

# PROCURATURA ANTICORUPȚIE



**Briefing de presă**

---

**18 IULIE 2023**

# FRAUDA BANCARĂ



- În perioada 2012-2014, trei bănci moldovenești au acordat împrumuturi în valoare de **2,9 miliarde USD** persoanelor interpușe, care acționau în interesul unei organizații criminale.
- Banii proveniți din aceste împrumuturi au fost apoi redirecționați prin conturi bancare letone, după care au fost distribuiți în mai multe jurisdicții, inclusiv unele sume revenind în Moldova.
- În noiembrie 2014, aproximativ 12% din PIB-ul țării a fost utilizat pentru acoperirea sumei sustrase din cele trei bănci, pentru a preveni falimentul sistemului bancar în Republica Moldova.

- La 4 decembrie 2014, Procuratura Anticorupție a pornit urmărirea penală în cazul nr. 2014978151, investigând infracțiunea de abuz de serviciu (*art. 335 CP*).
- Perioada investigată include anii 2011-2018.
- Printre inculpații trimiși în judecată se numără:
  - un deputat
  - un fost guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM)
  - doi foști viceguvernatori și un șef de departament al BNM
  - fostul președinte interimar al BC „Banca de Economii”
  - fostul președinte interimar al BC „Banca Socială”
  - ex-președintele BC „Unibank” SA
  - doi contabili
  - alții (17 persoane în total)



➤ La moment, **67 persoane** (atât publice, cât și private) au statut de învinuit, fiind cercetate pentru infracțiuni de

- crearea unei organizații criminale
- escrocherie
- spălare de bani și
- altele

prevăzute la art. 190, 191, 284, 243, 238, 239, 239/1, 239/2, 244, 252 din Codul penal





# Ministerul Finanțelor



- La 27 decembrie 2019, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a fost recunoscut ca **parte vătămată** și în calitate de **parte civilă** în cadrul cauzei penale Frauda Bancară.
- Ministerului Finanțelor i-a fost cauzat prejudiciu material în suma totală de **22.929.882.634 MDL**, urmare a acțiunii civile înaintate.

- Cauza penală de învinuire a lui **Vladimir Plahotniuc**, care vizează un episod din dosarul „Frauda Bancară” a fost expediată pentru examinare în fond, către Judecătoria Chișinău sediul Buiucani.
- În prezenta cauză penală, Vladimir Plahotniuc este acuzat de comiterea următoarelor infracțiuni:
  - Crearea și conducerea unei organizații criminale, care prevede pedeapsa cu **închisoarea de la 8 la 15 ani** (*art. 284 alin.(1) CP*);
  - Escrocheria, săvârșită de o organizație criminală în proporții deosebit de mari, ce prevede pedeapsa cu **închisoarea de la 8 la 15 ani** (*art.30, 42 alin.(3), 190 alin.(5)*);
  - Spălarea banilor, săvârșită de o organizație criminală în proporții deosebit de mari, ce prevede pedeapsa cu **închisoarea de la 5 la 10 ani** (*art.30, 243 alin.(3) lit. a) și b)*).





2013-2014  
**18 282 000 USD**  
**3 518 705 EURO**



Plahotniuc

Plahotniuc

Plahotniuc

Plahotniuc

Plahotniuc



2014-2015  
**21 001 949 USD**



Plahotniuc

Plahotniuc

Plahotniuc

Plahotniuc

Plahotniuc





Plahotniuc

Plahotniuc

Plahotniuc

Plahotniuc

Plahotniuc

2013-2015  
**39 284 000 USD**  
**3 518 705 EUR**





2013-2015  
**39 284 000 USD**  
**3 518 705 EUR**

Plahotniuc

Plahotniuc

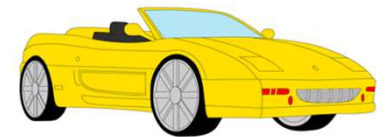
Plahotniuc

Plahotniuc

Plahotniuc

mijloace bănești utilizate în interes personal și a organizației criminale sub formă de:

- **achiziționarea unui avion de model EMBRAER LEGACY 650**
- **zboruri charter**
- **procurări de bunuri mobile și imobile**
- **achitarea diverselor servicii (juridice, medicale, turistice, reparații și construcții, etc)**
- **investiții în afaceri**
- **achitarea unor datorii**
- **organizarea de evenimente**





Urmărirea penală  
7 ani 8 luni

Jud. Instr.  
3 luni

Curtea de Apel  
6 luni

Procuratura  
1.5 luni

Pornit UP  
(art. 335)  
04.12.2014



Pornit UP  
(art. 243)  
23.09.2019



Pus sub  
învinuire  
27.12.2021  
(art. 284,  
190, 243)



Demers  
finisare în  
lipsă  
22.08.2022



Judecător  
instrucție  
17.11.2022



Curtea de  
Apel  
Chișinău  
29.05.2023



Rechizitoriu  
12.07.2023



Modificare  
legislativă  
26.07.2022

Faptele  
infracționale

2011-2014

dec. 2014

sep. 2019

dec. 2021

aug. 2022

noi. 2022

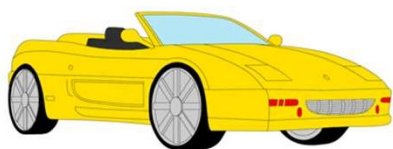
mai 2023

ieulie 2023



# BUNURI IDENTIFICATE

(toate dosare penale)



Tip bunului	Suma (MDL)	% din Total
Capital social	1.813.423.042	63%
Clădiri comerciale	305.197.748	11%
Case, vile, apartamente	274.734.460	10%
Creanțe	148.331.245	5%
Conturi bancare	148.103.065	5%
Terenuri	140.186.056	5%
Mijloace de transport	34.477.255	1%
<b>Total</b>	<b>2.864.452.870</b>	<b>100%</b>



# BUNURI IDENTIFICATE

(toate dosare penale)

Tip bunului	Suma (MDL)	% din Total
Capital social	1.813.423.042	63%
Clădiri comerciale	305.197.748	11%
Case, vile, apartamente	274.734.460	10%
Creanțe	148.331.245	5%
Conturi bancare	148.103.065	5%
Terenuri	140.186.056	5%
Mijloace de transport	34.477.255	1%
Total	<b>2.864.452.870</b>	<b>100%</b>