



STRATEGIA DE RECUPERARE

a mijloacelor financiare sustrate din BC "Banca de Economii" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Unibank" SA



Prezentarea Strategiei de recuperare a mijloacelor financiare sustrate din BC "Banca de Economii" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Unibank" SA

Chișinău, 2018



STRATEGIA DE RECUPERARE

a mijloacelor financiare sustrate din BC "Banca de Economii" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Unibank" SA



- Hotărârea Guvernului nr.938-11 din 13 noiembrie 2014 cu privire la asigurarea stabilității macroeconomice în contextul conjuncturii regionale
- Hotărârea Guvernului nr. 124 din 30 martie 2015 cu privire la asigurarea stabilității sistemului bancar din Republica Moldova

*Pentru acoperirea creditelor de urgență acordate de BNM pentru cele trei bănci, au fost emise valori mobiliare de stat în sumă de **13,34 miliarde lei**.*



STRATEGIA DE RECUPERARE

a mijloacelor financiare sustrate din BC "Banca de Economii" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Unibank" SA



Valoarea prejudiciului ca urmare activității frauduloase a celor 3 bănci BEM, BC și UB

13,34 miliarde MDL - valoarea totală

- dintre care **2,614 miliarde MDL (inclusiv, 0,477 miliarde MDL au fost deja recuperate)** – valoarea mijloacelor spre recuperare de Banca Națională a Moldovei ca rezultat a lichidării BEM, BS și UB



STRATEGIA DE RECUPERARE

a mijloacelor financiare sustrate din BC "Banca de Economii" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Unibank" SA



Valoarea prejudiciului ca urmare activității frauduloase a celor 3 bănci BEM, BC și UB - **13,34 miliarde MDL** (valoarea totală)

(10,7 miliarde MDL + 2,614 – spre recuperare de BNM)

- **10,7 miliarde MDL** – obiectivul de recuperare trasat de către Procuratura Anticorupție și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale, dintre care:
 - ✓ **5,64 miliarde MDL** – suma prejudiciului pe cauze penale trimise în instanța de judecată cu identificarea beneficiarilor.
 - ✓ **4,0 miliarde MDL** – suma prejudiciului pe cauze penale aflate la faza de urmărire penală cu identificarea beneficiarilor efectivi care urmează la scurt timp să fie expediate în instanța de judecată.
 - ✓ **1,06 miliarde MDL** – suma prejudiciului pe cauze penale aflate la faza de urmărire penală fără identificare beneficiarilor.



STRATEGIA DE RECUPERARE

a mijloacelor financiare sustrate din BC "Banca de Economii" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Unibank" SA



5,64 miliarde MDL – trimise în instanța de judecată

Decizii definitive de condamnare, pasibile de a fi puse în executare

- ✓ **52 milioane MDL** – condamnați RUSU Ion, Caravita & CO SRL și Bussines Estates Investments SRL.
- ✓ **472 milioane MDL** – condamnat FILAT Vladimir.
- ✓ **869 milioane MDL** – condamnat PLATON Veaceslav.



STRATEGIA DE RECUPERARE

a mijloacelor financiare sustrate din BC "Banca de Economii" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Unibank" SA



Sentințe de condamnare

- ✓ **2,7 miliarde MDL** – inculpat ȘOR Ilan.
- ✓ **10 milioane MDL** – inculpat LUCINSCHI Chiril.

Aflate pe rol în instanța de fond

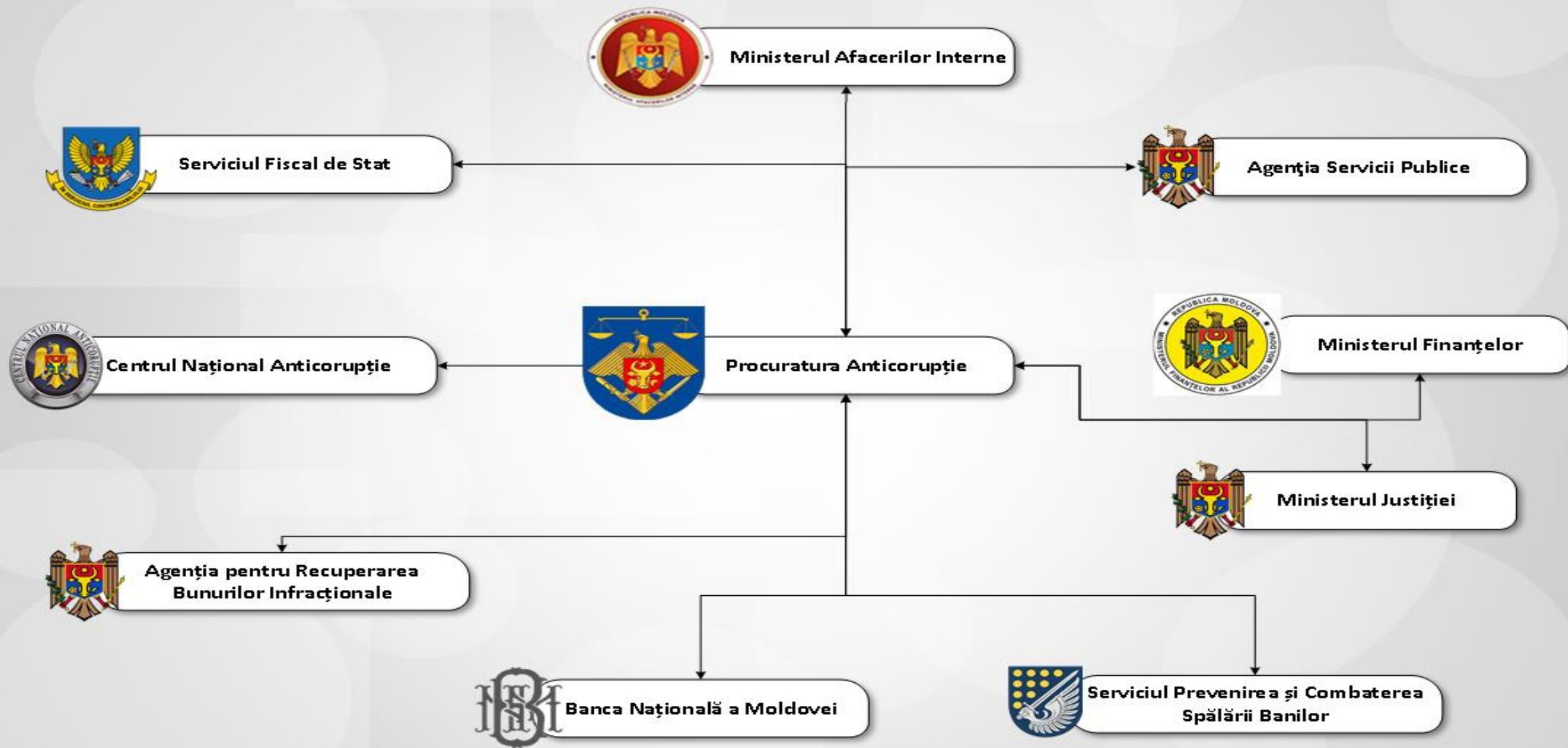
- ✓ **1,038 miliarde MDL** – grupul GACIKEVICI (inculpați – președintele CA și membrii Consiliului Băncii, antreprenori).
- ✓ **485 milioane MDL** – conducerea BC UNIBANK S.A.



STRATEGIA DE RECUPERARE
a mijloacelor financiare sustrate din BC "Banca de Economii" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Unibank" SA



Instituțiile responsabile de executarea Strategiei de Recuperare





STRATEGIA DE RECUPERARE

a mijloacelor financiare sustrase din BC "Banca de Economii" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Unibank" SA



Raportarea progreselor de recuperare

- Simestrial Procurorului General către 13.12.2018, 13.06.2019, 13.12.2019, etc.**
- includerea în Raportul anual al Procuraturii anticorupție.**
- Publicat pe web-site și informat Parlamentul Republicii Moldova.**



STRATEGIA DE RECUPERARE

a mijloacelor financiare sustrate din BC "Banca de Economii" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Unibank" SA



Urmărirea bunurilor infracționale pe teritoriul Republicii Moldova

*Agencia de Recuperare a Bunurilor Infracționale efectuează investigații
financiare paralele conform competenței în baza delegației dispuse de
către Procuratura Anticorupție*



STRATEGIA DE RECUPERARE

a mijloacelor financiare sustrase din BC "Banca de Economii" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Unibank" SA



n/o	Actiunea	Termen
1	În Republica Moldova	
1.1	<i>aprobarea regulamentului privind evaluarea, administrarea si intrainarea bunurilor sechestrate</i>	1 lună
1.2	<i>administrarea și valorificarea bunurilor infracționale deja sechestrate</i>	7 luni
1.3	<i>identificarea altor bunuri infracționale</i>	6 luni
1.4	<i>urmărirea bunurilor infracționale și acumularea probelor</i>	12 luni
1.5	<i>indisponibilizarea bunurilor infracționale</i>	12 luni
1.6	<i>confiscarea bunurilor infracționale și repararea prejudiciilor</i>	24 luni
1.7	<i>evaluarea bunurilor infracționale</i>	21 luni
1.8	<i>administrarea și valorificarea bunurilor infracționale</i>	30 luni
1.9	<i>Transferul mijloacelor bănești obținute din valorificarea bunurilor infracționale către bugetul de stat</i>	36 luni



STRATEGIA DE RECUPERARE

a mijloacelor financiare sustrate din BC "Banca de Economii" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Unibank" SA



n/o	Actiunea	Termen
2	În jurisdicții străine	
2.1	<i>efectuarea schimbului de date si documente cu autoritățile internaționale pentru identificarea traseurilor de transfer și localizare a bunurilor infracționale</i>	12 luni
2.2	<i>identificarea jurisdicțiilor finale de localizare a bunurilor infracționale</i>	12 luni
2.3	<i>identificarea si stabilirea contactelor cu autoritățile competente din cadrul jurisdicțiilor străine finale</i>	18 luni
2.4	<i>realizarea măsurilor și procedurilor de indisponibilizare a bunurilor infracționale</i>	24 luni
2.5	<i>contractarea companiilor de asistență juridică și reprezentare</i>	27 luni
2.6	<i>realizarea măsurilor și procedurilor civile și penale pentru intrarea în posesia bunurilor infracționale</i>	39 luni
2.7	<i>repatrierea bunurilor infracționale</i>	42 luni
2.8	<i>administrarea și valorificarea bunurilor infracționale</i>	48 luni
2.9	<i>transferul mijloacelor bănești din valorificarea bunurilor infracționale către bugetul de stat</i>	50 luni



STRATEGIA DE RECUPERARE

a mijloacelor financiare sustrate din BC "Banca de Economii" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Unibank" SA



Procesul de recuperare a bunurilor infracționale

- *urmărirea bunurilor infracționale și acumularea probelor;*
 - *indisponibilizarea bunurilor infracționale;*
- *confiscarea bunurilor infracționale și repararea prejudiciilor;*
 - *restituirea (întoarcerea) bunurilor infracționale.*



STRATEGIA DE RECUPERARE

a mijloacelor financiare sustrate din BC "Banca de Economii" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Unibank" SA



Evaluarea și valorificarea bunurilor infracționale urmează a fi realizate în baza:

- **Legii nr. 48 din 30.03.2017 "Cu privire la Agenția pentru Recuperare a Bunurilor Infracționale", in vigoare din 19.05.2017;**
 - **Codului de procedură penală al Republicii Moldova,**
- **Regulamentului care urmează a fi aprobat prin Hotărîre de Guvern.**



STRATEGIA DE RECUPERARE

a mijloacelor financiare sustrate din BC "Banca de Economii" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Unibank" SA



Evaluarea bunurilor infracționale indisponibilizate

- 1. Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale, indisponibilizate în baza activității desfășurate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în comun cu Ministerul Finanțelor în condițiile Codului de procedură penală și ale regulamentului aprobat de către Guvern.***
- 2. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale urmează să contracteze persoane fizice și juridice, de drept public și privat, specializarea cărora va asigura cea mai eficientă realizare a atribuțiilor de evaluare și administrare a bunurilor infracționale indisponibilizate.***

Mediatizare

Informația cu privire la procesul și rezultatele valorificării bunurilor infracționale indisponibilizate în baza activității desfășurate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale urmează a fi publicată.



STRATEGIA DE RECUPERARE

a mijloacelor financiare sustrase din BC "Banca de Economii" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Unibank" SA



Valorificarea bunurilor sechestrate la faza urmăririi penale

Instanța de judecată poate dispune valorificarea bunurilor sechestrate înainte de pronunțarea unei hotăriri definitive:

- *la cererea proprietarului bunurilor sechestrate sau cu acordul acestuia;*
 - *la demersul procurorului;*

Valorificarea anticipată a bunurilor sechestrate, în lipsa acordului proprietarului se realizează în următoarele situații:

- ✓ *depozitarea, întreținerea sau gestionarea bunurilor sechestrate necesită cheltuieli disproporționate în raport cu valoarea lor;*
 - ✓ *valoarea bunurilor s-a diminuat cu cel puțin 10% pe parcursul unui an;*
 - ✓ *termenul de garanție sau de valabilitate a bunurilor expiră;*
- ✓ *bunurile sînt produse inflamabile, petroliere sau prezintă un alt risc pentru viața sau mediu,*
 - ✓ *bunurile sînt animale sau păsări vii.*



STRATEGIA DE RECUPERARE

a mijloacelor financiare sustrase din BC "Banca de Economii" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Unibank" SA



Măsuri de identificare și urmărire peste hotare

- ✓ *Efectuarea schimbului de date și documente prin intermediul rețelelor securizate informale cu autoritățile internaționale;*
- ✓ *Stabilirea jurisdicțiilor în care au fost transferate bunurile infracționale, a destinației finale acestora și a beneficiarilor;*
- ✓ *Identificarea autorităților competente din cadrul jurisdicțiilor străine în vederea inițierii procedurii de cooperare internațională,*
- ✓ *Solicitarea indisponibilizării bunurilor conform standardelor internaționale în dependență de jurisdicția abordată, în conformitate cu prevederile legale de asistență juridică internațională în materie penală.*



STRATEGIA DE RECUPERARE
a mijloacelor financiare sustrase din BC "Banca de Economii" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Unibank" SA



Urmărirea în ordine civilă peste hotare

Reprezentarea intereselor statului și ale persoanelor juridice de drept public în procese civile de recuperare a bunurilor infracționale, precum și de reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea legislației Republicii Moldova și a altor state.



STRATEGIA DE RECUPERARE

a mijloacelor financiare sustrase din BC "Banca de Economii" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Unibank" SA



Recuperarea bunurilor infraționale indisponibilizate

- *bunurile infraționale aflate peste hotare urmează a fi repatriate în Republica Moldova;*
- *negocierea repatrierii bunurilor infraționale se efectuează cu autoritățile competente străine având în vedere contribuția și cheltuielile suportate în legătură cu urmărirea, acumularea probelor, indisponibilizarea, administrarea și valorificarea acestora pe bază de reciprocitate sau în conformitate cu prevederile acordurilor internaționale.*
- *Termenii și măsurile indicate pentru a fi realizate, sunt condiționate de durata, dispozițiile și rezultatele procedurilor și hotărârilor judecătorești sau a altor autorități publice ori private, deținători de procese sau date necesare procesului de recuperare, din țară și de peste hotare.*