



03 februarie 2016 nr. 595

Doamnei Alina RADU
director „Ziarul de Gardă”
mun. Chișinău, str. A. Pușkin 22, bir. 324

Procuratura anticorupție a examinat solicitarea prin care solicitați informații cu privire la cauzele penale de investigare a fraudelor bancare și Vă comunică următoarele:

În prezent, Procuratura anticorupție conduce urmărirea penală pe 18 cauze penale aflate în gestiunea organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție pornite pe faptul abuzului în serviciu comis de către persoane care au gestionat activitatea SA”Banca de Economii” și SA”Banca Socială”, dobândirii creditelor prin înșelăciune precum și însușirii bunurilor în proporții deosebit de mari de la instituțiile financiare nominalizate.

Totodată, în gestiunea procurorilor se află 3 cauze penale pornite pe faptul abuzului în serviciu comis de către membrii consiliilor de administrare a SA”Banca de Economii” și SA”Banca Socială” precum și neglijenței în serviciu comise de către persoane cu funcție de demnitate publică implicate în gestionarea situației în sectorul financiar-bancar.

În total pe aceste dosare figurează **3** bănuți și **10** învinuți, inclusiv ex-președintele Consiliului de administrare al SA”Banca de Economii” **Ilan Șor** care au fost reținuți de către Procuratura anticorupție și prezentați instanței de judecată pentru arestare, însă la moment toți în baza încheierilor judecătorului de instrucție se află sub control judiciar.

De către Procuratura anticorupție au fost expediate în instanța de judecată **17** cauze penale pe fapte de încălcare a regulilor de creditare și obținerea creditelor prin înșelăciune, care se examinează de către instanțele de judecată.

În comiterea acestor infracțiuni sunt învinuți inclusiv și ex-președintele SA”Banca de Economii” **Gacikevici Grigore**, ex - membrii Consiliului de Administrație al BEM, **Vitiu Ana**, **Mișov Alexandr**, **Belibov Leonid** și **Bejenari Mihail** precum și alte **13** persoane dintre care funcționari ai băncilor și administratori de întreprinderi, care au beneficiat de credite.

Trei persoane implicate în aceste infracțiuni sunt anunțate în căutare, iar **3** persoane se dețin în stare de arest.

Cauza penală de învinuire a lui Vladimir Filat de comiterea a infracțiunii prevăzute la art.324 alin.(3) lit.a), b) și art.326 alin.(3) lit.a) din Codul penal, a avut la bază autodenunțul lui Ilan Șor prin care s-au descris acțiunile coruptibile comise de către acesta. După disjungerea cauzei penale, o parte din circumstanțele descrise de

către Ilan Șor au fost expediate în instanța de judecată pentru examinare în fond, iar o altă parte au rămas în procedura Procuraturii anticorupție.

În cadrul ședinței de judecată de examinare a cauzei de învinuire a lui Vladimir Filat, prin încheierea instanței din 05.01.2016 a dispusă examinarea cauzei penale în ședință închisă, ceea ce presupune limitarea publicului și presei la cercetarea judecătorească a probelor în instanța de judecată.

De asemenea, subiecții care sunt în drept de a primi rechizitoriu sunt stipulați în, prevederile art.296 alin.(5) Cod de procedură penală și anume - „Copia de pe rechizitoriu și informația cu privire la durata urmăririi penale, la măsurile preventive aplicate, la durata arestării preventive, la corpurile delictive și locul lor de păstrare, cu privire la acțiunea civilă, la măsurile de ocrotire, la alte măsuri procesuale, precum și la cheltuielile judiciare se înmânează sub recipisă învinuitului și reprezentantului lui legal. Despre aceasta se face mențiune în informația anexată la rechizitoriu”.

Investigarea acestor cauze penale este efectuată de grupuri de urmărire penală, formate din procurori din cadrul Procuraturii anticorupție, ofițeri de urmărire penală și ogițeri de investigație din cadrul Centrului Național Anticorupție. În ceea ce privește modul de repartizare a cauzelor penale, în cadrul Procuraturii anticorupție se activează pe principiul repartizării aleatorii, în dependență de volumul de lucru pe care îl deține fiecare procuror în parte.

De asemenea, Vă informez despre faptul expedierii în adresa organelor competente din alte state a cererilor de asistență juridică internațională, acestea fiind în curs de executare.

În continuare Procuratura anticorupție depune eforturile necesare întru asigurarea unei urmăririi penale obiective și complete a circumstanțelor comiterii infracțiunilor, fapt care va permite remiterea cauzelor penale în judecată și pedepsirea persoanelor vinovate de comiterea acestora.

În ce privește furnizarea altor informații solicitate prin demersul Dvs, s-a ținut cont de prevederile alin.(1) art.212 din Codul de procedură penală potrivit căruia, *“materialele urmăririi penale nu pot fi date publicității decât cu autorizația persoanei care efectuează urmărirea penală și numai în măsura în care ea consideră că aceasta este posibil, cu respectarea prezumției de nevinovăție, și ca să nu fie afectate interesele altor persoane și ale desfășurării urmăririi penale”*.

Cu respect,

Procurorul anticorupție-interimar



Adrian POPENCO