

PROCURATURA ANTICORUPȚIE



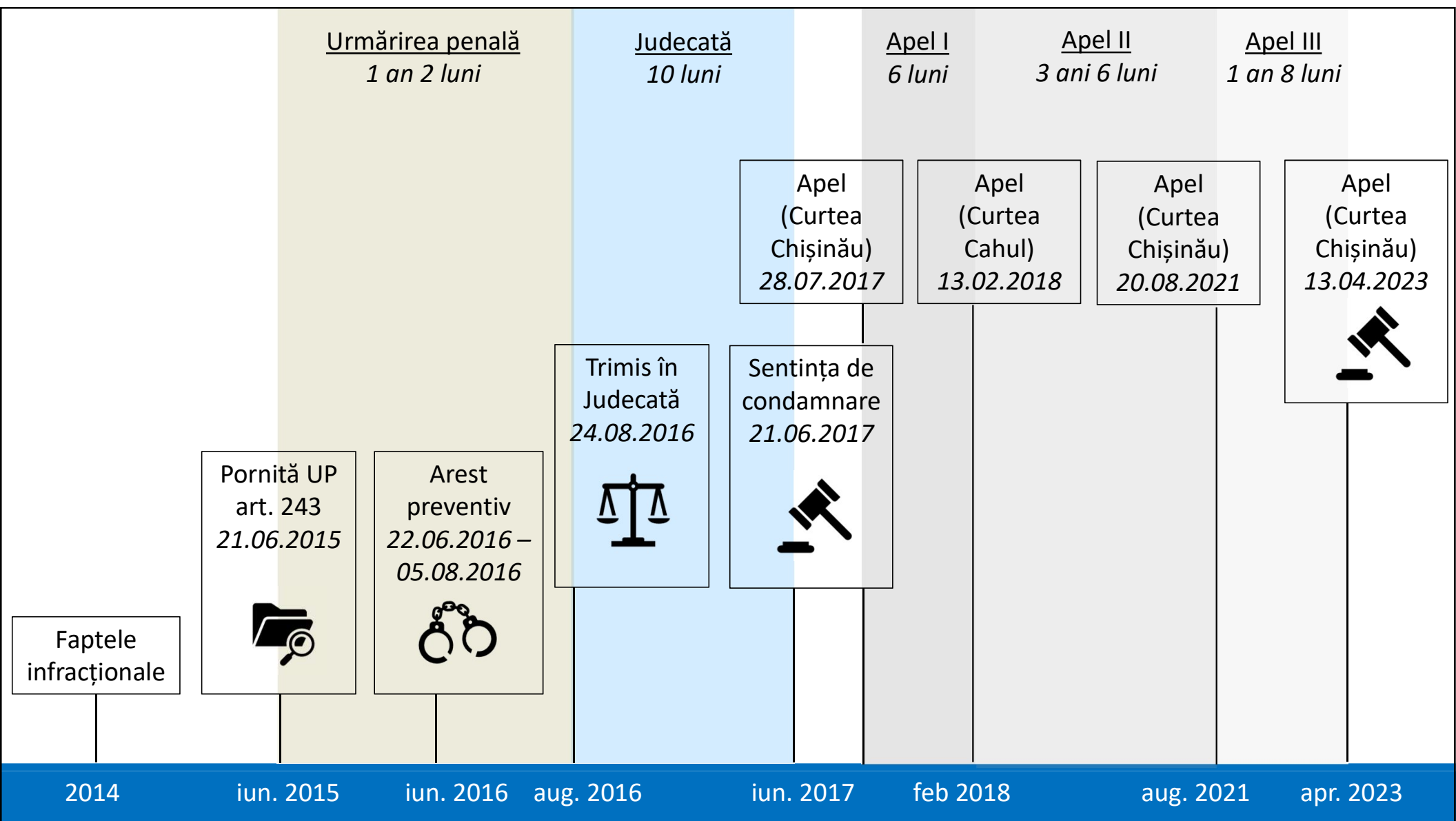
Conferință de presă

19 APRILIE 2023

DOSARUL „FRAUDA BANCARĂ”

PROCURATURA
ANTICORUPȚIE





Pornită UP
art. 243
21.06.2015



Arest preventiv
22.06.2016 –
05.08.2016



Trimis în
Judecată
24.08.2016



Sentința de
condamnare
21.06.2017



Apel
(Curtea
Chișinău)
28.07.2017

Apel
(Curtea
Cahul)
13.02.2018

Apel
(Curtea
Chișinău)
20.08.2021

Apel
(Curtea
Chișinău)
13.04.2023



2014

iun. 2015

iun. 2016

aug. 2016

iun. 2017

feb 2018

aug. 2021

apr. 2023

Urmărirea penală
1 an 2 luni

Judecată
10 luni

Apel I
6 luni

Apel II
3 ani 6 luni

Apel III
1 an 8 luni



Curtea de Apel Chișinău

- Prima ședință 13 septembrie 2021

- Total – aproximativ 60 ședințe de judecată
 - 12 ședințe amânate la cererea apărătorilor sau ca rezultat al recuzării de către apărători a completului de judecată

 - 10 ședințe amânate din diverse motive – imposibilitatea creării completului de judecată, neprezentare a avocaților, imposibilitatea prezentării martorilor, motive de boală

 - Acuzatorii de stat au fost **prezenți la toate ședințele**



Curtea de Apel Chișinău

Dosarul nr.1a-1865/21
Buiucani)
1-19003719-02-1a-130220 18
Niculcea

Judecătoria Chișinău, (sediul

Judecător: Andrei

DECIZIE
În numele legii
(dispozitiv)

13 aprilie 2023
Chișinău

mun.

Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău

În componența

Președintelui ședinței de judecată, judecător

Ion Bulhac

Judecătorilor

Gîrbu Silvia și Marcel Juganari

Grefierilor

Ustroi Dina; Elisei Dobîndă; Roman Dandara; Natalia

Nastasiu

Cu participarea:

Procurorilor: Tăut Dorina; Mariana Botezatu; Gheorgheșteanu Irina; Harti
Vladislav; Octavian Iachimovschi; Sili Radu

Avocaților în interesul inculpatului:

Colenco Aureliu; Denis Calaida;

Balan Iulian; Buța Denis și Shaul Brazill

Reprezentantului „Banca de Economii,, SA

Cojuhari Oleg

Interpreților

Diana Guzun, Natalia Crasnoiarova

Translatorului

Cravenco Victoria



Curtea de Apel Chișinău

DECIDE:

Se respinge ca depus peste termen apelul comun declarat de avocații Colenco Aureliu și Calaida Denis în interesele inculpatului Șor Ilan *****.

Se respinge ca nefondat apelul comun al avocaților Iulian Balan și Denis Ulanov în interesele inculpatului Șor Ilan *****.

Se admit, apelurile declarate de procurorul în Procuratura Anticorupție, Andrei Băeșu și reprezentantul părții civile „Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, Grigore Olaru, împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, pronunțată în cauza penală privindu-l pe Șor Ilan ***** , casează parțial sentința, în latura penală și civilă și se pronunță în această parte o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează:



Curtea de Apel Chișinău

Șor Ilan ***** se recunoaște **vinovat** în săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art. 190 al.(5) Cod Penal, (redacția la momentul săvârșirii infracțiunii) și i se aplică pedeapsă în baza acestei Legi cu închisoare pe un termen de 12 (doisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani.

În temeiul art.84 alin.(1) Cod Penal al Republicii Moldova, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate prin prezenta decizie și sentința Judecătorei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, prin care Șor Ilan ***** a fost recunoscut **vinovat** de săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art.

243 alin.(3) lit. b) Cod penal și aplicată pedeapsă cu închisoare pe un termen de 6 (șase) ani, a-i stabili definitiv lui Șor Ilan ***** pedeapsă cu închisoare pe un termen de 15 (cincisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani.

Termenul executării pedepsei cu închisoare aplicată lui Șor Ilan ***** se va calcula din momentul reținerii acestuia de către organele competente, cu includerea în acest termen a perioadei de reținere, arest preventiv și arest la domiciliu, din 22 iunie 2016 pînă la 21 iunie 2017, inclusiv.

Vinovat de 2 infracțiuni:

- Escrocherie
- Spălarea de bani

Pedeapsa:

- 15 ani închisoare
- 1 an (perioada reținerii)
- Interzis funcții în sistemul bancar 5 ani



Curtea de Apel Chișinău

Se admite acțiunea civilă înaintată de reprezentantul părții civile „Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, Grigore Olaru.

Se încasează de la Șor Ilan *****, c/p *****, în beneficiul „Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, IDNO *****, prejudiciul material în sumă de 5 291 708 829,71 (cinci miliarde două sute nouăzeci și unu milioane, șapte sute opt mii, opt sute douăzeci și nouă) lei, 71 bani.

În rest, dispozițiile sentinței Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, se mențin.

Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, în termen de 30 zile, din momentul pronunțării deciziei motivate, care va avea loc public, la 30 mai 2023, ora 14:00.

Președintele ședinței, judecător

Ion Bulhac

Judecătorii

Silvia Gîrbu

Marcel Juganari

Admisă acțiunea civilă:

- Banca de Economii
- În proces de lichidare
- 5 291 708 829,71 lei MDL

Cale de atac:

- definitivă și executorie
- Recurs la Curtea Supremă de Justiție (30 zile)



Frauda Bancară - Sechestre

Suma totală > 7,5 miliarde de lei MDL



Procuratura Anticorupție și Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI)



Ilan Şor - Sechestre

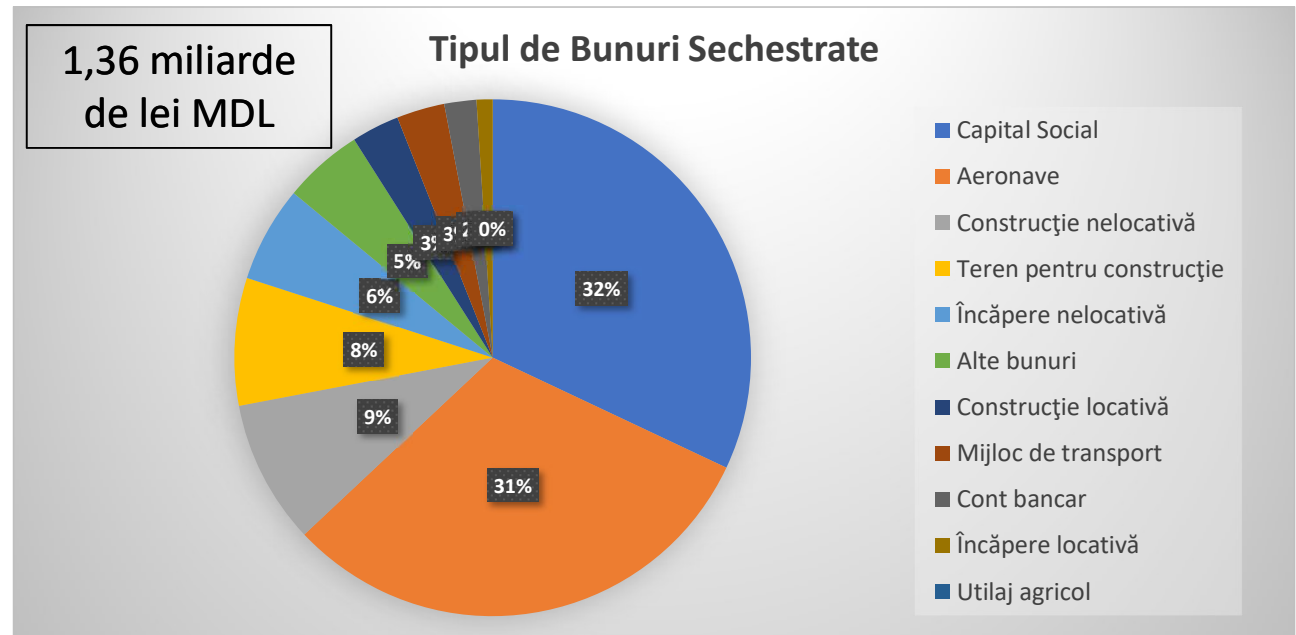


Tip bunului	Cant.	Suma (MDL)	% din Total
Capital Social	7	436 299 890,00	32%
Aeronave	3	421 426 233,01	31%
Construcție nelocativă	16	12 7644 219,00	9%
Teren pentru construcție	7	112 409 963,00	8%
Încăpere nelocativă	6	82 398 149,00	6%
Alte bunuri	86	70 110 281,79	5%
Construcție locativă	3	39 285 719,00	3%
Mijloc de transport	95	38 946 154,71	3%
Cont bancar	19	22 129 895,67	2%
Încăpere locativă	4	8 176 502,50	1%
Utilaj agricol	7	2 535 767,00	0%
Total	253	1 361 362 774,68	

Procuratura Anticorupție și Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI)

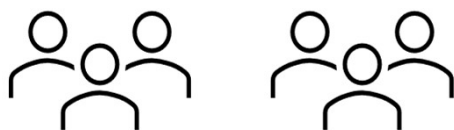


Ilan Șor - Sechestre



Procuratura Anticorupție și Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI)

Îndemn la acțiune!



Cetățeni



Avocați



Judecători
Procurori



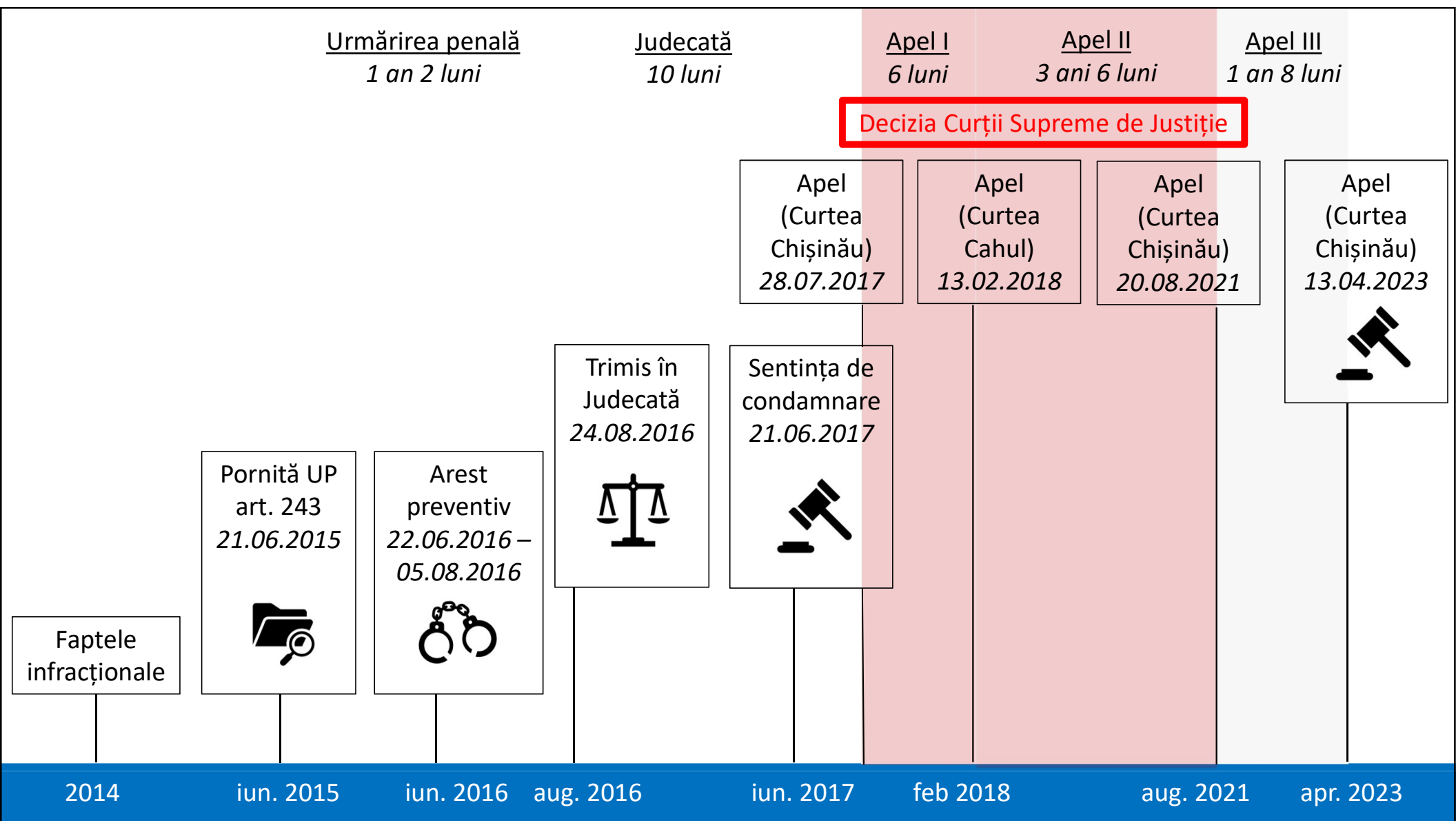
Legiuitori

Legiuitori

Îndemn la acțiune!



-
- 1) Modificare cadrului legal – tergiversări (Codul de procedură penală)
 - Strămutarea cauzei penale (art. 46-50 CPP)



Urmărirea penală
1 an 2 luni

Judecată
10 luni

Apel I
6 luni

Apel II
3 ani 6 luni

Apel III
1 an 8 luni

Decizia Curții Supreme de Justiție

Apel
(Curtea
Chișinău)
28.07.2017

Apel
(Curtea
Cahul)
13.02.2018

Apel
(Curtea
Chișinău)
20.08.2021

Apel
(Curtea
Chișinău)
13.04.2023



Trimis în
Judecată
24.08.2016



Sentința de
condamnare
21.06.2017



Pornită UP
art. 243
21.06.2015



Arest
preventiv
22.06.2016 –
05.08.2016



Faptele
infracționale

2014

iun. 2015

iun. 2016

aug. 2016

iun. 2017

feb 2018

aug. 2021

apr. 2023



Îndemn la acțiune!

- 1) Modificare cadrului legal – tergiversări (Codul de procedură penală)
 - Strămutarea cauzei penale (art. 46-50 CPP)
 - Recuzarea judecătorului (art. 33-35 CPP)
 - Excepția de neconstituționalitate (art. 7 CPP)



Legiuitori

Îndemn la acțiune!

- 2) Modificare cadrului legal - infracțiunile contra justiției (Codul penal)
- Amestecul în înfăptuirea justiției și în urmărirea penală (art. 303)
 - Falsificarea probelor (art. 310)
 - Declarația mincinoasă (art. 312)
 - Divulgarea datelor urmării penale (art. 315)

Judecători
Procurori

Procurori și Judecători – Sesizați Procuratura Anticorupție!

PROCURATURA ANTICORUPȚIE



Conferință de presă

19 APRILIE 2023