

# REPUBLICA MOLDOVA



**Miliardul furat al Republicii Moldova: povestea furtului și urmărirea activelor în întreaga lume**

---

**9 APRILIE 2024**





## INFORMAȚIE GENERALĂ:

- **Republica Moldova** este o țară fără ieșire la mare din Europa de Est, având frontiera cu România la vest și cu Ucraina la nord, est și sud.
- Populația estimată este de 2,5 milioane de locuitori.
- Procuratura Republicii Moldova este o instituție publică autonomă în cadrul puterii judecătorești, care include: Procuratura Generală, procuraturile specializate și procuraturile teritoriale.
- **Procuratura Anticorupție (PA)** este o subdiviziune a Procuraturii, specializată în investigarea infracțiunilor de corupție, precum și în reprezentarea cazurilor investigate în fața instanțelor. PA își exercită jurisdicția teritorială pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În PA activează procurori, consultanți ai procurorilor, specialiști și personal care oferă suport tehnic. Ofițerii de urmărire penală și investigații din instituție sunt detașați la PA pe o perioadă de până la 5 ani și lucrează cu procurorii anticorupție pe cazurile penale din competența PA.





# DOSARUL FRAUDA BANCARĂ

# Schema Fraudei Bancare

# Schema Fraudei Bancare



- În perioada 2012-2014, trei bănci moldovenești au acordat împrumuturi de 2,9 miliarde de dolari SUA către părți afiliate ale proprietarilor băncilor.
- Bani proveniți din aceste împrumuturi au fost apoi redirecționați prin conturi în două bănci din Letonia, unde au fost repartizați în mai multe jurisdicții, inclusiv unele care s-au întors în Moldova.
- Aproximativ 12% din PIB-ul țării a fost cheltuit pentru salvarea celor trei bănci aflate în centrul fraudei, pentru a preveni colapsul sistemului bancar al țării.

# Schema Fraudei Bancare



Vladimir Plahotniuc, left, and Ilan Shor, right, were both prominent political figures in Moldova until they were implicated in a vast 2014 money laundering scheme that stole \$1 billion from Moldovan banks. Vladislav Culiomza/Reuters and Dumitru Doru/EPA, via Shutterstock



## The New York Times

**New U.S. sanctions target Russian efforts to manipulate the politics in Moldova, a neighbor of Ukraine.**

Moldova, like its neighbor Ukraine, wants closer relations with the West but has long battled Russian political interference and intimidation.





2013-2014

**18 282 000 USD**  
**3 518 705 EURO**



Companiile asociate  
grupului  
infracțional Șor

Plahotniuc



Plahotniuc



Plahotniuc



2014-2015  
**21 001 949 USD**

Companiile asociate  
cu  
Ilan Șor și Vladimir  
Andronachi

Plahotniuc

Plahotniuc



**TOTAL**

2013-2015

**39 284 000 USD**

**3 518 705 EUR**



Plahotniuc

Plahotniuc

Plahotniuc

Plahotniuc

Plahotniuc





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

Plahotniuc

Plahotniuc

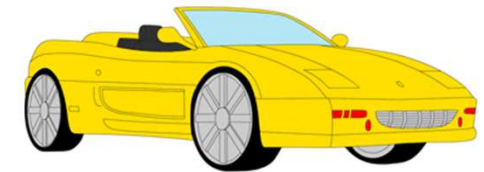
Plahotniuc

Plahotniuc

Plahotniuc

\$\$\$ utilizați pentru:

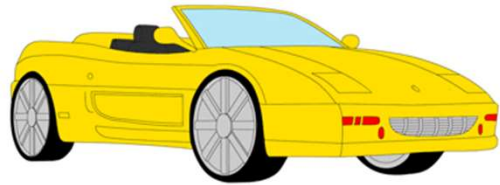
- Achiziționarea unui avion privat model EMBRAER LEGACY 650
- Zboruri charter cu avioane private
- Achiziționarea de imobile și mașini
- Servicii (juridice, medicale, turistice, construcții, etc.)
- Investiții în afaceri
- Achitarea datoriilor
- Organizarea de evenimente





# BUNURI SECHESTRATE

(în dosarul Frauda Bancară)



Tipul activului	Suma (MDL)	% din Total
Acțiuni	1.813.423.042	63%
Clădiri comerciale	305.197.748	11%
Case, vile, apartamente	274.734.460	10%
Credite	148.331.245	5%
Conturi bancare	148.103.065	5%
Terenuri	140.186.056	5%
Autovehicule	34.477.255	1%
<b>Total</b>	<b>2.864.452.870 MDL</b>	<b>100%</b>

# Investigația

Și Cooperarea Internațională

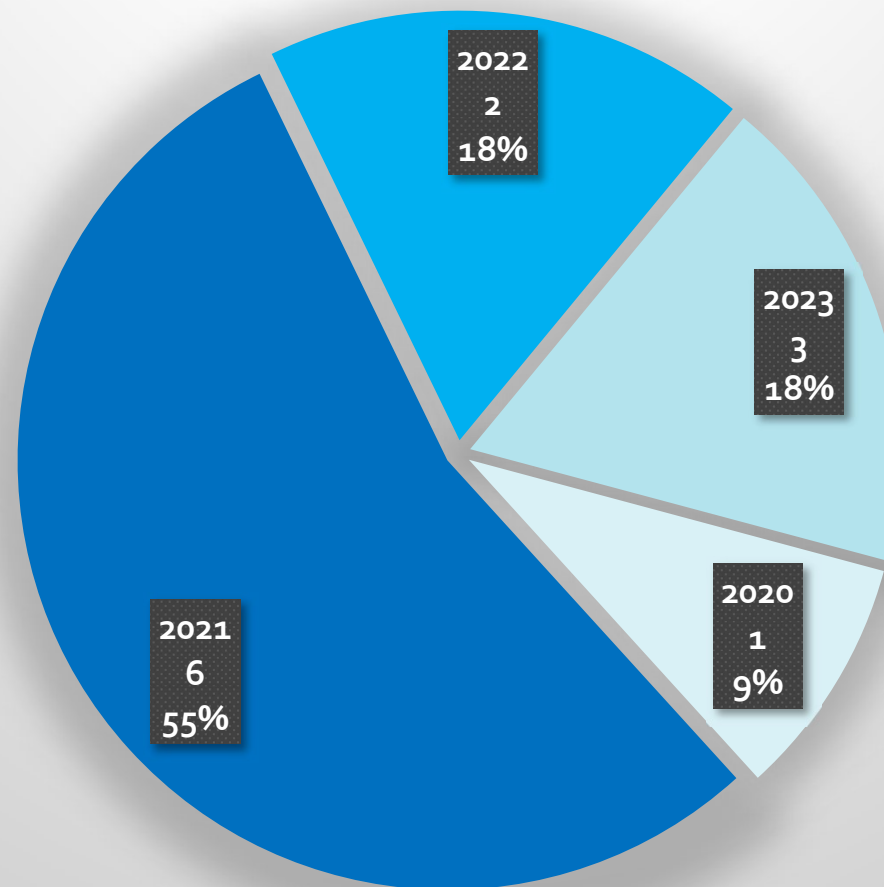
- La data de 4 decembrie 2014, autoritățile moldovenești au inițiat cauza penală nr. 2014978151, investigând infracțiunea de abuz de serviciu, cu cauzarea unui prejudiciu în proporții deosebit de mari - *art. 335 din Codul Penal*.
- Perioada investigată acoperă anii 2011-2015.
- 67 de persoane, atât din sectorul public, cât și din cel privat, sunt acuzate, fiind investigate pentru infracțiunile prevăzute în art. 190, 191 (escrocherie și delapidare), 284 (organizație criminală), 243 (spălare de bani), 238, 239, 239/1, 239/2, 244, 252 (infracțiuni financiare) ale Codului penal.
- Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a fost recunoscut ca parte vătămată, având în vedere suma prejudiciului cauzat prin infracțiune în valoare de **13.583.717.000 MDL** și ca parte civilă, având în vedere acțiunea civilă în valoare de **22.929.882.634 MDL**.



12 Cauze penale finalizate în perioada 2020-2023



## Cauze penale finalizate





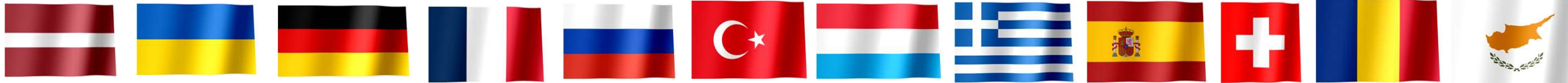
Parlamentul Republicii Moldova



Banca  
Națională  
a Moldovei



- Acuzățiile împotriva celor inculpați în aceste cazuri penale se referă la escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari în beneficiul unei organizații criminale.
- Printre cei trimiși în instanță se numără:
  - Vladimir Plahotniuc (oligarh moldovean, fugit)
  - Ilan Șor (oligarh moldovean, fugit)
  - Vladimir Andronachi (asociat apropiat al lui Plahotniuc)
  - Un deputat în Parlament (asociat apropiat al lui Șor)
  - Un fost guvernator, doi foști vice-guvernatori și un șef de departament de la Banca Națională a Moldovei
  - Foști președinți interimari ai BC "Banca de Economii" și BC "Banca Socială", fostul președinte BC "Unibank" SA
  - Doi contabili ai grupului de companii "Shorholding"
  - și alții (în total 17 persoane)
- Materiale probatorii: 123.400 de pagini + informații electronice
- Rechizitorii (în total): 3.600 de pagini



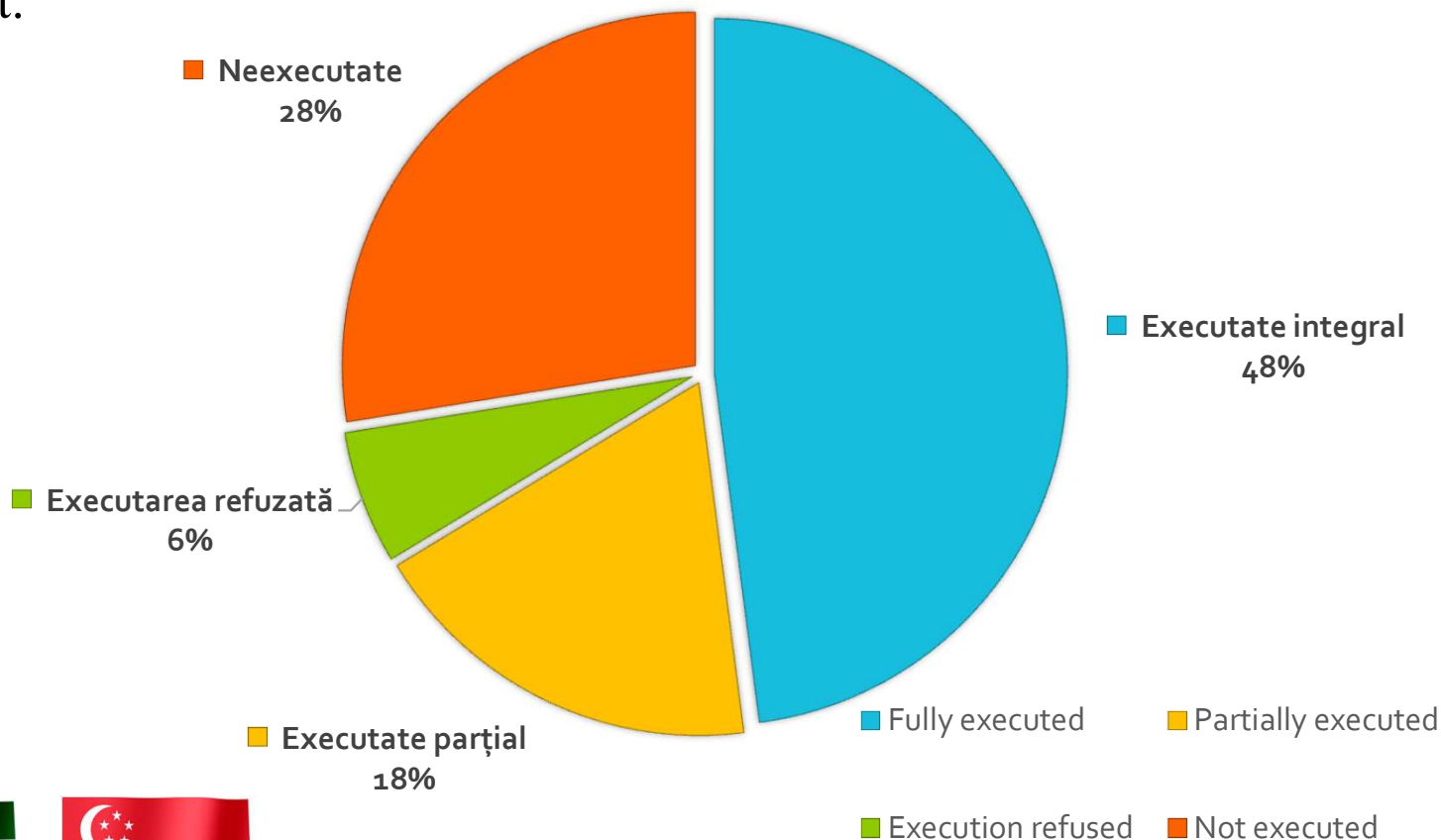
## COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ

Începând cu anul 2014, grupul de urmărire penală din Moldova în cazul Fraudei Bancare a trimis peste 100 de cereri de comisoane rogatorii către Letonia, Federația Rusă, Ucraina, România, Germania, Elveția, Cipru, Grecia, Spania, Regatul Unit, Franța, Qatar, Turcia, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Singapore și altele.

În rezultat:



## COMISII ROGATORII



- La data de 17 iunie 2020, a fost creat o **Echipă de Investigare Comună** între Procuratura Generală a Republicii Letonia și Procuratura Anticorupție a Republicii Moldova. Scopul JIT-ului a fost de a facilita cooperarea internațională în investigarea cauzei penale „Frauda bancară”.
- **Grupul de investigație penală leton** a călătorit în Republica Moldova în perioada 22-26 noiembrie 2021 și 23-26 august 2022.
- **Grupul de investigație penală moldovean** a călătorit în Letonia în perioada 26-30 decembrie 2021 și 4-7 octombrie 2022.



**MOLDOVA**



**LATVIA**



# Dosarul Frauda Bancară - Sechestre



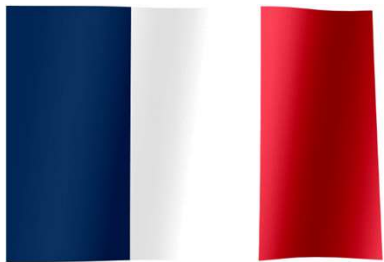
Suma totală > 7,9 miliarde MDL



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



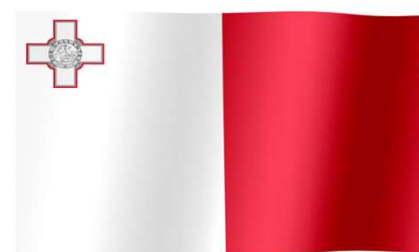
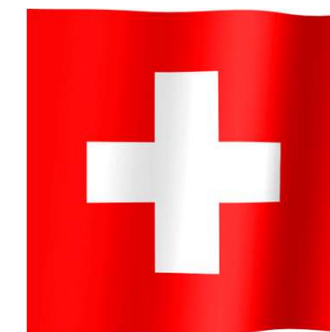
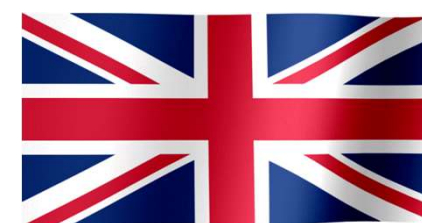
7.5  
billion



## Bunuri sechestrate:

- În dosarul „Frauda bancară”, procurorii au aplicat sechestrare în valoare de aproximativ **7,9 miliarde MDL (411 milioane de euro)**, ceea ce constituie aproximativ **59% din prejudiciul total cauzat**.
- Sechestrările sunt aplicate atât ca rezultat al investigațiilor financiare paralele efectuate de ARBI, cât și de Procuratura Anticorupție.
- Valoarea sechestrărilor aplicate în cauzele penale trimise în instanță depășește **1,4 miliarde MDL (74 milioane de euro)**.
- Valoarea sechestrărilor aplicate asupra activelor situate în străinătate (în afara Republicii Moldova) este de **aproximativ 1,59 miliarde MDL (83 milioane de euro)**.
- În prezent, s-a desfășurat o colaborare de succes în ceea ce privește identificarea și înghețarea activelor rezultate din infracțiuni cu autoritățile din **România, Franța, Spania și Elveția**.

Moldova a participat la numeroase întâlniri de lucru bilaterale și multilaterale, inclusiv la conferința **Globe Network din iulie 2023**, care au inclus schimbul de informații și probe, evenimente, seminarii, excursii, conferințe, atât online, cât și offline, în special cu reprezentanți ai autorităților din **Elveția, Letonia, Statele Unite, Regatul Unit, Malta, Spania, Franța, alte țări din Uniunea Europeană, Banca Mondială, Eurojust** și multe altele, ceea ce a contribuit la avansarea investigațiilor și obținerea de rezultate prin cooperare.



# Succese și Provocări

# CONDAMNAREA lui ILAN ȘOR



- La data de 13 aprilie 2023, Curtea de Apel Chișinău a emis o decizie conform căreia **Ilan Șor**, oligarh și politician născut în Israel și cetățean moldovean, președinte al Partidului Șor și fost președinte al Consiliului de Administrație al BEM, a fost găsit vinovat de escrocherie și spălare de bani și a fost condamnat definitiv la **15 ani de închisoare**, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar timp de 5 ani.
- Acțiunea civilă a BEM a fost admisă în întregime, cu o hotărâre în valoare de **5.291.708.829 MDL (295.462.562 USD / 267.204.837 Euro)** care trebuie colectată de la condamnat.

Investigația  
1 an și 2 luni

Prima instanță  
10 luni

Apel I  
6 luni

Apel II  
3 ani și 6 luni

Apel III  
1 an și 8 luni.



Spălarea de bani - investigațiile au început la 21.06.2015.



Arestul preventiv înainte de proces a avut loc între 22.06.2016 și 05.08.2016.



Trimis în judecată  
24.08.2016



Condamnarea (prima instanță) a avut loc la 21.06.2017



Apelul (Curtea Chișinău)  
28.07.2017

Apelul (Curtea Cahul)  
13.02.2018

Apelul (Curtea Chișinău)  
20.08.2021

Apelul (Curtea Chișinău)  
13.04.2023



Conduită criminală

2014

iunie 2015

iunie 2016

aug. 2016

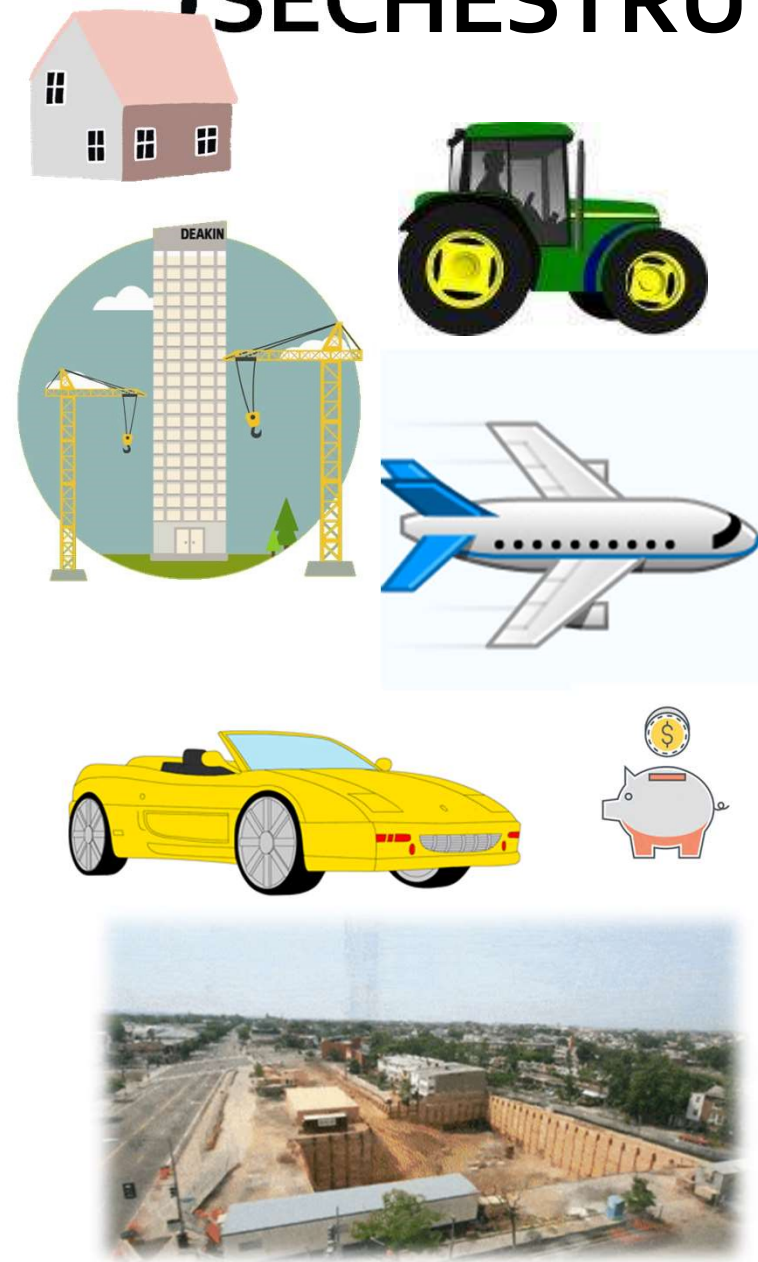
iunie 2017

feb. 2018

aug. 2021

apr. 2023

# ILAN ȘOR 'SECHESTRU



Tipul bunului	Cantitatea	Valoarea (MDL)	% din Total
Capital social	7	436 299 890	32%
Aeronave	3	421 426 233	31%
Construcții non-rezidențiale	16	12 764 219	9%
Terenuri pentru construcții	7	112 409 963	8%
Spatii non-rezidențiale	6	82 398 149	6%
Alte bunuri	86	70 110 281	5%
Residential construction	3	39 285 719	3%
Mijloace de transport	95	38 946 154	3%
Conturi bancare	19	22 129 895	2%
Camere rezidențiale	4	8 176 502	1%
Echipamente agricole	7	2 535 767	0%
<b>Total</b>	<b>253</b>	<b>1 361 362 774 MDL</b>	

# CONDAMNAREA lui VLADIMIR FILAT



**Vladimir Filat, fostul Prim-Ministru al Republicii Moldova, a fost arestat pe 15 octombrie 2015 și condamnat în iunie 2016 la nouă ani de închisoare** de către Judecătoria Chișinău, pentru corupție pasivă și trafic de influență sub forma primirii de bani și beneficii acceptate de la Ilan Shor în cadrul schemei de fraudă bancară. Sentința a devenit definitivă prin decizia Curții Supreme în februarie 2017 și include o hotărâre de confiscare a aproximativ **20 de milioane de euro** (încă neîncasată).





# Cauza penală a lui Vladimir Andronachi



- În martie 2023, Procuratura Anticorupție a trimis în instanța de judecată cauza penală în care **fostul deputat Vladimir Andronachi** este acuzat de escrocherie și spălare de bani în sume deosebit de mari, prin participarea complexă ca organizator, instigator și autor în interesul unei organizații criminale, condusă de fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc.
- Bani furati de la Banca de Economii prin schema frauduloasă în valoare de peste **1 milion USD** și aproximativ **800.000 Euro** au fost spălați în conturile altor companii afiliate organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc, precum și în companiile din cadrul grupului criminal organizat condus de Vladimir Andronachi, creând astfel condițiile necesare pentru stratificarea și integrarea banilor furati în circuitul legal al Moldovei și altor țări.

# Cauza penală a lui Vladimir Andronachi



# Cauza penală a lui Vladimir Andronachi



## Vladimir Andronachi under arrest, refuses to make statements

10:02 11/2022 12:02 in 1397 0-2 urmasorilor



JUSTICE

## Anti-corruption prosecutors: Vladimir Andronachi remains in pre-trial detention

15 February 2023 | 10:43

The Chisinau Court of Appeals rejected on Tuesday, February 14, the appeal of Vladimir Andronachi's defenders challenging the decision to extend the preventive arrest applied to the former Democratic deputy.



# Cauza penală a lui Vladimir Plahotniuc



- Procuratura Anticorupție a obținut aprobarea instanței pentru trimiterea în instanța de judecată a cauzei penale împotriva lui **Vladimir Plahotniuc**, fostul lider democrat, în lipsa acestuia, cauza fiind trimisă în judecată în iulie 2023.

- Procuratura Anticorupție are mai multe dosare penale împotriva lui Vladimir Plahotniuc în curs de desfășurare și anticipează trimiterea cauzelor în instanță în lipsa sa, în conformitate cu modificările legislative adoptate de Parlamentul Republicii Moldova în iulie 2022.



# Cauza penală în privința lui Vladimir Plahotniuc



## PROCURATURA ANTICORUPȚIE

### Percheziții pe teritoriul Republicii Franceze, în cadrul cauzei penale „Frauda Bancară”

---

CHIȘINĂU – În perioada 09-11 ianuarie 2024, procurori și ofițeri din cadrul Procuraturii Anticorupție, în comun cu ofițerii din cadrul Agenției de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) al Centrului Național Anticorupție, au asistat angajații din cadrul Direcției Centrale a Poliției Judiciare, subdiviziune a Poliției Naționale a Franței, la efectuarea perchezițiilor pe teritoriul Republicii Franceze, în contextul executării cererilor de asistență juridică internațională în materie penală perfectate pe cauza penală „Frauda bancară”.

