripția „**** mun.Chișinău str.Valea Crucii, 8, ap. 65 act de identitate A42177581, cod personal *****”. În rubrica ”5” a registrului, conținutul actului notarial, este specificată acțiunea privind „Legalizarea semnăturii pe Decizia unicului fondator a „Caritas Group” SRL din 05.06.2014. La rubrica ”8” este stabilită efectuarea semnăturii de către persoana care solicită efectuarea actului notarial. Totodată, la rubrica ”9” „mențiuni”, cu creionul este introdusă inscripția „Fotescu”.

Fiind supus examinării Registrul actelor notariale seria AA 0015221/1214, început la 12 iunie 2014 – finisat la 18 iulie 2014 s-a constatat:

La fila „11” din registru se poate vizualiza sub numărul de înregistrare „4349”- „4351”, de către persoana responsabilă de completarea registrului este efectuată inscripția fiind introdusă data 13.06.2014.

La rubrica, persoana care solicită întocmirea actului notarial, este efectuată inscripția „Gheorghită Ghenadie ,mun.Chișinău, str.Iazului, 6, ap.34, act de identitate A 02093015, cod personal 0982605023705”. În rubrica ”5” a registrului, conținutul actului notarial, este specificată acțiunea privind „Legalizarea a 3 fotocopii pe 3 pagini de pe Act adițional al ICS „Caritas Group” SRL, eliberat de registratorul CIS, Jimbei Mihai la 06.09.2013 cu nr. 548”, .

La fila „12” din registru se poate vizualiza sub numărul de înregistrare „4361”- „4363”, de către persoana responsabilă de completarea registrului este efectuată inscripția, fiind introdusă data 13.06.2014. La rubrica persoana care solicită întocmirea actului notarial este efectuată inscripția „tot el”, iar în inscripția sub numărul de înregistrare „4355” - „4357” „Gheorghită Ghenadie, mun.Chișinău, str.Iazului, 6, ap.34 act de identitate A 02093015, cod personal 0982605023705”. În rubrica ”5” a registrului, conținutul actului notarial, este specificată acțiunea privind „Legalizarea a 3 fotocopii pe 2 pagini de pe Decizia eliberată pe numele ICS „Caritas Group” SRL. La fila „76” din registru se poate vizualiza sub numărul de înregistrare „4692” - „4693”, de către persoana responsabilă de completarea registrului este efectuată inscripția fiind introdusă data 26.06.2014. La rubrica persoana care solicită întocmirea actului

notarial este efectuată inscripția „***** mun.Chișinău, str.Valea Crucii, 8, ap.65, act de identitate A 42177581, cod personal *****”. În rubrica ”5” a registrului, conținutul actului notarial, este specificată acțiunea privind „Legalizarea semnăturii pe Decizia unicului fondator a „Caritas Group” SRL”.

La fila „168” din registru se poate vizualiza sub numărul de înregistrare „5142” - „5143”, de către persoana responsabilă de completarea registrului, este efectuată inscripția fiind introdusă data 14.07.2014. La rubrica persoana care solicită întocmirea actului notarial este efectuată inscripția „***** mun.Chișinău str.Valea Crucii, 8, ap. 65 act de identitate A42177581 cod personal *****”. În rubrica ”5” a registrului, conținutul actului notarial, este specificată acțiunea privind „Legalizarea semnăturii pe Decizia unicului fondator a „Caritas Group” SRL din 10.07.2014”. La rubrica ”8” este stabilită efectuarea semnăturii de către persoana care se solicită efectuarea actului notarial. Totodată, la rubrica ”9” „mențiuni”, cu creionul este introdusă inscripția „Fotescu”.

Fiind supus examinării Registrul actelor notariale seria AA 0016482/617, început la 07 octombrie 2014 – finisat la 12 noiembrie 2014 s-a constatat:

La fila „42” din registru se poate vizualiza sub numărul de înregistrare „7717”- „7718”, de către persoana responsabilă de completarea registrului, este efectuată inscripția fiind introdusă data 13.10.2014. La rubrica persoana care solicită întocmirea actului notarial este efectuată inscripția „***** mun.Chișinău str.Valea Crucii, 8, ap. 65, act de identitate A42177581, cod personal *****”. În rubrica ”5” a registrului, conținutul actului notarial, este specificată acțiunea privind „Legalizarea semnăturii pe Decizia unicului fondator a „Caritas Group” SRL din 13.10.2014. La rubrica ”8” este stabilită efectuarea semnăturii de către persoana care se solicită efectuarea actului notarial. Totodată, la rubrica ”9” „mențiuni”, cu creionul este introdusă inscripția „Fotescu”.

La fila „45” din registru se poate vizualiza sub numărul de înregistrare „7730”- „7731”, de către persoana responsabilă de completarea registrului este efectuată inscripția, fiind introdusă data 15.10.2014. La rubrica, persoana care solicită întocmirea actului notarial, este efectuată inscripția „*****, mun.Chișinău str.Valea Crucii, 8, ap. 65, act de identitate A42177581, cod personal *****”. În rubrica ”5” a registrului, conținutul actului notarial, este specificată acțiunea privind „Legalizarea semnăturii pe Decizia unicului fondator a „Caritas Group” SRL din 15.10.2014”. La rubrica ”8” este stabilită efectuarea semnăturii de către persoana care solicită efectuarea actului notarial. Totodată, la rubrica ”9” „mențiuni”, cu creionul este introdusă inscripția „Fotescu”.

Fiind supus examinării Registrul actelor notariale seria AA 0016483/618, început la 12 noiembrie 2014 – finisat la 09 decembrie 2014 s-a constatat:

La fila „66” din registru se poate vizualiza sub numărul de înregistrare „8665 - 8866”, de către persoana responsabilă de completarea registrului, este efectuată inscripția, fiind introdusă data 19.11.2014. La rubrica persoana care solicită întocmirea actului notarial este efectuată inscripția „***** mun.Chișinău str.Valea Crucii, 8, ap.65, act de identitate A 42177581, cod personal *****”. În rubrica ”5” a registrului, conținutul actului notarial, este specificată acțiunea privind „Legalizarea semnăturii pe Decizia unicului fondator a „Caritas Group” SRL din 19.11.2014”. La rubrica ”8” este stabilită efectuarea semnăturii de către persoana care se solicită efectuarea actului notarial. Totodată, la rubrica ”9” „mențiuni”, cu creionul este introdusă inscripția „Fotescu”.

La fila „70” din registru se poate vizualiza sub numărul de înregistrare „8678 - 8679”, de către persoana responsabilă de completarea registrului este efectuată inscripția, fiind introdusă

data 20.11.2014. La rubrica persoana care solicita întocmirea actului notarial, este efectuată inscripția „***** mun.Chișinău str.Valea Crucii, 8, ap.65, act de identitate A 42177581, cod personal *****”. În rubrica ”5” a registrului, conținutul actului notarial, este specificată acțiunea privind „Legalizarea semnăturii pe Decizia unicului fondator a „Caritas Group” SRL din 20.11.2014”. La rubrica ”8” este stabilită efectuarea semnăturii de către persoana care se solicită efectuarea actului notarial. Totodată, la rubrica ”9” „mențiuni”, cu creionul este introdusă inscripția „Fotescu”.

La fila „73” din registru se poate vizualiza sub numărul de înregistrare „8690 - 8693”, de către persoana responsabilă de completarea registrului, este efectuată inscripția fiind introdusă data 20.11.2014. La rubrica persoana care solicita întocmirea actului notarial este efectuată inscripția „***** mun.Chișinău str.Valea Crucii, 8, ap.65, act de identitate A42177581, cod personal *****”. În rubrica ”5” a registrului, conținutul actului notarial, este specificată acțiunea privind „Legalizarea semnăturii pe Decizia unicului fondator a „Caritas Group” SRL din 20.11.2014”. La rubrica ”8” este stabilită efectuarea semnăturii de către persoana care se solicită efectuarea actului notarial. Totodată, la rubrica ”9” „mențiuni”, cu creionul este introdusă inscripția „Fotescu”.

La fila „87” din registru se poate vizualiza sub numărul de înregistrare „8740 - 8741”, de către persoana responsabilă de completarea registrului este efectuată inscripția, fiind introdusă data 21.11.2014. La rubrica persoana care solicita întocmirea actului notarial este efectuată inscripția „***** mun. Chișinău str. Valea Crucii, 8, ap. 65 act de identitate A42177581 cod personal *****”. În rubrica ”5” a registrului, conținutul actului notarial, este specificată acțiunea privind „Legalizarea semnăturii pe Decizia unicului fondator a „Caritas Group” SRL din 21.11.2014”. La rubrica ”8” este stabilită efectuarea semnăturii de către persoana care solicită efectuarea actului notarial. Totodată, la rubrica ”9” „mențiuni”, cu creionul este introdusă inscripția „Fotescu”.

La fila „99” din registru se poate vizualiza sub numărul de înregistrare „8823 - 8824”, de către persoana responsabilă de completarea registrului este efectuată inscripția fiind introdusă data 24.11.2014. La rubrica persoana care solicita întocmirea actului notarial este efectuată inscripția „***** mun.Chișinău str.Valea Crucii, 8, ap.65, act de identitate A42177581 cod personal *****”. În rubrica ”5” a registrului, conținutul actului notarial, este specificată acțiunea privind „Legalizarea semnăturii pe Decizia unicului fondator a „Caritas Group” SRL din 24.11.2014”. La rubrica ”8” este stabilită efectuarea semnăturii de către persoana care solicită efectuarea actului notarial. Totodată, la rubrica ”9” „mențiuni”, cu creionul este introdusă inscripția „Fotescu”.

La fila „103” din registru se poate vizualiza sub numărul de înregistrare „8848”- „8849”, de către persoana responsabilă de completarea registrului este efectuată inscripția fiind introdusă data 24.11.2014. La rubrica persoana care solicita întocmirea actului notarial este efectuată inscripția „***** mun.Chișinău str.Valea Crucii, 8, ap.65, act de identitate A42177581 cod personal *****”. În rubrica ”5” a registrului, conținutul actului notarial, este specificată acțiunea privind „Legalizarea semnăturii pe Decizia unicului fondator a „Caritas Group” SRL din 24.11.2014”. La rubrica ”8” este stabilită efectuarea semnăturii de către persoana care solicită efectuarea actului notarial. Totodată, la rubrica ”9” „mențiuni”, cu creionul este introdusă inscripția „Fotescu”.

La fila „111” din registru se poate vizualiza sub numărul de înregistrare „8880”- „8881”, de către persoana responsabilă de completarea registrului este efectuată inscripția fiind introdusă data 25.11.2014. La rubrica persoana care solicita întocmirea actului notarial este efectuată

inscripția „***** mun.Chișinău str.Valea Crucii, 8, ap.65, act de identitate A42177581, cod personal *****”. În rubrica ”5” a registrului, conținutul actului notarial, este specificată acțiunea privind „Legalizarea semnăturii pe Decizia unicului fondator a „Caritas Group” SRL din 25.11.2014”. La rubrica ”8” este stabilită efectuarea semnăturii de către persoana care solicită efectuarea actului notarial. Totodată, la rubrica ”9” „mențiuni”, cu creionul este introdusă inscripția „Fotescu” (f.d.135-190,Vol.X);

- **Fișa persoanei juridice „Caritas Group” SRL** conform căruia agentul economic a fost înregistrat la Camera Înregistrării de Stat la data de 18.10.2012, fiindu-i atribuit codul fiscal 1012600033082. Adresa juridică a companiei a fost indicată municipiul Chișinău ,str.Ismail, 54. Fondator și administrator al persoanei juridice este ***** , care deține 100% din cota parte a persoanei juridice (f.d.20,Vol.VII);

- **procesul-verbal de cercetare la fața locului și examinare a documentelor din 29.04.2020** prin care a fost examinată informația deținută în baza de date Acces a Agenției Servicii Publice referitor la persoanele Stoian Victoria Sergiu, cod personal 2006042019673 și ***** , cod personal ***** . Ca rezultat al examinării informației deținute în baza de date Acces a Agenției Servicii Publice referitor la persoanele Stoian Victoria Sergiu cod personal 2006042019673 și ***** , cod personal ***** , precum și extrasele (capturilor de ecran) de pe site-ul <https://facebook.com/> ale profilurilor ”Виктория Стоян” (cu imaginea de profil a unei inimi cu două persoane), ”Виктория Стоян” (cu imaginea de profil a două persoane pe o scară) și ”Андрей Нира”, rezultă că pe toate conturile menționate, sunt plasate fotografiile, în care apar cet.Stoian Victoria Sergiu și ***** împreună, iar din comentariile și informația plasată pe aceste profile, rezultă că între cele două persoane în perioada anilor 2014 (cel târziu 03.08.2014)-2016 au existat relații apropiate, personale, posibil și de concubinaj (f.d.249-257,Vol.III);

- **Scrisoarea Serviciului Vamal nr. 26/07-8935 din 23.07.2020** conform căruia se constată că agentul economic „PROVOLIROM” SRL pentru perioada anilor 01.01.2013-31.12.2015 nu a depus careva declarații vamale (f.d.61,Vol.XVI);

- **procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 04.08.2020** prin care învinuita***** recunoaște pe Denis Ulanov, care în anul 2014-2015 pe timp ce se afla în oficiul de pe str.Tighina, 12 i-a transmis suma de 3000 euro pentru faptul că a fost reprezentanta companiei „Provolirom” SRL (f.d.79-80,Vol.XVI);

- **declarațiile martorului *******, care a declarat că în perioada anului 2013-2014 a făcut cunoștință cu viitoarea sa soție Lala Ala, cu care a început să concubineze și locuiau în mun.Chișinău, str.Plaiului, 2 ap.40, la chirie. În perioada când locuiau împreună, de el s-a apropiat Ala care i-a comunicat, că a fost rugată de un vechi prieten pe nume Alexandru Boiarschii pentru a-l ajuta și anume ca ea să figureze pe actele persoanelor juridice în calitate de director al acestora, dar câte anume nu s-a specificat, a înțeles că acesta i-a zis că o dată, de două ori în lună va trebui să semneze actele și se va deplasa în locul unde urmează a fi semnate, și pentru aceasta va primi o dată în lună suma de 100 USD. Personal, cu Alexandru până la cazul dat s-au mai văzut de 2-3 ori, dar și atunci la o cafea pe perioadă scurtă de timp. Totodată el a întrebat-o dacă nu îi este frică să semneze asemenea acte, ultima i-a zis că acesta este un bun prieten și că anterior a ajutat-o foarte mult, din care motiv are încredere în el. Astfel, după ce Ala a fost de acord peste aproximativ 2 săptămâni, ea a fost apelată pe numărul de telefon 079029059 de către Alexandru Boiarschii care i-a zis că trebuie să se prezinte la oficiul între str.Tighina și Ismail (sus). Auzind aceasta i-a zis că o conduce el, astfel împreună cu Lala Ala s-au deplasat la oficiul dat unde a văzut mai multe mașini cu inscripția partidului „ȘOR”, atunci și-a dat seama că este oficiul partidului Șor. Ala a ieșit din mașina lui și a intrat în interiorul

acelei clădiri unde s-a aflat, aproximativ, 15 minute după care aceasta a ieșit și au plecat acasă. Despre ce a făcut soția în interiorul clădirii nu i-a comunicat. Ulterior, asemenea deplasări aveau loc de 2-3 ori în fiecare lună pe parcursul de aproximativ 6 luni. Boiarschii Alexandru a apelat-o doar pentru prima dată, ulterior, era apelată de pe un număr care era indicat „Provolirom” în agenda de telefon și, preventiv, cu câteva ore era apelată și era întrebată dacă se poate apropia și i se zicea locația. Data cu precizie nu și-o aduce aminte când o conducea pe soție la acel oficiu. În unele cazuri când trebuia să semneze documentele în alte locații, soția era însoțită, din spusele soției, de către contabilă. Ultima mi s-a întipărit în memorie, deoarece avea vârsta, pe atunci, de până la treizeci ani, părul de culoare șatenă, 1,75 m, după părerea lui a învățat cu el într-o școală „Școala nr. 10” mun.Chișinău, str.Doina, fiind cu 2-3 ani mai mare ca el. Șoferul care era la volanul mașinii de serviciu cu care se deplasa contabilă era de fiecare dată același și, în caz de necesitate, îi poate recunoaște pe ambii. Astfel, din locațiile unde se deplasa soția cu contabilă, au fost oficiul central al BC ”Banca de Economii” S.A., amplasată pe str.Pușkin intersecție cu Alexandru cel Bun, mun.Chișinău, unde intrau prin intrarea din spate a acelui oficiu, însă el rămânea să o aștepte în mașină la parcare, la acest oficiu a fost de 2-3 ori. Ulterior, în una din zile împreună cu contabilă s-au deplasat de 1 sau de 2 ori la centrul de bussines „GBS” de str.Cantemir, mun.Chișinău, din spusele soției, ulterior, a înțeles că în clădirea dată se afla și notarul la care a semnat actele. După care în una din zile soția a fost chemată la oficiu, și, ca de obicei, el conducându-o a așteptat-o, aproximativ, 10 minute, și când soția a ieșit din interiorul oficiului și s-a așezat în mașină i-a arătat o sumă de bani și anume 2000 sau 3000 euro. Atunci a întrebat-o pe Ala ce sunt cu banii aceștia, ultima i-a zis că de această dată nu a fost la contabilă, dar a fost la o persoană pe care a văzut-o pentru prima dată și anume un bărbat, care i-a transmis suma dată de bani și i-a zis că dorește să o mulțumească personal, adițional la acei bani pe care îi transmitea Alexandr Boriarschii lunar. După care în una din zile soția i-a zis că urmează să se deplaseze din nou să semneze, însă, de această dată i-a zis că trebuie să se deplaseze pe str.Bănulescu Bodoni, la schimbul valutar „Deghest”. Ajungând la fața locului,i-a văzut că aceasta era așteptată de un domn îmbrăcat solid, cu vârsta trecută de 50 ani, pentru prima dată l-a văzut pe acesta și împreună cu soția au intrat în interiorul schimbului valutar. Aceasta cu certitudine a avut loc toamna sau iarna, deoarece era îmbrăcat în palton. Acestea au fost toate întâlnirile Alei cu aceste persoane, și comunic că, eu, personal, de fiecare dată o conduceam pe soție la locațiile de mai sus, și careva persoane, cu excepția lui Boiarschii Alexandru, de noi nu s-au apropiat. În una din zile, când o conducea pe soție la notar a întrebat-o ce anume semnează, aceasta i-a comunicat că nu a observat ce semnează, cu excepția denumirii persoanei juridice, și anume „PROVOLIROM” altceva nu i-a putut răspunde la ce semnează, deoarece nu reușea să vadă. După, aproximativ, un an de zile, Ala a fost apelată telefonic de către Alexandru Boiarschii care i-a zis că urmează să se mai apropie odată la notar pentru a transmite persoana juridică altei persoane străine. Atunci Ala a fost de acord și, în una din zile, a fost apelată de Alexandru și împreună cu ea s-au deplasat la notar la „GBS”. Ala s-a aflat acolo vre-o 15-20 min, după care a ieșit și i-a zis că nu a semnat, deoarece fostul soț Iurie Lala trebuie să semneze și el, deoarece ei încă nu sunt divorțați oficial, și acesta nu dorește să semneze. Tot atunci l-a apelat și pe Alexandru Boiarschii căruia i-a comunicat despre aceasta, la care ultimul a zis că se vor lămuri, ulterior, și vor vedea ce vor face că să nu fie necesară prezența soțului și cu aceasta, discuția s-a finisat. Peste o perioadă de timp, aproximativ, 2-3 luni a auzit în presă despre furtul miliardului, și atunci și-a dat seama în ce a fost implicată soția, deoarece în unul din articole a fost indicat și numele soției, și tot atunci i-a zis soției să-l sune pe Alexandru Boiarschii să se lămurească cu persoana juridică, care era scrisă după ea, însă ultimul nu răspundea, deoarece,

din auzite, a înțeles că avea un dosar penal deschis pe numele lui pentru substanțe narcotice și a fost plasat în arest. Soția, din anul 2018-2019 s-a folosit de telefonul mobil de model „Samsung” A 50, care, la moment, este deteriorat, însă îl transmite pentru a fi examinat (f.d.41-43, Vol.XVII);

- **declarațiile martorului ***** Vasiliu**, care a declarat că activează în funcția de înregistrator începând cu anul 1993, în cadrul Camerii de Înregistrări din cadrul Ministerului Justiției. În calitate de înregistrator, conform fișei de post, este împuternicită de a examina actele primite de la persoanele fizice și juridice pentru înregistrare, a autentifica semnăturile și persoana care se prezintă, conform art.37/1 din Legea 220 cu privire la Înregistrarea de Stat. Astfel, pentru efectuarea unor modificări în Registrul de Stat al persoanelor juridice, se prezintă fondatorul sau, după caz, persoana împuternicită prin procură, unde sunt specificate împuternicirile. În caz când se prezintă fondatorul, ultimul urmează să prezinte registratorului buletinul de identitate. În acest caz, registratorul verifică setul de acte prezentate anterior, unde urmează să se includă contractul de vânzare-cumpărare a cotei părți, decizia fondatorului sau, după caz, procesul verbal, după care identifică persoana în baza buletinului de identitate și primește decizia de înregistrare. Fiecare registrator deține un registru a actelor notariale, unde autentifică semnătura persoanei care se prezintă la înregistrare. Cât privește persoana juridică SRL „PROVOLIROM”, poate să comunice că făcând cunoștință cu Extrasul din 30.07.2013, nr.274435 și Decizia din 30.07.2013 privind înregistrarea modificărilor, aceste acte au fost întocmite de către ea și anume, au fost efectuate modificări ce țin de modificarea asociatului și administratorului, fiind introdusă persoana fizică, Lala Ala. Examinând copia buletinului pe numele Lala Ala, poate să comunice că nu-i este cunoscută această persoană, din motiv că fapta a avut loc în 2013, mai mult ca atât, zilnic, efectuează în mediu câte doisprezece înregistrări. Însă, afirmă cu siguranță că ea a fost prezentă la efectuarea modificărilor. Totodată, a prezentat, pentru a fi anexat la procesul verbal, copia contractului de vânzare-cumpărare, și copia din registrul actelor notariale privind autentificarea semnăturii persoanei fizice, Lala Ala (f.d. 139¹-139², Vol.XVII);

- **Dosarul juridic al ”PROVOLIROM” SRL** ridicat de la Agenția Servicii Publice (f.d.146-189, Vol.XV);

- **Dosarul juridic al ”PROVOLIROM” SRL** ridicat de la BC ”Banca Socială” S.A. (în proces de lichidare) (f.d.19-165, Vol.XIII);

- **Dosarul juridic al ”PROVOLIROM” SRL** ridicat de la BC ”Banca de Economii” S.A. (în proces de lichidare), și BC „UNIBANK” S.A., (în proces de lichidare) (f.d.4-248, Vol.XIV; 30-134, Vol.XV);

- **procesul-verbal de cercetare la fața locului și examinare a obiectelor și documentelor din 22.10.2020**, prin care a fost examinată informația deținută în dosarul juridic al persoanei juridice ”PROVOLIROM” SRL, ridicat la 01 iunie 2020 de la Agenția Servicii Publice, cât și informația din dosarul juridic al SRL ”PROVOLIROM” ridicat de la BC ”Banca Socială” S.A. (în proces de lichidare), dosarul juridic al ”PROVOLIROM” SRL ridicat la data de 21 mai 2020, de la BC ”Banca de Economii” S.A. (în proces de lichidare), și a dosarului juridic al ”PROVOLIROM” SRL ridicat la data de 21 mai 2020 de la BC „UNIBANK” S.A. (în proces de lichidare).

Conform documentelor examinate s-a stabilit următoarele circumstanțe:

Înregistrarea persoanei juridice „PROVOLIROM” SRL a avut loc la data de 14.06.2013, în baza Deciziei Camerii Înregistrării de Stat privind înregistrarea persoanei juridice , dosar nr.1013600020353, conform căreia în baza cererii depuse la 14.06.2013, a fost înregistrată în

registru de stat al persoanelor juridice "PROVOLIROM" SRL, cod fiscal 1013600020353, cu sediul bd.C.Negruzzi nr.2 mun.Chişinău. În calitate de administrator a fost indicat cetăţean, al Republicii Moldova, Paşenco Oxana, IDNO 0962005893512. Ca principal gen de activitate a fost indicat comerţul cu ridicata a aparatelor electrice şi de uz casnic. De asemenea, Paşenco Oxana a fost indicată ca unicul asociat al persoanei juridice cu cota parte 100%. Capitalul social al „PROVOLIROM” SRL constituie 5400 lei.

Ulterior, conform Deciziei din 30.07.2013, a administratorului ***** din cadrul Camerii Înregistrării de Stat, în baza cererii din 29.07.2013, decizia asociatului unic a „PROVOLIROM” SRL şi contractul de vânzare- cumpărare nr.5749 din 26.07.2013, se efectuează modificări în actele de constituire a persoanei juridice „PROVOLIROM” SRL, fiind indicată ca administrator Lala Ala, IDNP *****, a/n *****, cetăţean al Republicii Moldova.

De asemenea, Lala Ala a fost indicată şi în calitate de unicul asociat al persoanei juridice cu cota parte 100%.

1. Deschiderea conturilor persoanei juridice „PROVOLIROM” SRL la BC „Banca Socială” S.A.:

Conform cererii depuse de către administratorul „PROVOLIROM” SRL, către BC „Banca Socială” S.A., pe numele Cricianschi Aglaia, s-a solicitat deschiderea conturilor 222470308496 în lei MD, 2224703084961 în dolari SUA şi 22470384962 în EURO.

Conform menţiunii din partea de jos a cererii, documentele privind deschiderea contului au fost verificate la 14.06.2013.

Ulterior, conform certificatului din 17.06.2013 nr.022013061710, Inspectoratul Fiscal de Stat a înregistrat conturile deschise de către „PROVOLIROM” SRL, la instituţia financiară.

Ulterior, la 14.08.2013, în continuare administratorul „PROVOLIROM” SRL, Lala Ala, întocmeşte declaraţia privind provenienţa legală a mijloacelor băneşti derulate pe conturile persoanei juridice, cât şi lipsa unor beneficiari efectivi.

Conform extrasului din cont 2224703084961 deţinut de „PROVOLIROM” SRL, cod valutar 840 dolari SUA, prezent la fila "40", pentru perioada 01.06.2013-31.12.2015, total rulaj este menţionat debit/4844700 – credit/4844700. Destinaţia acestor plăţi a constituit cumpărarea valutei la licitaţie şi plata în avans pentru tehnică de calcul.

Astfel se constată la fila "45", ordinul de plată nr.01 din 18 iunie 2013, conform căruia „PROVOLIROM” SRL, transferă suma de 4844700 dolari SUA către „SUNBROUGH INDUSTRIES LP”, cu sediul în Edinburg, Scoţia, pe contul LV87AIZK0000010365670, deţinut în ABLVBANK AS. Destinaţia plăţii fiind achitarea în avans pentru tehnică de calcul, conform contractului din 17.06.2013. De asemenea, la fila "46" este prezent contractul încheiat la 17.06.2013 între "PROVOLIROM" SRL şi "SUNBROUGH INDUSTRIES" LP privind procurarea tehnicii de calcul conform facturii din aceeaşi dată.

Conform extrasului din cont 2224703084962 deţinut de „PROVOLIROM” SRL, cod valutar 978 EURO, prezent la fila "51-53", pentru perioada 01.06.2013-31.12.2015, total rulaj este menţionat debit/14.868.976 – credit/14.868.976. Destinaţia acestor plăţi a constituit cumpărarea valutei la licitaţie şi plata în avans pentru tehnică de calcul. În acest sens este de menţionat contractul din 12 decembrie 2013 încheiat între „MALTBY SOLUTION LP” (vânzător) şi „PROVOLIROM” SRL, (cumpărător), prezent la fila 91, conform căruia vânzătorul vinde tehnică de calcul conform facturii din aceeaşi dată, iar cumpărătorul achită suma de 3 500 000 EURO

Totodată, este de menţionat că la fila "103", este prezent contractul din 26 iunie 2013 încheiat între „PROVOLIROM” SRL (vânzător) şi „WANG & LEE LP”,(cumpărător), conform

căruia vânzătorul vinde tehnică de calcul conform facturii din aceeași dată, iar cumpărătorul achită sumă de 87000 EUR. Suplimentar, la contractul de contractul din 26 iunie 2013 încheiat între „PROVOLIROM” SRL (vânzător) și „WANG & LEE LP”, conform filei 110 se atestă existența unui acord adițional încheiat între părți cu valoarea de 287 000 EURO. La fila 120, este prezent contractul din 26 iunie 2013 încheiat între „DASTINGER” (vânzător) și „PROVOLIROM” SRL (cumpărător), conform căruia vânzătorul vinde tehnică de calcul conform facturii din aceeași dată, iar cumpărătorul achită suma de 250 000 EUR. La fila ”142” este prezent contractul din 18 august 2014, încheiat între „DASTINGER” (vânzător) și „PROVOLIROM” SRL (cumpărător), conform căruia vânzătorul vinde tehnică de calcul conform facturii din aceeași dată, iar cumpărătorul achită suma de 1 900 000 EUR.

Astfel, conform filelor ”152 -162”, sunt prezente extrasele din cont 222470308496 în lei MD, deținut de către SRL „PROVOLIROM” pentru perioada 01.06.2013-15.04.2020. Prin urmare, conform informației din extrasul din cont, pe toată perioada rulajul în cont a constituit debit/332143177.59 – credit/332143177.59

De asemenea, la fila ”163” este prezent extrasul din contul 14217030849602, în lei MD, deținut de către „PROVOLIROM” SRL pentru perioada 01.06.2013 - 15.04.2020.

Conform informației din extrasul din cont, pe toată perioada, rulajul în cont a constituit debit/97.999.991.05 – credit/97.999.991.05

La fila ”164” este prezent extrasul din contul 14217030849601, în lei MD, deținut de către „PROVOLIROM” SRL pentru perioada 01.06.2013 - 15.04.2020.

Conform informației din extrasul din cont, pe toată perioada rulajul în cont a constituit debit/59970603.42 – credit/59970603.42

Conform filei ”165” se constată prezența listei IP adreselor de gestionare de la distanță a conturilor bancare „PROVOLIROM” SRL a gestionat conturile deschise de la distanță, conform adreselor 178.168.82.169 și 178.168.82.200.

2. Deschiderea conturilor persoanei juridice „PROVOLIROM” SRL la BC „Banca de Economii” S.A.

Conform filei ”nr.4” se atestă prezența raportului în urma efectuării controlului tematic privind respectarea cerințelor politicii „Cunoște-ți clientul” la agentul economic „Provolirom” SRL.

Perioada supusă verificării a constituit 15.05.2014-până la 13.11.2014, nr.contului 2224/3329.

De asemenea, urmează de menționat faptul că, persoana juridică a deschis conturile curente 2224/3329 în MDL, USD, EURO la 15.05.2014.

În tabel au fost menționate extrasele cu privire la tipurile operațiunilor efectuate. Astfel, examinând extrasul din conturi privind încasările agentului economic, încasări în lei MD, USD și EURO, efectuate în perioada dată cu plățile efectuate, de asemenea, în lei MD, USD și EURO, se constată următoarele caracteristici:

- în lei MD - debit/1.206.764.791,82 - credit/ 1.206.767.009,97
- în EURO - debit/77.438.626,02 - credit/ 77.438.627,00
- în USD - debit/45.686.900,00 - credit/ 45.686.900,00

Este de menționat faptul că, sumele înscrise la cont în MDL, sunt utilizate în totalitate pentru procurarea valutei (13 operațiuni), în sumă totală de 1,206,552,205.19 lei (cu excepția comisioanelor reținute privind examinarea posibilității de acordare a creditului - 211,466.63 lei).

Încasările în contul USD provin în totalitate din mijloace creditare care, ulterior, sunt decontate către partenerii nerezidenți: (N)NORD LP, INVERNESS, SCOTLAND, GREAT

BRITAIN (pentru vestimentație). (N)VEB SOLUTIONS CORPORATION, PANAMA CITY (pentru tehnica de calcul).

Mijloacele bănești înscrise la contul EUR provin din mijloace creditare primite de la BC "BANCA DE ECONOMII" S.A. FIL.NR.1 CHIȘINAU, cât și din convertire (MDL/EUR), care, ulterior, sunt utilizate pentru achitarea dobânzii pentru creditele primite (135,120.00 EUR) și pentru transferuri „swift” către partenerii săi nerezidenți: (N)NORD LP, INVERNESS, SCOTLAND, GREAT BRITAIN, (N) DASTINGER LLP, LONDON, ENGLAND, GREAT BRITAIN pentru tehnică de calcul (conform tabelului plățile agentului economic).

Conform concluziilor formulate de către bancă, privind monitorizarea conturilor persoanei juridice „PROVOLIROM” SRL, prin prisma prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și Ghidul activităților sau tranzacțiilor suspecte, tranzacțiilor i-au fost atribuit gradul de risc mediu.

Conform filelor "7-12", sunt reflectate soldurile din conturile persoanei juridice "PROVOLIROM" SRL pentru perioada 15.05.2014 – 13.11.2014.

Contul 173630197813

Conform filei "21" se atestă prezența contractului încheiat la 07.11.2014, conform căruia „NORD LP” înstrăinează către „PROVOLIROM” SRL vestimentație(haine) în valoare totală de 20.688.500 EURO.

Conform filei 27 se atestă prezența contractului încheiat la 10.11.2014, conform căruia „VEB SOLUTION CORPORATION” înstrăinează către "PROVOLIROM" SRL tehnică de calcul în valoare totală de 25.000.000 EURO.

Conform filei "33" se atestă prezența contractului încheiat la 07.05.2014, conform căruia „DASTINGER LLP” înstrăinează către „PROVOLIROM” SRL tehnică de calcul în valoare totală de 3.250.000 EURO.

Conform filei "39" se atestă prezența contractului încheiat la 06.11.2014, conform căruia „NORD LP” înstrăinează către „PROVOLIROM” SRL tehnică de calcul în valoare totală de 45.000.000 EURO.

Conform filei 45 se atestă prezența contractului încheiat la 07.11.2014, conform căruia „NORD LP” înstrăinează către „PROVOLIROM” SRL tehnică de calcul în valoare totală de 47.000.000 EURO.

Conform filei "51-57" este prezentă informația privind acordarea creditului de către BC „Banca de Economii” S.A. persoanei juridice „PROVOLIROM” SRL conform contractului de credit 06-06/1/13 din 15.15.2014 în valoare de 3.200.000 EURO.

În acest context la fila "71" este prezent contractul de credit 06-06/1/13 din 15.05.2014 prin care BC „Banca de Economii” S.A. acordă credit „PROVOLIROM” SRL în sumă de 3.200.000 EURO.

Conform capitolului „Garantarea Creditului” se menționează că garanția bancară în suma eliberării creditului este eliberată de către „INTERPROMBANK” S.A., la 15.05.2014.

Conform filei "64", se stabilește prezența dosarului din 07 mai 2014, încheiat între „DASTINGER LLP” și „PROVOLIROM” SRL, conform căruia, cumpărătorul "PROVOLIROM" SRL, tehnică de calcul în valoare totală de 3.250.000 EURO.

Conform filei "84" este prezentă certificatul eliberat de către BC „Unibank” S.A., la 23.06.2014, prin care se confirmă lipsa restanțelor la achitarea creditelor de către „PROVOLIROM” SRL. Actul fiind semnat de prim vice-președintele BC „Unibank” S.A., Cernei G.

Conform filei "95" este prezentă certificatul eliberat de către BC „Banca SOCIALĂ” S.A., din 26.05.2014, prin care se confirmă achitarea creditelor de către „PROVOLIROM” SRL. Conform certificatului se constată că la 19.12.2013 de către instituția financiară a fost eliberat un credit „PROVOLIROM” SRL în valoare de 60 mil lei. Actul fiind semnat de Președintele BC „Unibank” S.A., Sergiu Albot.

De asemenea, conform certificatului din 28.05.2014, nr.263 eliberat de către BC „Banca SOCIALĂ” S.A, conform căruia rulajul mijloacelor bănești la conturile bancare ale persoanei juridice pentru perioada 01.01.2013-15.05.2014.

Conform contractului prezent la fila "181" se constată faptul că la 24 ianuarie 2014, „PROVOLIROM” SRL urmează să livreze „WANG & LEE LP”, tehnica de calcul în valoare de 305.000,00 EURO.

Conform contractului prezent la fila "187" se constată faptul că la 22 mai 2014, „PROVOLIROM” SRL urmează să livreze „INVESTOS BUENOS LP” tehnica de calcul în valoare de 300.000,00 EURO.

Conform contractului prezent la fila 201 se constată faptul că la 12 decembrie 2013, „ALTBY SOLUTIONS LP” urmează să livreze către „PROVOLIROM” SRL, tehnica de calcul în valoare de 3.500.000 EURO.

Conform contractului prezent la fila 208 se constată faptul că la 19 noiembrie 2013, „ALTBY SOLUTIONS LP” urmează să livreze către „PROVOLIROM” SRL , tehnica de calcul în valoare de 1.700.000,00EURO.

Conform contractului prezent la fila 212 se constată faptul că la 28 august 2013, „STORAD GRUP” SRL urmează să livreze către „PROVOLIROM” SRL, vestimentație în valoare de 8.000.000,00 lei.

3. Deschiderea conturilor persoanei juridice „PROVOLIROM” SRL la „UNIBANK” S.A.

Conform filei "58" este prezentă cererea depusă de către „PROVOLIROM” SRL, din data de 17.06.2013, privind deschiderea conturilor în conturi curente în EURO, MD lei și USD.

De asemenea, la fila "56" este prezent chestionarul persoanei juridice „PROVOLIROM” SRL, datat din aceeași zi cu data deschiderii contului, semnat de către administratorul Pascenco Oxana.

Conform filei "33", se atestă prezența contractului din 21.03.2014, nr.21032014/5, privind modul de efectuarea a tranzacțiilor între instituția financiară și persoana juridică.

La fila "32" este prezentă cererea de conectare la sistemul băncii de deservire la distanță, semnată de către administratorul „PROVOLIROM” SRL, Lala Ala din 26.03.2014.

Conform filei "30-31" sunt prezente fișele cu specimene a semnăturii administratorului „PROVOLIROM” SRL, Pascenco Oxana din 17.06.2013 și fișele cu specimene de semnătură a administratorului „PROVOLIROM” SRL, Lala Ala, din 31.07.2013.

La fila "11 – 29", este prezent extrasul rulajelor din cont pentru perioada 14.06.2013-16.10.2015 a persoanei juridice „PROVOLIROM” SRL.

Astfel conform cont - 14210100018745498 a persoanei juridice unde este reflectat eliberarea creditului nr.120/13 din 30.08.2013 și rambursarea acestuia la 30.08.2013 în valoare de 8 000 000 lei.

Conform cont - 14210100018745978 a persoanei juridice unde este reflectat eliberarea creditului nr.111/13 din 23.08.2013 și rambursarea acestuia la 29.08.2013.

Conform cont - 142128560099 a persoanei juridice unde este reflectat eliberarea creditului nr.89/13 din 02.07.2013 și rambursarea acestuia la 31.10.2013.

Conform cont - 142200100018745498 a persoanei juridice unde este reflectat eliberarea creditului nr.152/13 din 19.11.2013 și rambursarea acestuia la 04.03.2014.

Conform cont - 142600100018745498 a persoanei juridice unde este reflectat comisioanele achitate conform creditului nr.152/13 din 19.11.2013.

Conform cont - 14260100018745498 a persoanei juridice unde este reflectat comisioanele achitate conform creditului nr.120/13 din 30.08.2013.

Conform cont - 14260100018745878 a persoanei juridice unde este reflectat comisioanele achitate conform creditului nr.111/13 din 23.08.2013.

Conform cont - 142618560156 a persoanei juridice unde este reflectat comisioanele achitate conform creditului nr.89/13 din 02.07.2013.

Conform cont - 173600100018745498 a persoanei juridice unde este reflectat dobînda achitată conform creditului nr.152/13 din 19.11.2013.

Conform cont - 17360100018745498 a persoanei juridice unde este reflectat dobînda achitată conform creditului nr.120/13 din 30.08.2013.

Conform cont - 17360100018745978 a persoanei juridice unde este reflectat dobînda achitată conform creditului nr.111/13 din 23.08.2013.

Conform cont - 173658560325 a persoanei juridice unde este reflectat dobînda achitată conform creditului nr. 89/13 din 02.07.2013.

Conform cont - 17360100018745498 a persoanei juridice unde este reflectat dobînda achitată conform creditului nr.152/13 din 19.11.2013.

Conform cont - 17530100018745498 a persoanei juridice unde este reflectat dobînda achitată conform creditului nr.111/13 din 23.08.2013.

Conform cont - 17530200018745498 a persoanei juridice unde este reflectat dobînda achitată conform creditului nr. 120/13 din 30.08.2013.

Conform cont - 17530300018745498 a persoanei juridice unde este reflectat dobînda achitată conform creditului nr.152/13 din 19.11.2013.

Conform cont - 17530200018745498 a persoanei juridice unde este reflectat dobînda achitată conform creditului nr.120/13 din 30.08.2013.

Conform cont - 17530300018745498 a persoanei juridice unde este reflectat dobînda achitată conform creditului nr.152/13 din 19.11.2013.

Conform cont – 175388560385 a persoanei juridice unde este reflectat dobînda achitată conform creditului nr. 89/13 din 02.07.2013.

Conform cont – 1758010008745498 a persoanei juridice unde este reflectat comisionul achitată conform creditului nr.111/13 din 23.08.2013.

Conform cont – 17580100018745978 a persoanei juridice unde este reflectat comisionul achitată conform creditului nr.111/13 din 23.08.2013.

Conform cont – 17580200018745498 a persoanei juridice unde este reflectat comisionul achitată conform creditului nr.120/13 din 30.08.2013.

Conform cont – 17580300018745498 a persoanei juridice unde este reflectat comisionul achitată conform creditului nr.152/13 din 19.11.2013.

Conform cont – 175888560410 a persoanei juridice unde este reflectat comisionul achitată conform creditului nr. 89/13 din 02.07.2013.

Conform cont – 222458561066978 a persoanei juridice unde este reflectat eliberarea creditului nr. 111/13 din 23.08.2013, achitățile efectuate conform contractelor încheiate de către ”PROVOLIROM” SRL.

Conform cont – 222478561066 a persoanei juridice unde este reflectat eliberarea creditului nr.89/13 din 02.07.2013, 120/13 din 30.08.2013, cât și rambursarea acestor credite.

Este de menționat faptul că la 15.10.2015, persoana juridică transferă suma din cont deținută către contul deschis la BC ”VICTORIABANK” S.A.

În concluzie s-a constatat că conturile bancare ale persoanei juridice deschise la BC ”Banca Socială” S.A., BC ”Banca de Economii” S.A., și BC „UNIBANK” S.A. au fost perfectate exclusiv în vederea realizării intenției unice de a asigura un caracter legal al mijloacelor financiare care au fost contractate de la cele trei bănci. Faptul că în cererile de deschidere a conturilor și în alte acte depuse la instituțiile financiare de către reprezentanții companiei au fost stabilite un șir de omisiuni și circumstanțe contradictorii. În activitățile de mușamalizare și transcriere a datelor în evidențele bancare s-a acționat cu concursul funcționarilor, la moment nestabiliți, ai BC ”Banca Socială” S.A., BC „UNIBANK” S.A. și BC ”Banca de Economii” S.A. (f.d.192-207,Vol.XV);

- **procesul-verbal de percheziție din 22.07.2020** prin care de la domiciliul lui***** situat pe str.Pietrăriei 19,,a”, ap.44 a fost ridicat telefonul mobil de model „Samsung SM-A 315F/DS” cu IMEI nr.***** de care se folosește***** (f.d.178-180,Vol.XVI);

- **procesul-verbal de cercetare la fața locului și examinare a obiectelor și documentelor din 04.08.2020** conform căruia a fost examinat telefonului mobil de model ”Samsung”, ridicat la data de 22 iulie 2020 ca rezultat al efectuării percheziției la domiciliul cet.Guțu (Lala) Ala, amplasat pe adresa mun.Chișinău, str.Pietrăriei, 19/A, ap.44. Ca rezultat al examinării informațiilor conținute în telefon mobil de model ”Samsung SM-A315F/DS” cu IMEI nr.*****, ridicat ca rezultat al efectuării percheziției la domiciliul cet.Guțu (Lala) Ala amplasat pe adresa mun.Chișinău, str.Pietrăriei, 19/A, ap.44, rezultă că cet.Guțu (Lala) Ala cunoaște despre apartenența sa la compania ”PROVOLIROM” SRL. Prezența în telefonul mobil a cel puțin două contacte cu referire la această companie denotă faptul implicării persoanelor care dețin numerele de telefon 069919553 și 069235774 în activități ale companiei ”PROVOLIROM” SRL.

Cet. Denis Ulanov, care este posesorul numărului de telefon 069235774 a avut un rol important privind remunerarea persoanelor care au participat la gestionarea unor întreprinderi, printre care și ”PROVOLIROM” SRL, implicate în comiterea infracțiunii numite generic ”frauda bancară”.

Denis Ulanov a cunoscut despre beneficiarul efectiv al companiei ”PROVOLIROM” SRL și rolul acestei entități în procesul de sustragere a mijloacelor bănești de la băncile implicate în ”frauda bancară”.

Concomitent, s-a stabilit că Zarskii Vladimir, la fel, a avut un rol cheie (de coordonare) în procesul de remunerare a conducătorilor-nominalilor ale întreprinderilor, printre care și „PROVOLIROM” SRL, implicate în comiterea infracțiunii numite generic ”frauda bancară” (f.d.64-75,Vol.XVII);

- **Raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-2989 din 17.09.2020** conform căruia s-a constatat că în telefonul mobil de model ”Samsung” , ridicat la data de 22 iulie 2020 ca rezultat al efectuării percheziției la domiciliul cet.Guțu (Lala) Ala se află următoarea informație ce are importanță pentru cauză: În DM au fost depistate 4 contacte în care se conține cuvântul „Provaleron” precum și 21 de apeluri, o conversație și un contact în care se conține cuvântul „Боярский” și SD-R 4 cu informații din telefon (f.d. 87-93,Vol.XVII);

- **procesul-verbal de examinare a informației extrase prin Raportul de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-2989 din 17.09.2020** (f.d.96-101,Vol.XVII);

- Corpul delict telefon mobil de model „*****” cu număr de IMEI ***** și IMEI 35656111942240 aflat la păstrare în camera de păstrare a corpurilor delict a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (f.d.102-103,Vol.XVII);

- procesul-verbal de cercetare la fața locului și examinare a obiectelor și documentelor din 28.07.2020 conform căruia a fost examinat registrele notariale a notarului Olga Bondarciuc, ridicate în copii de la Procuratura Anticorupție în cadrul cauzei penale **2018978161**, acumulate pe parcursul anilor 2014-2015.

Fiind examinat registrul cu numărul și seria A 0015220/1213, început la 08 mai 2014 – finisat la 12 iunie 2014 se constată că la fila „28”, la data 16.05.2014, sub numărul de înregistrare „3419” și „3420”, a fost înregistrată solicitarea lui Lala Ala privind legalizarea semnăturii pe decizia unicului fondator al companiei „Provolirom” SRL, din 06.05.2015, Chișinău și actele legalizate au fost înmânate contra semnătură lui Lala Ala.

Fiind examinat registrul cu numărul și seria A 0016482/617, început la 07 octombrie 2014 – finisat la 12 noiembrie 2014 se constată că la fila „168”, la data 07.11.2014, sub numărul de înregistrare „8187” și „8188”, a fost înregistrată solicitarea lui Lala Ala privind legalizarea semnăturii pe decizia unicului fondator a companiei „Provolirom” SRL, din 07.11.2014, și actele legalizate au fost înmânate contra semnătură lui Lala Ala.

La fila „174”, la data 10.11.2014, sub numărul de înregistrare „8202” și „8203”, a fost înregistrată solicitarea lui Lala Ala privind legalizarea semnăturii pe decizia unicului fondator al companiei „Provolirom” SRL, din 10.11.2014, și actele legalizate au fost înmânate contra semnătură lui Lala Ala.

La fila „181”, la data 10.11.2014, sub numărul de înregistrare „8230” și „8231”, a fost înregistrată solicitarea lui Lala Ala privind legalizarea semnăturii pe decizia unicului fondator al companiei „Provolirom” SRL, din 10.11.2014, și actele legalizate au fost înmânate contra semnătură lui Lala Ala.

Fiind examinat registrul cu numărul și seria A 0016483/618, început la 12 noiembrie 2014 – finisat la 09 decembrie 2014, se constată că la fila „36”, la data 17.11.2014, sub numărul de înregistrare „8575” și „8576”, a fost înregistrată solicitarea lui Lala Ala privind legalizarea semnăturii pe decizia unicului fondator al companiei „Provolirom” SRL, din 17.11.2014, și actele legalizate au fost înmânate contra semnătură lui Lala Ala.

La fila „45” la data 18.11.2014 sub numărul de înregistrare „8606” și „8607”, a fost înregistrată solicitarea lui Lala Ala privind legalizarea semnăturii pe decizia unicului fondator al companiei „Provolirom” SRL, din 18.11.2014, și actele legalizate au fost înmânate contra semnătură lui Lala Ala.

La fila „65” la data 19.11.2014 sub numărul de înregistrare „8662” și „8663”, a fost înregistrată solicitarea lui Lala Ala privind legalizarea semnăturii pe decizia unicului fondator al companiei „Provolirom” SRL, din 19.11.2014, și actele legalizate au fost înmânate contra semnătură lui Lala Ala.

La fila „103” la data 24.11.2014 sub numărul de înregistrare „8846” și „8847”, a fost înregistrată solicitarea lui Lala Ala privind legalizarea semnăturii pe decizia unicului fondator al companiei „Provolirom” SRL, din 19.11.2014, și actele legalizate au fost înmânate contra semnătură lui Lala Ala.

Fiind examinat registrul cu numărul și seria A 0016484/619, început la 09 decembrie 2014 – finisat la 29 decembrie 2014, se constată că la fila „171”, la data 29.12.2014, sub numărul de înregistrare „9775”, la rubrica persoana care solicită întocmirea actului notarial este efectuată inscripția BC ”UNIBANK” S.A. munChișinău, str.Mitropolit G.Bodoni 45, în persoana

președintelui băncii, Țugulischi Dumitru, care acționează în baza statutului care acționează în calitate de „VÂNZĂTOR” și „Provoliom” SRL, mun.Chișinău, str.Constantin Negruzzi, 2 în persoana administratorului Lala Ala, care acționează în baza statutului în calitate de „CUMPĂRĂTOR”.

În rubrica ”5” a registrului, conținutul actului notarial, este specificată acțiunea privind „contract de vânzare-cumpărare a părții sociale de 100%, a „Rural Tera” la prețul de 1.351.087,00 EURO, ce este echivalent cu 25.814.003, 33 lei conform cursului oficial al BNM (f.d.211-237, Vol.XV);

- **procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 23.07.2020** prin care învinuita Tatiana Dolghina recunoaște pe Alexandr Boiarschii, care i-a propus să deschidă firma și i-a propus 100 dolari SUA (f.d.96, Vol.XXI);

- **procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 30.07.2020** prin care învinuita Tatiana Dolghina recunoaște pe Zaraischii Vladimir Mihailovici, ca persoana care în anul 2015, în momentul când ea a dorit să înstrăineze firma i-a spus să aștepte o săptămână și o să fie sunată pentru a se prezenta la notar (f.d.100-101, Vol.XXI);

- **declarațiile martorului ******* care a declarat că acceptă să depună declarații în calitate de martor în dosarul unde soția lui Tatiana Dolghina are statut de învinuită declarând: De 8 ani se află în căsătorie cu Tatiana Dolghina. În anul 2014 locuiau împreună cu părinții soției în orașelul de la aeroport, la etajul 12 împreună cu copilul lor care avea vârsta de un anșor. Prietenul lui, Maxim Urasov, era angajat la serviciu în calitate de director cu un salariu bun, din spusele lui de 500 euro. Într-o discuție i-a spus că Alexandru Boiarschii caută lucrători la oficiu cu salariu de 100 dolari SUA. Soția lui era fără lucru și ei s-au interesat dacă ea cu studii de 10 clase poate să fie angajată. Maxim le-a spus că se poate și i-a făcut cunoștință lui Tatiana Dolghina cu Alexandru Boiarschii. Ultimul i-a comunicat că pe numele ei va fi înregistrată o firmă care va face parte din Holdingul lui Șor. Lucrul cu documentele va avea loc la oficiul lui Șor pe str.Tighina, 12. După discuția condițiilor de muncă și ținând cont de reputația lui Șor de la acel moment, ca un om de afaceri bun care conducea cu trei bănci au acceptat. Pe parcursul la două luni din anul 2014 pe soție de câteva ori au chemat-o la serviciu la holdingul lui Șor. Odată lângă casă a venit un automobil cu logotipul „Klassica Asigurări” și ea în automobil a completat și a semnat documente. Având încredere soția nici nu intra în esență la documentele semnate de ea. În 2015, când s-a început scandalul bancar, soția lui era amenințată prin telefon de pe numere necunoscute. Odată pe timp ce se aflau la „Andys Pizza” de lângă porțile orașului a venit o persoană pe nume Adrian sau Andrei și i-a amenințat cu moartea. În anul 2015, în internet el a făcut cunoștință cu raportul Kroll și a văzut că firma SRL „Dracard” administratorul căreia era soția lui, Tatiana Dolghina a fost implicată în furtul miliardului. El cu soția s-au speriat de viața lor și nu înțelegeau de ce necătând că existau dovezi că soția lui a fost folosită în calitate de marionetă de către Holdingul Șor, organele de drept nu au făcut nimic ca să scoată familia lor de sub lovitură și să le asigure protecție, să-i audieze. Când au văzut că în legătură cu escrocheriile date a fost arestat și Vladimir Filat, ei mai tare s-au speriat și nu știau în cine să aibă încredere. Salariul soției îi plătea, personal, Alexandr Boiarschii care la acel moment se plimba cu automobile scumpe, cum ar fi, Kadillac Escalade și făcea impresia unui om de afaceri prosper și îi încredința că toată activitatea este legală. După reținerea soției amenințările lui Alexandru Boiarschii, în adresa familiei lui au devenit mai multe. Din spusele soției, a înțeles că dacă se luau careva credite pe urmă ele se întorceau. Conținutul documentelor ea nu îl studia și era ca secretar și semna unde i se spunea. Soției nu-i dădeau careva documente sau ștampilă de la firmă. Ștampila o puneau persoanele ce îi dădeau să semneze documentele, numele cărora el nu

le cunoaște. Astăzi lui îi este clar că Alexandru Boiarschii avea rolul de a găsi persoane puțin cărturare, a intra în încredere la ei după ce ai pune sub lovitură și ca Ilan Șor să-și realizeze escrocheriile și schemele, acoperându-se cu oamenii simpli. De la soție a auzit numele Rodica, care o suna și care, probabil, lucra la Holdingul lui Șor. Ce documente soția semna el nu cunoaște, deoarece la acel moment el lucra ca hamal la magazinul „Numărul 1” (f.d.13-18, Vol.XXII);

- **declarațiile martorului ***** Gheorghe** care a comunicat că, din anul 1997 până la moment activează în câmpul muncii în calitate de registrator de stat. Până în perioada anului 2018, entitatea unde activa avea denumirea ÎS ”Camera Înregistrării de Stat” și avea sediul în edificiul de pe bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 73, mun.Chișinău, iar în prezent activează în cadrul Direcției înregistrare și licențiere a unităților de drept a Agenției Servicii Publice pe adresa mun.Chișinău, str.Pușkin 47. Referitor la modul de înregistrare a SRL ”Dracard” poate comunica următoarele: Procedura de înregistrare a persoanelor juridice în perioada anului 2013 era în felul următor. Solicitantul se adresa la ghișeul unic, care se afla în același edificiu, unde specialistul pregătea întreg pachetul de acte, care în cazul SRL-urilor, cuprindea: statutul, decizia de aprobare a statutului, taxa de înregistrare, cererea solicitantului și autentificarea semnăturii administratorului. După acumularea setului de acte, dosarul se repartizează, în mod aliatoriu, către un registrator. În perioada respectivă în raza mun.Chișinău activau 8 persoane în calitate de registrator. Astfel, după repartizarea aliatorie, dosarul SRL ”Dracard” a fost repartizat la el în procedură. Potrivit fișei de repartizare, dosarul a fost numit spre examinare în aceeași zi, adică la 14.06.2013, la ora 14.30. La moment nu-și amintește circumstanțele înregistrării SRL ”Dracard”, deoarece zilnic în mediu examinează 10 proceduri și, respectiv, nu-și amintește persoanele care se adresează, această activitate fiind o rutină zilnică. Făcând cunoștință cu dosarul de evidență al SRL ”Dracard”, poate comunica că această întreprindere a fost înregistrată la 14.06.2013 de către el personal. S-a prezentat pentru înregistrarea întreprinderii, cet.*****, a.n.1985. Persoana dată a semnat în prezența lui, statutul întreprinderii, decizia de aprobare a statutului, cererea și a depus specimenul semnăturii. Studiind toate actele s-a constatat că acestea corespund cerințelor legislației și, respectiv, s-a înregistrat întreprinderea. Registratorul, potrivit legislației, are două opțiuni: prima de a înregistra întreprinderea și, a doua, de a da refuz, în cazul, în care setul de acte prezentate nu corespunde cerințelor. În cazul dat nu au fost constatate tremeiuri de a da refuz solicitantei. Careva suspiciuni la acel moment nu au apărut. În perioada anului 2013 era în vigoare un ordin al Șefului instituției care interzicea ca administratorul sau fondatorul întreprinderii să fie însoțit de careva persoane străine, adică în biroul registratorului intrau nemijlocit persoanele din organul de conducere al întreprinderii și careva persoane terțe nu erau admise la discuții. Cazul dat nu-și amintește, însă cu certitudine a procedat în felul dat, adică nu a admis alte persoane străine. Potrivit materialelor dosarului, în cazul SRL ”Dracard”, cet.***** avea funcția atât de fondator, cât și de administrator. În cazul în care persoana nu posedă limba de stat, i se înmânează pachetul de acte pentru a se prezenta la biroul notarial pentru legalizarea traducerii în limba pe care o posedă, apoi revine cu întreg setul de acte și deja se decide înregistrarea întreprinderii. Aceasta se face la etapa adresării la ghișeul unic, iar la registrator se prezintă deja întreg dosarul cu acte, inclusiv, traducerile. În cazul dat, persoana care s-a adresat, adică ***** posedă limba de stat, deoarece dosarul nu conține careva acte traduse. Menționează faptul că, nu ține minte semnamentele persoanei care s-au adresat la înregistrarea SRL ”Dracard” și, în cazul, în care i se va prezenta spre recunoaștere nu ar puteau-o să o recunoască (f.d.4-6, Vol.XXII);

- **procesul-verbal de percheziție din 22.07.2020** prin care de la domiciliul Tatiane Dolghina a fost ridicat telefonul mobil de model „Samsung Galaxy S7” cu nr. de IMEI 355504075384026 împreună cu cartela SIM nr.060973027 (f.d.39-40,Vol.XXII);

- **procesul-verbal de cercetare la fața locului și examinare a obiectelor și documentelor din 07.08.2020** prin care a fost supus examinării telefonului mobil de model Samsung Galaxy S7, sistema de operare Android, ridicat la data de 22 iulie 2020, în cadrul percheziției de la domiciliul Tatiane Dolghina. Potrivit analizei efectuate, s-a stabilit că în agenda telefonului de model ”Samsung Galaxy S7”, ce aparține Tatiane Dolghina a fost înregistrat nr. de telefon 069300604 fiind înscris în agenda cu denumire „YKCYC”, care s-a stabilit că aparține lui Boiarschii Alexandr (f.d.55-57,Vol.XVII);

- **Dosarul juridic al ”DRACARD” SRL** ridicat de la Agenția Servicii Publice (f.d.186-212,Vol.XX);

- **procesul-verbal de cercetare la fața locului și examinare a documentelor din 28 octombrie 2020** conform căruia a fost examinat dosarul juridic al persoanei juridice ”DRACARD” SRL, ridicat la data de 15 iulie 2020 de la Procurorul în Procuratura Anticorupție, Octavian Iachimovschi, pe 26 file. În urma examinării s-a stabilit că, ***** la data de 14.06.2013 s-a prezentat la Camera Înregistrării de Stat, oficiul teritorial Chișinău, unde a depus și semnat setul de acte cu privire la înregistrarea persoanei juridice: Societatea cu Răspundere Limitată ”Dracard”, numărul de identificare de stat:1013600020401, cu sediul:MD-2020, str.Madan Gh., 87/7, mun.Chișinău, Republica Moldova. Astfel, conform documentelor examinate se constată o legătură directă între ***** și activitatea companiei ”DRACARD” SRL, care este director și fondator al acestei persoane juridice (f.d.215-221,Vol.XX);

- **Dosarul juridic al ”DRACARD” SRL** ridicat de la BC ”Banca de Economii” S.A. (în proces de lichidare) (f.d.141-240,Vol.XXVIII; f.d.1-247,Vol. XXIX; f.d.1-41,Vol. XX);

- **procesul-verbal de cercetare la fața locului și examinare a documentelor din 29 octombrie 2020** prin care a fost examinată informația deținută în dosarul juridic al persoanei juridice „DRACARD” SRL, ridicat la data de 29 aprilie 2020 de la cet.Alexei Timuș, Șef direcție securitate economică a BC ”Banca de Economii” S.A. (în proces de lichidare). Societatea cu Răspundere Limitată „DRACARD” administrată de către ***** își începe activitatea în BC ”Banca de Economii” S.A. Filiala nr.1 Chișinău la data de 15.05.2014 prin deschiderea conturilor curente nr.2224/3328 în MDL și EUR. Chestionarul respectiv fiind semnat și aplicată ștampila întreprinderii.

Potrivit contractelor autentificate, ”DRACARD” SRL (cod fiscal:1013600020401), a dobândit mijloace financiare sub formă de credite de la BC ”BANCA de ECONOMII” S.A., după cum urmează: în temeiul contractului de credit cu nr.06-06/1/14 din 15.05.2014, BC ”Banca de Economii” S.A. a eliberat companiei „DRACARD” SRL credit bancar în sumă de 2.800.000,00 euro; în temeiul contractului de credit cu nr.06-06/1/31 din 15.07.2014, BC ”Banca de Economii” S.A. a eliberat companiei „DRACARD” SRL credit bancar în sumă de 1.000.000,00 euro; în temeiul contractului de credit cu nr.06-06/1/35 din 29.07.2014, BC ”Banca de Economii” S.A. a eliberat companiei „DRACARD” SRL credit bancar în sumă de 5.500.000,00 euro; în temeiul contractului de credit cu nr.172/2013 din 17.06.2013, BC ”Banca Socială” S.A. a eliberat companiei „DRACARD” SRL credit bancar în sumă de 29.700.000,00 lei; în temeiul contractului de credit cu nr.364/2013 din 20.12.2013, BC ”Banca Socială” S.A. a eliberat companiei „DRACARD” SRL credit bancar în sumă de 29.700.000,00 lei.

Potrivit înscrisurilor ridicate, Societatea cu Răspundere Limitată „DRACARD” colaborează cu partenerul nerezident: ARDOOKS LLP din Marea Britanie.

Din contul curent EUR Societatea cu Răspundere Limitată "DRACARD" a efectuat transferuri către compania ARDOOKS LLP din Marea Britanie, pentru plata în avans pentru mobilă, după cum urmează:

Astfel, potrivit ordinului de plată în valută străină nr.4 din 19.05.2014, SRL „DRACARD” a efectuat transferul sumei de 935.000,00 Euro, către compania ARDOOKS LLP, London, England, Great Britain, cont:LV14PRTT0265021600200, banca beneficiară: PRIVATBANK AS, Latvia, Riga, cont: 947088110. Ordinul de plata fiind semnat la rubricile "Director" și "Contabil-șef" și aplicată ștampila „Dracard” SRL.

Conform ordinului de plată în valută străină nr.6 din 20.05.2014, "DRACARD" SRL a efectuat transferul sumei de 980 000 Euro, către compania ARDOOKS LLP, London, England, Great Britain, cont:LV14PRTT0265021600200, banca beneficiară: PRIVATBANK AS, Latvia, Riga, cont:947088110. Ordinul de plata este semnat la rubricile „Director” și "Contabil-șef" și aplicată ștampila "Dracard" SRL.

Conform ordinului de plată în valută străină nr.2 din 16.05.2014, „DRACARD” SRL a efectuat transferul sumei de 885.000,00 Euro, către compania ARDOOKS LLP, London, England, Great Britain, cont:LV14PRTT0265021600200, banca beneficiară: PRIVATBANK AS, Latvia, Riga, cont:947088110. Ordinul de plata este semnat la rubricile "Director" și "Contabil-șef" și aplicată ștampila „Dracard” SRL.

Conform ordinului de plată în valută străină nr.26 din 05.08.2014, „DRACARD” SRL a efectuat transferul sumei de 80.000,00 Euro, către compania ARDOOKS LLP, London, England, Great Britain, cont:LV14PRTT0265021600200, banca beneficiară: PRIVATBANK AS, Latvia, Riga, cont:947088110. Ordinul de plata este semnat la rubricile "Director" și "Contabil-șef" și aplicată ștampila „Dracard” SRL.

Conform ordinului de plată în valută străină nr.24 din 04.08.2014, "DRACARD" SRL a efectuat transferul sumei de 1.390.000,00 Euro, către compania ARDOOKS LLP, London, England, Great Britain, cont:LV14PRTT0265021600200, banca beneficiară: PRIVATBANK AS, Latvia, Riga, cont:947088110. Ordinul de plata este semnat la rubricile "Director" și "Contabil-șef" și aplicată ștampila "Dracard" SRL.

Conform ordinului de plată în valută străină nr.19 din 30.07.2014, „DRACARD” SRL a efectuat transferul sumei de 1.330.000,00 Euro, către compania ARDOOKS LLP, London, England, Great Britain, cont:LV14PRTT0265021600200, banca beneficiară: PRIVATBANK AS, Latvia, Riga, cont:947088110. Ordinul de plata este semnat la rubricile "Director" și "Contabil-șef" și aplicată ștampila „Dracard” SRL.

Conform ordinului de plată în valută străină nr.20 din 30.07.2014, „DRACARD” SRL a efectuat transferul sumei de 1.500.000,00 Euro, către compania ARDOOKS LLP, London, England, Great Britain, cont:LV14PRTT0265021600200, banca beneficiară: PRIVATBANK AS, Latvia, Riga, cont:947088110. Ordinul de plata este semnat la rubricile "Director" și "Contabil-șef" și aplicată ștampila „Dracard” SRL (f.d.44-52,Vol.XX);

- **Dosarul juridic al "DRACARD" SRL**, ridicat la data de 02 iunie 2020 de la BC "Unibank" S.A. (în proces de lichidare) (f.d.90-161,Vol.XX);

- **procesul-verbal de cercetare la fața locului și examinare a documentelor din 31 octombrie 2020** prin care a fost examinată informația deținută în dosarul juridic al persoanei juridice „DRACARD” SRL, ridicat la data de 02 iunie 2020 de la BC "Unibank" S.A. (în proces de lichidare), de la cet.Roșca Lucia, Șef Secție deservire persoane juridice.

La data de 17.06.2013, administratorul și fondatorul persoanei juridice „DRACARD” SRL, *****, a depus cerere de deschidere a conturilor bancare la BC "Unibank" S.A. contul

nr.222468561065 în MDL (lei moldovenești), 222468561065840 în valută USD (dolari SUA) și 222468561065978 în valută EURO.

Astfel, din conținutul cererii de deschidere a conturilor bancare la BC "Unibank" S.A., ***** s-a prezentat în calitate de conducător și contabil-șef al persoanei juridice menționate și a anexat la dosarul juridic pe lângă alte acte următoarele:

1.Fișa cu specimene de semnătură a lui ***** și amprenta ștampilei persoanei juridice „DRACARD”SRL.

1. **Decizia Camerei Înregistrării de Stat,**_oficiul teritorial Chișinău, din 14.06.2013, emise de registratorul *****, prin care a fost admisă cererea și înregistrată persoana juridică Societatea cu Răspundere Limitată "Dracard", numărul de identificare de stat:1013600020401 din 14.06.2013, cu sediul:MD-2020, str.Madan Gh., 87/7, mun.Chișinău, Republica Moldova. În calitate de administrator este indicată: *****, anul nașterii *****, locul nașterii mun.Chișinău, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM A 42230382 eliberat la data 14.12.2011, codul de identitate *****, domiciliul: MD-2026, bd.Dacia, 67/1, ap.139, mun.Chișinău, Republica Moldova.

2. **Copia buletinului de identitate** pe numele lui *****, seria și numărul A42230382, eliberat la 14.12.2011.

3. **Statutul Societății cu Răspundere Limitată "Dracard"**, unde este menționat că, în calitate de fondator a participat: *****, anul nașterii *****, locul nașterii mun.Chișinău, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM A 42230382 eliberat la data 14.12.2011, codul de identitate *****, domiciliul: MD-2026, bd.Dacia, 67/1, ap.139, mun.Chișinău, Republica Moldova;

4. **Extrasului din Registru de stat al persoanelor juridice nr.271943** din 14.06.2013, al **Societății cu Răspundere Limitată „Dracard”**, unde se constată aceleași date incluse în Decizia Camerei Înregistrării de Stat, oficiul teritorial Chișinău, din 14.06.2013, emise de registratorul *****, nefiind introduse careva modificări cu privire la administrator, fondator, genuri de activitate sau adresă juridică.

Copia actelor prezentate menționate supra au fost autentificate de către funcționarul băncii, L.Roșca, la 17.06.2013.

Potrivit Informației semnată de Șeful Direcției Monitorizare - Viorel Cebotari, se constată că documentele aferente creditelor acordate unor agenți economici, în speță SRL „Dracard” au fost transmise companiei de securitate "Klassika Force" SRL pentru a fi transportate către arhiva băncii, iar documentele în cauză au fost arse de către persoane necunoscute.

Totodată, la materiale ridicate, se constată prezența unor înscrisuri în copie cu privire la eliberarea creditelor SRL „Dracard” de către BC "Unibank" S.A.

Astfel, conform ordinului de plată nr.1 din 02.07.2013, se confirmă eliberarea de către BC "Unibank" S.A. către „Dracard” SRL la contul 222468561065 a creditului în sumă de 23 000 000 lei, conform contractului de credit N91/13 din 02.07.2013. Ordinul de plata fiind semnat și aplicată ștampila „Dracard” SRL.

Potrivit ordinului de plată nr.1 din 23.08.2013, se confirmă eliberarea de către BC "Unibank" S.A. către „Dracard” SRL la contul 222468561065 a creditului în sumă de 6250 000 lei, conform contractului de credit 110/13 din 23.08.2013. Ordinul de plata fiind semnat și aplicată ștampila „Dracard” SRL.

La 02.07.2013, în temeiul cererii de cumpărare a valutei a conducătorului „Dracard” SRL – *****, adresată BC „Unibank” S.A. de la contul în lei moldovenești 222468561065, la contul în valută străină 222468561065840, se solicită cumpărarea sumei de 1.851.852,00 dolari SUA.

La rubrica "Conducător" și "Contabil șef" este indicată *****, unde se conțin semnăturile și ștampila „Dracard” SRL.

La 23.08.2013, în temeiul cererii de cumpărare a valutei a conducătorului „Dracard” SRL – *****, adresată BC „Unibank” S.A. de la contul în lei moldovenești 222468561065, la contul în valută străină 222468561065840, se solicită cumpărarea sumei de 366.000,00 Euro. La rubrica "Conducător" și "Contabil-șef" este indicată *****, unde se conțin semnăturile și ștampila "Dracard" SRL.

Potrivit înscrisurilor ridicate, Societatea cu Răspundere Limitată „Dracard” colaborează cu partenerii nerezidenți: PR-VERT SYSTEM LIMITED și GROUFORD INDUSTRIES LP din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Astfel, conform ordinului de plată nr.01 din 02.07.2013, „Dracard” SRL a efectuat transferul sumei de 1.851.852,00 dolari SUA „Plată în avans pentru tehnică agricolă conform contractului f/nr din 26.06.2013 invoice f/nr din 26.06.2013” către compania PR-VERT SYSTEM LIMITED cont:LV69KBRB1111213861001, banca beneficiară: TRASTA KOMERCBANKA, Latvia, Riga. Ordinul de plată fiind semnat și aplicată ștampila "Dracard" SRL.

Conform ordinului de plată nr.01 din 23.08.2013, SRL „Dracard” a efectuat transferul sumei de 366.000,00 Euro, "Plată în avans pentru tehnică agricolă conform contractului f/nr din 19.08.2013 invoice f/nr din 19.08.2013" către compania GROUFORD INDUSTRIES LP cont:LV37AIZK0000010366667, banca beneficiară: ABLV BANK AS, Latvia, Riga, cont: 400886442300. Ordinul de plată fiind semnat și aplicată ștampila „Dracard” SRL.

*****, fiind director și fondator al Societății cu Răspundere Limitată „Dracard” SRL, numărul de identificare de stat:1013600020401, cu sediul:MD-2020, str.Madan Gh., 87/7, mun.Chișinău, Republica Moldova a obținut de la BC „Unibank” S.A. credite financiare în valută națională, pe care le-a convertit în valută străină: Dolar SUA și Euro, iar, ulterior, a efectuat transferuri către compania PR-VERT SYSTEM LIMITED cont:LV69KBRB1111213861001, din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, banca beneficiară: TRASTA KOMERCBANKA, Latvia, Riga și către compania GROUFORD INDUSTRIES LP din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, banca beneficiară: ABLV BANK AS, Latvia, Riga (f.d.176-183,Vol.XX);

- **Dosarul juridic al "DRACARD" SRL** ridicat la data de 21 mai 2020 de la BC "Banca Socială" S.A. (în proces de lichidare) (f.d.19-125,Vol.XXVIII);

- **procesul-verbal de cercetare la fața locului și examinare a documentelor din 05 iunie 2020** prin care a fost examinată informația deținută în dosarul juridic al persoanei juridice „DRACARD” SRL, ridicat la data de 21 mai 2020 de la BC "Banca Socială" S.A. (în proces de lichidare), de la cet.Focșa Svetlana, consilier lichidator. Conform documentelor deținute în dosarul juridic se constată că la data de 14.06.2013, administratorul și fondatorul persoanei juridice "Dracard" SRL, *****, a depus cerere de deschidere a conturilor bancare la BC "Banca Socială" S.A. contul nr. 222470308497 în MDL (lei moldovenești), 2224703084971 în valută USD (dolari SUA) și 2224703084972 în valută EURO.

Astfel, din conținutul cererii de deschidere a conturilor bancare la BC "Banca Socială" S.A., ***** s-a prezentat în calitate de conducător și contabil-șef al persoanei juridice menționate și a anexat la dosarul juridic următoarele acte, după cum urmează:

1. **Fișa cu specimene de semnătură** a Dolghinei Tatiana și amprenta ștampilei persoanei juridice "Dracard" SRL.

2. **Decizia Camerei Înregistrării de Stat, oficiul teritorial Chișinău, din 14.06.2013**, emise de registratorul *****, prin care a fost admisă cererea și înregistrată persoana juridică Societatea cu Răspundere Limitată ”Dracard”, numărul de identificare de stat:1013600020401 din 14.06.2013, cu sediul:MD-2020, str.Madan Gh., 87/7, mun.Chișinău, Republica Moldova. În calitate de fondator și administrator este indicată: *****, anul nașterii *****, locul nașterii mun.Chișinău, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM, A 42230382, eliberat la data 14.12.2011, codul de identitate *****, domiciliul: MD-2026, bd. Dacia , 67/1, ap.139, mun.Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 5400 lei (100%).

3. **Statutul Societății cu Răspundere Limitată „Dracard”**, unde este menționat că, în calitate de fondator a participat: *****.

4. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.271943 din 14.06.2013, al Societății cu Răspundere Limitată „Dracard”, unde se constată aceleași date incluse în Decizia Camerei Înregistrării de Stat, oficiul teritorial Chișinău, din 14.06.2013, emise de registratorul *****, nefiind introduse careva modificări cu privire la administrator, fondator, genuri de activitate sau adresă juridică.

5. Copia buletinului de identitate pe numele lui *****.

6. Potrivit extrasului sumar din contul 4217030849702, în perioada 01.06.2013-15.04.2020, persoanei juridice „Dracard” SRL la contul 222470308497 i-au fost acordate două credite de către BC „Banca Socială” S.A., după cum urmează:

- La 23.12.2013 i se eliberează creditul în conformitate cu contractul de credit nr.364/2013 din 20.12.2013, în sumă de 29.699.995,92 lei;

- La 22.08.2014 i se eliberează creditul în conformitate cu contractul de credit nr.364/2013 din 20.12.2013, în sumă de 7.300.000,00 lei;

În continuare, potrivit aceluiași extras din contul 14217030849702, persoana juridică „Dracard” SRL la data de 12.11.2014 de la contul 222470308497 rambursează către BC „Banca Socială” S.A. creditul în conformitate cu contractul de credit nr.364/2013 din 20.12.2013, în sumă de 36.999.995,92 lei.

Potrivit extrasului sumar din contul 14217030849701, în perioada 01.06.2013-15.04.2020, persoanei juridice „Dracard” SRL la contul 222470308497 i-a fost acordat un credit de către BC „Banca Socială” S.A., după cum urmează:

- La 18.06.2013 i se eliberează creditul în conformitate cu contractul de credit nr.172/2013 din 17.06.2013, în sumă de 29.654.424,98 lei.

În continuare, potrivit aceluiași extras din contul 14217030849701, persoana juridică „Dracard” SRL, la data de 23.12.2013 de la contul 222470308497 rambursează către BC „Banca Socială” S.A. creditul în conformitate cu contractul de credit nr.172/2013 din 17.06.2013, în sumă de 29.654.424,98 lei.

La 18.06.2013, în temeiul cererii de cumpărare a valutei a conducătorului „Dracard” SRL– *****, adresată BC „Banca Socială” S.A. de la contul în lei moldovenești 222470308497, la contul în valută străină 2224703084971, se solicită cumpărarea și convertirea sumei de 2.398.00,00 dolari SUA. La rubrica ”Conducător” și ”Contabil -șef” este indicată *****, unde se conțin semnăturile și ștampila ”Dracard” SRL.

În continuare, se conțin cereri similare de cumpărare a valutei formulate de conducătorul „Dracard” SRL – *****, către BC „Banca Socială” S.A. prin care de la contul în lei moldovenești 222470308497, la contul în valută străină 2224703084971 sau 2224703084972, se solicită cumpărarea și convertirea sumelor după cum urmează:

- La 28.06.2013 suma de 9.600,00 euro;
- La 31.07.2013 suma de 36.800,00 euro;
- La 30.08.2013 suma de 38.500,00 euro;
- La 30.09.2013 suma de 39.150,00 euro;
- La 31.10.2013 suma de 35.750,00 euro;
- La 29.11.2013 suma de 39.250,00 euro;
- La 23.12.2013 suma de 1.666.012,00 euro;
- La 22.08.2014 suma de 397.260,00 euro;

Potrivit înscrisurilor ridicate, Societatea cu Răspundere Limitată ”Dracard” colaborează cu partenerul nerezident: GROUFORD INDUSTRIES LP din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Astfel, conform ordinului de plată nr.01 din 18.06.2013, SRL ”Dracard” a efectuat transferul sumei de 2.398.100,00 dolari SUA ”Plată în avans pentru tehnică agricolă conform contractului f/nr din 17.06.2013 invoice f/nr din 17.06.2013” către compania GROUFORD INDUSTRIES LP cont:LV37AIZK0000010366667, banca beneficiară: ABLV BANK AS, Latvia, Riga, cont: 400910721. Ordinul de plată fiind semnat și aplicată ștampila SRL ”Dracard”.

Conform ordinului de plată nr.02 din 23.12.2013, ”Dracard” SRL a efectuat transferul sumei de 1.666.012,00 Euro, ”Plată în avans pentru tehnică agricolă conform contractului f/nr din 17.12.2013 invoice f/nr din 17.12.2013” către compania GROUFORD INDUSTRIES LP cont:LV37AIZK0000010366667, banca beneficiară: ABLV BANK AS, Latvia, Riga, cont: 400886442300. Ordinul de plată fiind semnat și aplicată ștampila ”Dracard” SRL.

Din materialele dosarului juridic se ajunge la concluzia că *****, fiind director și fondator al ”Dracard” SRL, a obținut de la BC „Banca Socială” S.A. credite financiare în valută națională, pe care le-a convertit în valută străină Dolar SUA și Euro, iar, ulterior, a efectuat transferuri către compania GROUFORD INDUSTRIES LP din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, banca beneficiară: ABLV BANK AS, Latvia, Riga (f.d.128-137,Vol.XXVIII);

- **Dosarul juridic al ”DRACARD” SRL** ridicat la data de 28 aprilie 2020 de la BC ”Victoriabank” S.A (f.d.55-61,Vol.XX);

- **procesul-verbal de cercetare la fața locului și examinare a documentelor din 31.10.2020** prin care a fost examinată informația deținută în dosarul juridic al persoanei juridice „DRACARD” SRL, ridicat la data de 28 aprilie 2020 de la BC ”Victoriabank” S.A., de la cet.Victor Cassir, economist principal. Potrivit informației datată și autentificată de către BC ”Victoriabank” S.A. la 23 și, respectiv, 30.10.2015 conturile bancare ale „Dracard” SRL, de la BC ”Unibank” S.A., BC ”Banca de Economii” S.A. sunt preluate de BC ”Victoriabank” S.A. și în continuare pentru perioada 27.10.2015-14.04.2020, se constată rulaje 0,00 la conturile: MD55VI222403712254677EUR, MD65VI222403014196875 MDL și MD53VI222403117325806 USD. Respectiv, se constată că pentru perioada enunțată (27.10.2015-14.04.2020) ”Dracard” SRL nu desfășoară careva activitate comercială, inclusiv financiară prin intermediul BC ”Victoriabank” S.A (f.d.64-66,Vol.XX);

- **procesul-verbal de cercetare la fața locului și examinare a documentelor din 15.09.2020** prin care a fost examinată informația deținută în Registrele actelor notariale seria AA nr.0015220/1213, seria AA nr.0015221/1214, seria AA nr.0016482/617, seria AA nr.0016483/618 și seria AA nr.0017318/239 ale notarului public Olga Bondarciuc, ridicat în cadrul urmăririi penale.

Ca rezultat al examinării registrului actelor notariale seria AA nr.0015220/1213 al notarului public Olga Bondarciuc stabilim următoarele circumstanțe:

La pagina nr.28 al registrului în cele 9 rubrici la numerele de înregistrare ”3421-3422” constatăm următoarele înscrisuri: La 16.05.2014, ***** solicită întocmirea actului notarial „Legalizarea semnăturii pe Decizia unicului fondator a companiei ”Dracard” SRL din 07.05.2014”.

Ca rezultat al examinării registrului actelor notariale seria AA nr.0015221/1214 al notarului public Olga Bondarciuc stabilim următoarele circumstanțe:

La pagina nr.176 al registrului în cele 9 rubrici la numerele de înregistrare ”5189-5190” constatăm următoarele înscrisuri: La 15.07.2014 ***** solicită întocmirea actului notarial „Legalizarea semnăturii pe Decizia unicului fondator a companiei ”Dracard” SRL din 07.05.2014”.

Ca rezultat al examinării registrului actelor notariale seria AA nr.0016482/617 al notarului public Olga Bondarciuc stabilim următoarele circumstanțe:

La pagina nr.147 al registrului în cele 9 rubrici la numerele de înregistrare 8122-8123 constatăm următoarele înscrisuri: La 05.11.2014, ***** solicită întocmirea actului notarial „Legalizarea semnăturii pe Decizia unicului fondator a companiei ”Dracard” SRL din 07.05.2014”.

La pagina nr.158 al registrului în cele 9 rubrici la numerele de înregistrare ”8154-8155” constatăm următoarele înscrisuri: La 06.11.2014, ***** solicită întocmirea actului notarial „Legalizarea semnăturii pe Decizia unicului fondator a companiei ”Dracard” SRL din 07.05.2014”.

Ca rezultat al examinării registrului actelor notariale seria AA nr.0016483/618 al notarului public Olga Bondarciuc stabilim următoarele circumstanțe:

La pagina nr.11 al registrului în cele 9 rubrici la numerele de înregistrare ”8416-8417” constatăm următoarele înscrisuri: La 13.11.2014, ***** solicită întocmirea actului notarial „Legalizarea semnăturii pe Decizia unicului fondator a companiei ”Dracard” SRL din 07.05.2014”.

La pagina nr.104 al registrului în cele 9 rubrici la numerele de înregistrare ”8851-8852” constatăm următoarele înscrisuri: La 24.11.2014, ***** solicită întocmirea actului notarial „Legalizarea semnăturii pe Decizia unicului fondator a companiei ”Dracard” SRL din 07.05.2014”.

Ca rezultat al examinării registrului actelor notariale seria AA nr.0017318/239 al notarului public Olga Bondarciuc stabilim următoarele circumstanțe:

La pagina nr.20 al registrului în cele 9 rubrici la numerele de înregistrare ”904” constatăm următoarele înscrisuri: La 17.02.2015 Scripnic Andrei solicită legalizarea a 1 fotocopii pe o 1 pagină de pe confirmare de înregistrare a gajului, care se păstrează în arhiva notarului înregistrat cu nr.230773 la 19.08.2014 debitor gajist ”Dracard” SRL pe 1 pagină.

La pagina nr.35 al registrului în cele 9 rubrici la numerele de înregistrare ”966” constatăm următoarele înscrisuri: La 17.02.2015, Scripnic Andrei solicită legalizarea a 1 fotocopie pe 3 pagini de pe actul care se păstrează în arhiva notarului și, anume, contract de gaj nr.226 încheiat între ”Dracard” SRL și BC ”Banca Socială” S.A. cerere de înregistrare contract.

În baza examinării registrelor notariale se constată faptul că ***** la data de 16.05.2014, 15.07.2014, 05.11.2014, 06.11.2014, 13.11.2014 și 24.11.2014 deținea actele de constituire a companiei ”Dracard” SRL. Actele respective le-a prezentat notarului Olga Bondarciuc pentru legalizarea semnăturii pe Decizia unicului fondator al companiei ”Dracard” SRL. Notarul Olga

Bondarciuc, după legalizare actelor respective, le-a înregistrat în Registrul actelor notariale seria AA nr.0015220/1213, seria AA nr.0015221/1214, seria AA nr.0016482/617, seria AA nr.0016483/618 și seria AA nr.0017318/239, a încasat plata pentru serviciile acordate și le-a eliberat contra semnătură lui ***** (f.d.68-90, Vol.XXII).

Aprecierea instanței de judecată.

În conformitate cu art.101 alin.(1) și (2) din Cod procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

Conform art. 384 alin.(3),(4) din Cod de procedură penală, sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată.

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) din Cod penal, infracțiunea este o faptă (acțiune sau inacțiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție și pasibilă de pedeapsă penală.

Conform art.51 alin.(1) din Cod penal, temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componenta infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale. Potrivit art.52 alin.(1) din Cod penal, se consideră componentă a infracțiunii totalitatea semnelor obiective și subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracțiune concretă. Alin.(2) al aceluiași articol stabilește că componenta infracțiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infracțiunii potrivit unui articol concret din prezentul cod.

În conformitate cu prevederile art. 8 din Cod de procedură penală, precum și cu cele ale art. 21 din Constituția Republicii Moldova, orice cetățean beneficiază de prezumția de nevinovăție, deschiderea unei proceduri judiciare penale – prin începerea urmăririi penale – nefiind posibilă decât în condițiile prevăzute de lege.

Astfel, la adoptarea unei hotărâri de condamnare prin prisma jurisprudenței CtEDO, până la rămânerea definitivă, inculpatul are statutul de persoană nevinovată, la fel se reține că pronunțarea unei decizii judecătorești de condamnare, prezumția de nevinovăție este răsturnată cu efecte *erga omnes*, iar soluția magistraților trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăție, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunțe o soluție de achitare.

Subsecvent se reține că potrivit prevederilor art. 325 alin.(1) din Cod de procedură penală, judecarea cauzei în primă instanță se efectuează numai în privința persoanei puse sub învinuire și numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu.

În acest context se reține că, conform prevederilor art. 384 din Cod de procedură penală, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. La fel, urmează ca instanța de judecată să își întemeieze sentința numai pe probele care au fost cercetate nemijlocit în ședința de judecată.

În concordanță cu conținutul art. 389 alin. (1) și (2) din Cod de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de

instanța de judecată și nu poate fi bazată pe presupuneri. Astfel, sentința de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte, când toate versiunile au fost verificate, iar divergențele apărute au fost lichidate și apreciate corespunzător. Ori toate îndoielile care nu pot fi înlăturate vor fi interpretate în favoarea inculpatului.

Suplimentar, instanța de judecată relevă că în conformitate cu prevederile art. 101 alin.(1)-(4) din Cod de procedură penală fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Reprezentantul organului de urmărire penală sau judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege. Nici o probă nu are o valoare dinainte stabilită pentru organul de urmărire penală sau instanța de judecată. Instanța de judecată este obligată să pună la baza hotărârii sale numai acele probe la a căror cercetare au avut acces toate părțile în egală măsură și să motiveze în hotărâre admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probelor administrate.

În contextul prevederilor legale citate *supra* și în coraport cu circumstanțele de fapt ale cauzei constatate în cadrul cercetării judecătorești în prezenta cauză penală, instanța de judecată constată *dincolo de orice dubiu rezonabil* că, în privința inculpatului *****,***** și *****, a fost pornită urmărirea penală și derulată cu respectarea legislației procesual penale în vigoare.

La fel, prin prisma art. 6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, inculpatului i-a fost adus la cunoștință atât natura și cauza acuzației, cât și probele pe care se fundamentează acuzația, precum și calificarea juridică care a fost dată faptelor săvârșite de acesta într-o manieră detaliată prin rechizitoriul întocmit.

În acest context instanța de judecată reține că, potrivit art. 100 alin.(4) din Cod de procedură penală, toate probele administrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv. Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe și verificarea sursei din care provin probele, în conformitate cu prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective.

În corespundere cu prevederile art. 93 alin.(1) din Cod de procedură penală, probele sunt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei.

În particular, săvârșirea faptei prejudiciabile, incriminate inculpaților se confirmă prin probatoriul amplu administrat și anexat la materialele cauzei care a fost recunoscut și acceptat de inculpați.

Completul de judecată reține la fel, că inculpații au declarat că recunoscut fapta integral la fel și calificarea precum a fost dată citire de acuzatorul de stat în ședința de judecată.

Astfel, prin totalitatea probelor cercetate în ședința de judecată, cu respectarea prevederilor art.100 alin. (4) din Cod de procedură penală și apreciindu-le în sensul art. 101 alin.(1) din Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității, veridicității și coroborării reciproce, instanța de judecată constată că probele prezentate spre cercetare în cadrul ședinței de judecată de părți, în ansamblu, confirmă vinovăția lui Ruban Rustam în comiterea infracțiunii prevăzute de art.art. 42 alin. (5), 47. 243 alin. (3) lit. a) și b) din Codul Penal.

Instanța de judecată menționează faptul că, partea acuzării, în pofida faptului că inculpații au recunoscut fapta incriminată, a prezentat suficiente probe pertinente, utile și concludente în susținerea acuzării aduse lui *****,***** și *****. Or, instanța apreciază probele

conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

Astfel, se constată că *prin acțiunile sale, *****,***** și *****, a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.art. 42 alin. (5), 47. 243 alin. (3) lit. a) și b) din Codul Penal – individualizate prin: „Complicitate la spălarea banilor”, adică, complicitate la spălarea banilor, adică acordarea de mijloace și instrumente, precum și înlăturarea de obstacole la convertirea și transferul bunurilor de către o persoană care știa sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite în scopul de a tănuși și a deghiza originea ilicită a bunurilor și de a ajuta o persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestei acțiuni, tănușirea și deghizarea naturii și originii proprietății reale a bunurilor de către o persoană care știa sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, precum și dobândirea, deținerea și utilizarea bunurilor de către o persoană care știa sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, acțiuni săvârșite de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari.*

Încadrarea juridică a faptei.

Cu referire la elementele constitutive ale componenței de infracțiuni prevăzute la art. 243 din Codul Penal, instanța de judecată reține că *obiectul juridic special* este format din relațiile sociale cu privire la sursa și proveniența licită, precum și la circulația corectă în operațiunile financiare a mijloacelor bănești, a bunurilor sau a veniturilor.

Obiectul material (imaterial) al infracțiunii prevăzute la art. 243 din Codul Penal îl reprezintă, după caz: 1) bunurile care constituie venituri ilicite. Potrivit Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 26.07.2007, prin „venituri ilicite” se înțelege: 1) bunurile destinate, folosite sau rezultate, direct ori indirect, din săvârșirea unei infracțiuni; 2) orice beneficiu obținut din aceste bunuri; 3) bunurile convertite sau transformate, parțial ori integral, din bunuri destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea unei infracțiuni ori din beneficiul obținut din aceste bunuri. Conform aceluiași act legislativ, bunuri trebuie considerate mijloacele financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, acte sau alte instrumente juridice și 2) documentele sau actele juridice care conțin informația privind natura, originea, mișcarea, plasarea sau apartenența mijloacelor bănești, a bunurilor sau a veniturilor ilicite. Aceste documente sau acte juridice în formă electronică ori digitală se exprimă în orice convenție, contract, certificat, scrisoare de afacere ori scrisoare personală, alt material, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la valori (active).

Latura obiectivă a infracțiunii analizate constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acțiune.

În conformitate cu pct.4 al anexei la Hotărârea CNPF cu privire la Recomandările privind aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piața financiară nebanară, nr. 63/5 din 25.12.2007, 1 principalele elemente ale procesului de spălare a banilor sunt: a) plasarea - mișcarea inițială a mijloacelor bănești sau a altor venituri provenite din activitatea infracțională cu scopul schimbării formei inițiale sau a locului acestora pentru a le face inaccesibile organelor de drept; b) investirea - separarea de la sursa de proveniență a veniturilor obținute din activitatea infracțională prin intermediul diferitelor tranzacții financiare; c) integrarea - utilizarea unei tranzacții legitime pentru a ascunde veniturile ilicite, făcând posibilă întoarcerea la infractor a fondurilor spălate.

Conținutul acțiunii prejudiciabile specificate la art. 243 CP RM, aceasta se poate înfățișa sub oricare din următoarele modalități normative: a) convertirea sau transferul bunurilor de către

o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tănu sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni; b) tănuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite; c) dobândirea, deținerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite; d) participarea la orice asociere, înțelegere, complicitate prin acordarea de asistență, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acțiunilor prevăzute la lit. a)-c).

Infracțiunea prevăzută la art. 243 CP RM este o *infracțiune formală*. Ea se consideră consumată din momentul realizării acțiunii prejudiciabile în oricare din cele patru modalități normative ale sale.

Latura subiectivă a infracțiunii analizate se caracterizează prin intenție directă. Motivul infracțiunii specificate la art.243 CP RM se exprimă, de cele mai dese ori, în interesul material. Scopul special al infracțiunii examinate este scopul introducerii în circuitul legal a bunurilor care constituie venituri ilicite. În cazul primei modalități normative a acțiunii prejudiciabile - convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite - acestui scop i se adaugă un scop secundar, care poate adopta oricare din următoarele două forme: 1) scopul de a tănu sau a deghiza originea ilicită a bunurilor; 2) scopul de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni.

Subiectul infracțiunii specificate la art. 243 CP RM este: 1) persoana fizică responsabilă care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani; 2) persoana juridică (cu excepția naorității publice).

Raportând criteriile sus expuse la circumstanțele cauzei instanța de judecată consideră că acțiunile incriminate inculpaților *****,***** și *****, corespund în totalitate părții constatatoare din prezenta sentință.

Circumstanțele date rezultă pe deplin din conținutul declarațiilor făcute de inculpați în ședința de judecată prin care ultimii și-au recunoscut integral vinovăția și respectiv faptele indicate în rechizitoriu.

La fel circumstanțele date rezultă pe deplin și din declarațiile reprezentantului părții vătămate BC „Banca de Economii” SA – Grigorii Olaru, care fiind recunoscut și audiat în această calitate a comunicat că în periopada anului 2014, SC „Provoliom” SRL și SC „Caritas Group” SRL, au beneficiat de la BC „Banca de Economii” SA, de credite în sumă totală de aproximativ 12.107.011.596,00 MDL, ulterior mijloacele bănești fiind transferate sub formă de plăți pentru furnitură, materiale de construcție și calculatoare către companii nerezidente înregistrate în Marea Britanie.

În acest sens instanța de judecată va reține că declarațiile inculpaților *****,***** și *****, precum și declarațiile reprezentantului părții vătămate BC „Banca de Economii” SA – Grigorii Olaru, sunt susținute direct și prin celelalte elemente de fapt indicate la prezenta sentință.

Cu referire la dobândirea mijloacelor financiare în mod ilicit de către inculpații *****,***** și *****, mijloace financiare care au constituit obiect al infracțiunii prevăzute de art 243 Cod penal în speță, completul de judecată reține următoarele.

Potrivit art. 243 din Codul Penal în cumul cu Legea nr. 308 din 22.12.2017, cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nu conțin prevederi, potrivit

căroră condamnarea pentru spălarea banilor ar fi condiționată de existența unei soluții de condamnare pentru infracțiunea din care provin bunurile ilicite. Însă, la fel de adevărat este că reglementările în cauză nu stabilesc nici condiția contrară: imposibilitatea luării în considerare, în cazul condamnării pentru spălarea banilor, a unei soluții de condamnare pentru infracțiunea din care provin bunurile ilicite.

Potrivit paragr. 5 art. 9 din Convenția de la Varșovia stabilește: „*Fiecare parte se va asigura că o condamnare anterioară sau simultană pentru o infracțiune predicat nu este o condiție pentru o condamnare pentru spălarea de bani*”.

De asemenea, în Nota explicativă la art. 3 din Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), la pct. 4 se menționează: „*în cazul în care se probează că bunurile constituie venituri provenite din activitatea infracțională, nu este obligatoriu să se ateste condamnarea persoanei pentru infracțiunea predicat*”.

Considerăm că paragr. 5 art. 9 din Convenția de la Varșovia - „*Fiecare parte se va asigura că o condamnare anterioară sau simultană pentru o infracțiune predicat nu este o condiție pentru o condamnare pentru spălarea de bani*” - trebuie privit prin prisma glosei din pct. 4 al Notei explicative la art. 3 din Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI): „În cazul în care se probează că bunurile constituie venituri provenite din activitatea infracțională, nu este obligatoriu să se ateste condamnarea persoanei pentru infracțiunea predicat”. Așadar, pentru a dispune condamnarea pentru o luptă de spălare de bani, nu este obligatoriu să se ateste condamnarea persoanei pentru infracțiunea principală. O astfel de condamnare este facultativă, opțională. Totodată, în cazul în care lipsește condamnarea pentru infracțiunea principală, este obligatoriu să se probeze că bunurile constituie venituri provenite din activitatea infracțională.

Paragraful 6 art. 9 din Convenția de la Varșovia: „Fiecare parte se va asigura că este posibilă condamnarea pentru spălare de bani, conform prezentului articol, acolo unde se dovedește faptul că bunurile ce fac obiectul paragrafului 1 subparagraful a) sau b) provin dintr-o infracțiune predicat fără a fi necesar să se stabilească exact care infracțiune”.

Pentru a respecta adevărata esență a acestei prevederi, urmează să se ia în considerare pct. 101 din Raportul explicativ la Convenția de la Varșovia. Paragr. 6 art. 9 din Convenția de la Varșovia abordează problema probei infracțiunii principale în contextul procedurii penale pentru spălare de bani. Pentru a facilita urmărirea penală, autorii acestei Convenții au reamintit importanța pentru care autoritățile responsabile nu trebuie să dovedească toate elementele de fapt ale unei infracțiuni principale, dacă dovida originii ilicite a bunurilor poate fi dedusă din toate circumstanțele cauzei. Precizând că acest paragraf se aplică condamnărilor pentru spălare de bani „în sensul acestui articol”, autorii acestei convenții au dorit să indice că această prevedere se înscrie plenar în definiția de spălare a banilor prevăzută la art. 9 din Convenția de la Varșovia, în special la paragraful 1, care se referă la acțiuni „intenționate”. Prin urmare, părțile pot pune în aplicare paragr. 6 art. 9 din Convenția de la Varșovia, cu condiția ca făptuitorul să fi fost conștient de faptul că bunurile în cauză provin de la o infracțiune principală fără a fi necesar să se stabilească cu exactitate care anume infracțiune a fost comisă.

Astfel, pentru a dispune condamnarea unei persoane pentru o faptă de spălare de bani, nu este obligatoriu să se ateste condamnarea persoanei pentru infracțiunea principală. O astfel de condamnare este facultativă, opțională. Totodată, în cazul în care lipsește condamnarea pentru infracțiunea principală, este obligatoriu să se probeze că bunurile constituie venituri provenite din activitatea infracțională.

Prin urmare, în speță instanța de judecată reține că inculpații *****,***** și *****, prin declarațiile sale au recunoscut faptele indicate în rechizitoriu - complicitate la spălarea banilor, adică acordarea de mijloace și instrumente, precum și înlăturarea de obstacole la convertirea și transferul bunurilor de către o persoană care știa sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite în scopul de a tănuși și a deghiza originea ilicită a bunurilor și de a ajuta o persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestei acțiuni, tănușirea și deghizarea naturii și originii proprietății reale a bunurilor de către o persoană care știa sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, precum și dobândirea, deținerea și utilizarea bunurilor de către o persoană care știa sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, acțiuni săvârșite de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari.

Ultimii, în cadrul ședinței de judecată declarând că benevol sau prezentat la Banca de Economii și au semnat Contracte de creditare și cunoscând despre ilegalitatea primirii creditului, urmărind scopul deghizării naturii originii mijloacelor bănești au semnat dispoziții de plată în baza cărora mijloacele bănești se transferau sub formă de plăți pentru furnitură, materiale de construcție și calculatoare către companii nerezidente înregistrate în Marea Britanie.

Circumstanțele date rezultând și din declarațiile reprezentantului părții vătămate BC „Banca de Economii” SA – Grigorii Olaru, care fiind recunoscut și audiat în această calitate a comunicat că în perioada anului 2014, SC „Provolrom” SRL și SC „Caritas Group” SRL, au beneficiat de la BC „Banca de Economii” SA, de credite în sumă totală de aproximativ 12.107.011.596,00 MDL, ulterior mijloacele bănești fiind transferate sub formă de plăți pentru furnitură, materiale de construcție și calculatoare către companii nerezidente înregistrate în amrea britanie.

Prin urmare instanța de judecată concluzionează că inculpații *****,***** și *****, au cunoscut despre ilegalitatea primirii creditului și ulterior au dispus transferarea acestora sub formă de plăți pentru furnitură, materiale de construcție și calculatoare către companii nerezidente înregistrate în Marea Britanie.

În consecință, instanța de judecată determină că, ansamblul de probe cercetate confirmă indubitabil învinuirea adusă inculpatului inculpaților *****,***** și *****, pentru care faptă și va fi declarat vinovat și, respectiv, supus unei pedepse penale.

Referitor la pedeapsă.

La stabilirea felului și a măsurii de pedeapsă, instanța de judecată i-a în seamă că pedeapsa constituie nu numai un supliciu pentru infracțiunea săvârșită de către inculpați, ci are drept scop corectarea și reeducarea acestuia în spiritul executării stricte a legii, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, atât din partea inculpatului, cât și a altor persoane, și călăuzindu-se de conștiința de drept, și ținând cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana inculpatului, precum și de circumstanțele cauzei care atenuază și care agravează răspunderea penală, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului și de condițiile de viață ale acestuia.

Instanța de judecată a stabilit că, la momentul comiterii infracțiunii de către inculpați, aceasta după caracterul și gradul prejudiciabil, se califică ca fiind una gravă și pentru săvârșirea căreia legea a prevăzut o pedeapsă sub formă de închisoare de la 5 la 10 ani.

În cadrul ședinței de judecată procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Ion Negurița a solicitat recunoașterea inculpaților

*****,***** și *****, vinoveți în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 47, art. 243 alin. (3) lit. a) și b) din Codul Penal, cu aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de **4 (patru) ani**, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis și conform art. 90 din Codul Penal a suspenda condiționat executarea pedepselor aplicate inculpaților pe un termen de probațiune de **4 (patru) ani**.

În cadrul ședinței de judecată avocații Viorel Slabu, Petru Răileanu, Vasile Bobeica și Călin Bobeica în interesele inculpaților *****,***** și *****, la fel au solicitat recunoașterea inculpaților vinoveți în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 47, art. 243 alin. (3) lit. a) și b) din Codul Penal, cu aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare și conform art. 90 din Codul Penal a suspenda condiționat executarea pedepselor aplicate inculpaților pe un termen de probațiune de **1 (unu) an**.

În cadrul ședinței de judecată inculpații *****,***** și *****, au solicitat instanței de judecată să le fie aplicată o pedeapsă neprivativă de libertate.

În continuare, drept circumstanțe atenuante în privința inculpaților instanța de judecată identifică căința sinceră și regretarea celor comise, iar în calitate de circumstanțe agravante se reține provocarea prin infracțiune a unor urmări grave și săvârșirea infracțiunii prin participatie.

Totodată instanța are în vedere faptul că recunoașterea vinovăției constituie o condiție care face aplicabile prevederile art. 364¹ alin. (8) din Codul de procedură penală, potrivit căruia inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă. În acest context se interzice acordarea unei duble valențe juridice circumstanței privind recunoașterea vinovăției.

La stabilirea pedepsei, instanța de judecată va ține cont de faptul că, **inculpatul se află în prezența circumstanței atenuante și în lipsa unor circumstanțe agravante**, iar infracțiunea comisă de către inculpat se califică ca fiind una gravă. Necesită de luat în considerație personalitatea inculpatului, care a recunoscut vina. La fel, se va lua în seamă rolul inculpatului la comiterea infracțiunii, dar și urmările prejudiciabile ale faptei comise.

Instanța de judecată va ține seama inclusiv de faptul că potrivit alin. (8) al art. 364¹ din Codul de procedură penală, inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare sau muncă neremunerată în folosul comunității, și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.

În atare situație și în condițiile și limitele de pedeapsă prevăzută de art. 42 alin. (5), art. 47, art. 243 alin. (3) lit. a) și b) din Codul penal, instanța de judecată va reduce limitele de pedeapsă din maximul și din minimul prevăzut de sancțiune, ca în consecință, să se concluzioneze despre necesitatea stabilirii unei noi limite cu care va opera instanța de judecată la stabilirea pedepsei inculpatului.

Reieșind din circumstanțele stabilite ale cauzei, ținând cont de scopul pedepsei penale, de faptul că inculpații au săvârșit o infracțiune gravă care a avut un impact deosebit asupra societății și prezintă pericol social și corectarea acestora nu este posibilă fără a fi izolați de societate, instanța de judecată consideră rezonabil de aplicat în privința lui *****,***** și *****, o pedeapsă sub formă de închisoare în limita sancțiunii prevăzute de norma incriminată.

Instanța de judecată constată că, la aplicarea legii penale se ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele

cauzei care atenuază ori agravează răspunderea penală. Pedepșa penală fiind o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedepșa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate. Persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Concluzia instanței referitor la pedeapsa potrivită inculpatului, se bazează în deplină măsură pe prevederile art. 7, art. 61 și art. 75 din Codul penal, care se referă la scopul și țelul pedepsei penale, criteriile generale de individualizare a pedepsei. Or, legea penală nu urmărește scopul de a cauza suferințe fizice sau de a leza demnitatea omului – acesta fiind unul din principiile aplicării Codului penal.

În atare situație, instanța este convinsă că pedeapsa potrivită inculpatului este tocmai la caz și că aceasta va avea drept scop cât restabilirea echității sociale, atât și corectarea celei din urmă.

Măsura preventivă:

În continuare în conformitate cu art. 395 alin. (1) pct. 5) din CPP, în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătate: dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă.

Potrivit articolului 5 § 1 lit. a) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepția dacă este deținut legal pe baza condamnării pronunțate de către un tribunal competent.

Prin termenul de „condamnare” în sensul articolului 5 § 1 lit. a) din Convenție trebuie să se înțeleagă atât declararea vinovăției, în urma stabilirii legale a existenței unei infracțiuni (Guzzardi v. Italia, hotărârea din 6 noiembrie 1980, § 100), cât și aplicarea unei pedepse sau a oricărei alte măsuri privative de libertate (Van Droogenbroeck v. Belgia, hotărârea din 24 iunie 1982, § 35). 23.

La fel, Curtea Europeană a subliniat în jurisprudența sa că expresia „pe baza unei condamnări” nu poate fi interpretată ca limitându-se la ipoteza unei condamnări definitive, deoarece acest lucru ar exclude arestarea în cursul ședinței de judecată a persoanelor condamnate care au compărut fiind în libertate (Wemhoff v. Germania, hotărârea din 27 iunie 1968, § 9).

Mai mult, în cauza Savca v. Republica Moldova, Curtea Europeană a respins pretențiile reclamantului invocate în temeiul articolului 5 § 1 din Convenție privind deținerea sa ilegală după pronunțarea sentinței de condamnare de instanța de fond, reamintind că detenția preventivă se încheie în momentul în care persoana deținută este eliberată și/sau îi este stabilită pedeapsa, fie și de către o instanță de fond (a se vedea Wemhoff v. Germania, citată supra, § 9; Labita v. Italia [MC], hotărârea din 6 aprilie 2000, § 147; Kalashnikov v. Federația Rusă, hotărârea din 15 iulie 2002, § 110; Solmaz v. Turcia, hotărârea din 16 ianuarie 2007, §§ 23-24).

Prin urmare, având în vedere că *****,***** și *****, au fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate instanța de judecată ajunge la concluzia de a dispune aplicarea față de aceștea a măsurii preventive sub formă de arest preventiv care se execută imediat, dar nu mai târziu de momentul reținerii- până la rămânerea definitivă a sentinței, cu anunțarea în căutare a acestuia, dacă vor părăsi locul de domiciliul și locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) Cod de executare.

Corpurile delict:

În continuare în conformitate cu art. 158 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, corpuri delict sunt recunoscute obiectele în cazul în care există temeuri de a presupune că ele au servit la săvârșirea infracțiunii, au păstrat asupra lor urmele acțiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acțiuni, precum și bani sau alte valori ori obiecte și documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale. Obiectul se recunoaște drept corp delict prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței de judecată și se anexează la dosar.

În conformitate cu art. 162 alin. (1) din Codul de procedură penală, În cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delict. În acest caz: 1) uneltele care au servit la săvârșirea infracțiunii vor fi confiscate și predate instituțiilor respective sau nimicite; 2) obiectele a căror circulație este interzisă vor fi predate instituțiilor respective sau nimicite; 3) lucrurile care nu prezintă nici o valoare și care nu pot fi utilizate vor fi distruse, iar în cazurile în care sînt cerute de persoane ori instituții interesate, ele pot fi remise acestora; 4) banii și alte valori dobîndite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceștia nu sînt identificați, se trec în proprietatea statului. În caz de conflict referitor la apartenența acestor obiecte, litigiul se soluționează în ordinea procedurii civile. Banii marcați, asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat; 5) documentele care constituie corpuri delict rămîn în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate; 6) obiectele ridicate de organul de urmărire penală, dar care nu au fost recunoscute corpuri delict, se remit persoanelor de la care au fost ridicate.

Astfel, corpul delict telefonul mobil de model „*****”, cu nr. de IMEI 1 ***** și IMEI 2 *****; cartela SIM cu nr. de identificare *****; cartela SIM cu nr. de identificare 8940011906550668077, ridicare la 22.07.2020, de la domiciliul lui***** amplasat în ***** și recunoscute în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei prin ordonanța organului de urmărire penală din 16.11.2020 (vol.XVII,f.d.102-103) și transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delict din Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale prin aceeași ordonanță – *de confiscat în contul statului*.

Cheltuielile de judecată

În continuare instanța de judecată mai constată că, acuzatorul de stat a solicitat să fie încasat în mod solidar de la *****,***** și *****, în contul statului a sumei de 3150 lei, cu titlu de cheltuieli pentru expertiza.

Astfel, în conformitate cu art. 143 alin. (1) din CPP, expertiza se dispune și se efectuează, în mod obligatoriu, pentru constatarea: 1) cauzei morții; 2) gradului de gravitate și a caracterului

vătămarilor integrității corporale; 3) stării psihice și fizice a bănuțului, învinuțului, inculpatului – în cazurile în care apar îndoieli cu privire la starea de responsabilitate sau la capacitatea lor de a-și apăra de sine stătător drepturile și interesele legitime în procesul penal; 3¹) stării psihice și fizice a persoanei în privința căreia se reclamă că s-au comis acte de tortură, tratamente inumane sau degradante; 4) vârstei bănuțului, învinuțului, inculpatului sau părții vătămate – în cazurile în care această circumstanță are importanță pentru cauza penală, iar documentele ce confirmă vârsta lipsesc sau prezintă dubiu; 5) stării psihice sau fizice a părții vătămate, martorului dacă apar îndoieli în privința capacității lor de a percepe just împrejurările ce au importanță pentru cauza penală și de a face declarații despre ele, dacă aceste declarații ulterior vor fi puse, în mod exclusiv sau în principal, în baza hotărîrii în cauza dată; 6) altor cazuri cînd prin alte probe nu poate fi stabilit adevărul în cauză.

În conformitate cu art. 227 alin. (1) și (2) din CPP, (1) Cheltuieli judiciare sînt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal. (2) Cheltuielile judiciare cuprind sumele: 1) plătite sau care urmează a fi plătite martorilor, părții vătămate, reprezentanților lor, experților, specialiștilor, interpreților, traducătorilor și asistenților procedurali; 2) cheltuite pentru păstrarea, transportarea și cercetarea corpurilor delict; 3) care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat; 4) cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a expertizei judiciare sau de reconstituire a faptei; 5) cheltuite în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală.

În conformitate cu art. 229 alin. (1) din CPP, cheltuielile judiciare sunt suportate de condamnat sau sunt trecute în contul statului.

Astfel, din materialele cauzei urmează că, în cadrul procesului penal s-a întocmit Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-2989 din 17.09.2020 (f.d. 88-92, Vol.XVII) – pentru care s-a suportat cu titlu de cheltuieli suma de 3150 lei.

Din Raportul de expertiză nr. 34/12/1-R-2989 din 17.09.2020 rezultă că obiectul cercetării a constituit telefonul mobil de model „*****”, cu nr. de IMEI 1 ***** și IMEI 2 ***** , ridicat la 22.07.2020, de la domiciliul lui***** amplasat în ***** și recunoscut în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei prin ordonanța organului de urmărire penală din 16.11.2020 (vol.XVII,f.d.102-103) și transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delict din Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale prin aceeași ordonanță.

Respectiv instanța de judecată constată că cererea acuzatorului de stat privind încasarea în mod solidar din contul lui ***** ,***** și ***** , în contul statului a sumei de 3150 lei, cu titlu de cheltuieli pentru expertiza efectuată în cadrul procesului penal, urmează a fi admisă parțial, cu dispunerea încasării de la***** , născută la ***** , în beneficiul statului suma de 3150 (trei mii una sută cinzeci) lei, cu titlu de cheltuieli pentru expertiza efectuată în cadrul procesului penal, or, ***** și ***** nu au avut careva tangență și ateribuție cu obiectul supus expertizei și anume telefonul mobil de model „*****”, cu nr. de IMEI 1 ***** și IMEI 2 ***** , ce aparține lui***** .

În conformitate cu art. art. 338 – 341, art. 364¹, art. 382, art. art. 384 – 385, art. 387, art. 389, art. art. 392 – 395, art. 397 din Codul de procedură penală, completul de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

Se recunoaște *****, născut la *****, vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 47, art. 243 alin. (3) lit. a) și b) din Codul Penal, aplicându-i în baza acestei legi o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de **6 (șase) ani** cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Termenul executării pedepsei de calculat din data reținerii.

În termenul ispășirii pedepsei de inclus termenul aflării sub arest de la 22 iulie 2020 până la 20 octombrie 2020.

Se aplică față de *****, născut la *****, măsura preventivă – arestul preventiv, care se execută imediat, dar nu mai târziu de momentul reținerii- până la rămânerea definitivă a sentinței, cu anunțarea în căutare a acestuia, dacă va părăsi locul de domiciliul și locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) Cod de executare.

Se recunoaște*****, născută la *****, vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 47, art. 243 alin. (3) lit. a) și b) din Codul Penal, aplicându-i în baza acestei legi o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de **6 (șase) ani** cu executarea pedepsei în penitenciar pentru femei de tip semiînchis

Termenul executării pedepsei de calculat din data reținerii.

În termenul ispășirii pedepsei de inclus termenul aflării sub arest de la 22 iulie 2020 până la 09 octombrie 2020.

Se aplică față de*****, născută la *****, măsura preventivă – arestul preventiv, care se execută imediat, dar nu mai târziu de momentul reținerii- până la rămânerea definitivă a sentinței cu anunțarea în căutare a acesteia, dacă va părăsi locul de domiciliul și locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) Cod de executare.

Se recunoaște *****, născută la *****, vinovată în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 47, art. 243 alin. (3) lit. a) și b) din Codul Penal, aplicându-i în baza acestei legi o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de **6 (șase) ani** cu executarea pedepsei în penitenciar pentru femei de tip semiînchis

Termenul executării pedepsei de calculat din data reținerii.

În termenul ispășirii pedepsei de inclus termenul aflării sub arest de la 22 iulie 2020 până la 17 octombrie 2020.

Se aplică față de *****, născută la *****, măsura preventivă – arestul preventiv, care se execută imediat, dar nu mai târziu de momentul reținerii- până la rămânerea definitivă a sentinței cu anunțarea în căutare a acesteia, dacă va părăsi locul de domiciliul și locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) Cod de executare.

Corpurile delictive și anume:

- un telefon mobil de model „*****”, cu nr. de IMEI 1 ***** și IMEI 2 *****; cartela SIM cu nr. de identificare *****; cartela SIM cu nr. de identificare 8940011906550668077, ridicare la 22.07.2020, de la domiciliul lui***** amplasat în ***** și recunoscute în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei prin ordonanța organului de urmărire penală din 16.11.2020 (vol.XVII,f.d.102-103) și transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive din Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale prin aceeași ordonanță – *de confiscat în contul statului*;

Cererea acuzatorului de stat privind încasarea în mod solidar din contul lui *****, *****, și *****, în contul statului a sumei de 3150 lei, cu titlu de cheltuieli pentru expertiza efectuată în cadrul procesului penal, se admite parțial.

Se încasează de la *****, *născută la* *****, în beneficiul statului suma de 3150 /trei mii una sută cinzeci/ lei, cu titlu de cheltuieli pentru expertiza efectuată în cadrul procesului penal.

Sentința motivată se va pronunța în ședință publică la 20 iulie 2021 ora 12.00.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

**Președintele ședinței,
judecătorul**

Judecătorii

Ana CUCERESCU

Eugeniu BEȘELEA

Petru PĂUN