

ORDONANȚĂ

04 iunie 2018

mun. Chișinău

Procuror în Procuratura Anticorupție, Andrei Baeșu, examinînd materialele cauzei penale nr. 2017978304, -

CONSTAT:

Platon Veaceslav Nicolae, fiind gestionarul și beneficiarul efectiv al companiilor MIRABAX INVESTMENTS LTD, CHESTER NZ LIMITED, GRIDEN DEVELOPMENT LP, DRAYSCOTT OVERSEAS LP, PR-VERT SYSTEMS LIMITED, AUGELA SYSTEMS LP, ZENIT MANAGEMENT LP, VEB SOLUTION CORPORATION și SATURN EXPORT LP, avînd intenția de a sustrage mijloace financiare de la „Banca de Economii” SA, precum și transferarea acestor mijloace financiare pe care știe că le-a obținut ilicit în vederea tăinuirii și deghizării originii ilicite ale acestora și sustragerii de la consecințele juridice ale acțiunilor infracționale, a comis infracțiunile de escrocherie în proporții deosebit de mari, prevăzută la alin.(5) art.190 și spălare de bani în proporții deosebit de mari, prevăzută la lit.b) alin.(3) art.243 Cod penal, infracțiuni aflate în concurs real, în următoarele circumstanțe.

Platon Veaceslav Nicolae, avînd influență asupra conducerii BC „MOLDINDCONBANK” SA, la care deținea calitatea de acționar majoritar, și, urmărind scopul de a tăinui calitatea sa de beneficiar al mijloacelor financiare ce urmau a fi creditate de la banca respectivă, l-a convins pe Ilan Șor să obțină prin intermediul societăților pe care ultimul le administra precum: BIRO MEDIA SRL; UNIVET INVEST SRL; CONTRADE SRL; MOLINT GRUP SRL; TALNES SRL și LAVIMA IMPEX SRL credite bancare, oferirea cărora Veaceslav Platon le-a coordonat prin intermediul vice-președintelui băncii Vitalie Groza, asigurând în același timp rambursare acestora, prin garantarea lor cu polițe de asigurare emise de către companiile de asigurări CIA „ASITO” SA și „MOLDASIG” SA, la care Veaceslav Platon la fel deținea calitatea de acționar majoritar după cum urmează:

I. La 23.12.2013, BC „MOLDINDCONBANK” SA, în baza contractelor nr. 187/1, nr.188/2 și nr.189/3 din aceeași dată, acordă trei credite bancare în sumă de 16 800 000 MDL, 1 700 000 USD și, respectiv, 1 340 800 EUR societății TALNES SRL, iar pentru garantarea rambursării creditelor, Platon Veaceslav a solicitat directorului CIA „ASITO” SA în persoana lui Serghei Maxim de a emite polițele de asigurare a riscurilor financiare. Astfel, la 23.12.2013 au fost emise polițele de asigurare a riscurilor financiare nr.001557, nr.001558 și nr.001559.

Mijloacele financiare obținute de compania TALNES SRL, au fost convertite în 4 830 652,95 USD și transferate pe contul companiei gestionată de Platon Veaceslav și a cărui beneficiar este AUGELA SYSTEMS LP, înregistrată în Marea Britanie, cu conturile deschise la TRASTA KOMERCBANKA, avînd ca destinație fictivă „plata pentru electrocasnice”. *pe contul de sal. companii?*

II. La 27.12.2013, BC „MOLDINDCONBANK” SA, în baza contractelor nr. 178/1 și nr.179/2 din 20.12.2013, acordă societății UNIVET INVEST SRL două credite bancare în sumă de 1 402 500 euro și 40 000 000,00 MDL, iar pentru garantarea rambursării

Învinit: _____ Apărător: _____ Apărător: _____ Apărător: _____ Interpret: _____

creditelor, Platon Veaceslav a solicitat directorului „Moldasig” SRL în persoana lui Vitalie Bodea, de a emite polițele de asigurare a riscurilor financiare, care au fost emise la 20.12.2013 sub nr.42 și nr.43.

Mijloacele financiare obținute de compania UNIVET INVEST SRL, au fost convertite și transferate 4 982 635 USD pe contul companiei gestionată de Platon Veaceslav și a cărui beneficiar este CHESTER NZ LIMITED, înregistrată în Noua Zeelandă, cu conturile deschise la TRASTA KOMERCBANKA, în baza unui contract fictiv „de vânzare-cumpărare a tehnicii de calcul”.

III. La 30.12.2013, BC„MOLDINDCONBANK”SA, în baza contractului nr. 177/1 din 20.12.2013, acordă un credit bancar în sumă de 45 000 000 MDL societății BIRO MEDIA SRL, iar pentru garantarea rambursării creditului, Platon Veaceslav a solicitat directorului CIA „ASITO”SA în persoana lui Serghei Maxim, de a emite polițele de asigurare a riscurilor financiare, care a fost emisă la 20.12.2013 sub nr.001554.

Mijloacele financiare obținute de compania BIRO MEDIA SRL, au fost convertite în 3 450 920,25 USD și transferate pe contul companiei gestionată de Platon Veaceslav și a cărui beneficiar este MIRABAX INVESTMENTS LTD, înregistrată în Marea Britanie, cu conturile deschise la TRASTA KOMERCBANKA, în baza unui contract fictiv „de vânzare-cumpărare a tehnicii de calcul”.

IV. La 30.12.2013, BC„MOLDINDCONBANK”SA, în baza contractelor nr.180/1, nr.181/2 și nr.182/3 din 20.12.2013, acordă trei credite bancare în sumă de 19 500 000 MDL, 1 400 900 EUR și 1 900 000 USD societății CONTRADE SRL, iar pentru garantarea rambursării creditului, Platon Veaceslav a solicitat directorului „MOLDASIG” SA în persoana lui Vitalie Bodea, de a emite polițele de asigurare a riscurilor financiare, care au fost emise la 20.12.2013 sub nr. 47, nr.48 și nr.49.

Mijloacele financiare obținute de compania CONTRADE SRL au fost convertite în 5 320 402,40 USD și transferate pe contul companiei gestionată de Platon Veaceslav și a cărui beneficiar este GRIDEN DEVELOPMENT LP, înregistrată în Marea Britanie, cu conturile deschise la TRASTA KOMERCBANKA, în baza unui contract fictiv „de vânzare-cumpărare a materialelor de construcție”.

V. La 30.12.2013 BC„MOLDINDCONBANK”SA, în baza contractului nr. 184/2 din 20.12.2013, acordă un credit bancar în sumă de 35 000 000 MDL societății MOLINT GRUP SRL.

Mijloacele financiare obținute de compania MOLINT GRUP SRL au fost convertite în 2 684 049.08 USD și transferate pe contul companiei gestionată de Platon Veaceslav și a cărui beneficiar este PR-VERT SYSTEMS LIMITED, înregistrată în Marea Britanie, conturile deschise la TRASTA KOMERCBANKA, în baza unui contract fictiv „de vânzare-cumpărare a materialelor de construcție”.

VI. La data de 30.04.2014, BC „MOLDINDCONBANK” SA, în baza contractului nr.71/1 din 29.04.2014, acordă un credit societății LAVIMA IMPEX SRL în sumă de 28 900 000 MDL.

Mijloacele financiare obținute de compania LAVIMA IMPEX SRL au fost convertite în 2 142 327.65 USD și transferate pe contul companiei gestionată de Platon Veaceslav și a cărei beneficiar este societatea DRAYSCOTT OVERSEAS LP, înregistrată în Marea Britanie cu conturile deschise la TRASTA KOMERCBANKA, în baza unui contract fictiv „de vânzare-cumpărare a tehnicii de calcul”.

Astfel, în perioada 23.12.2013 - 30.04.2014 **Platon Veaceslav Nicolae** a beneficiat la conturile companiilor MIRABAX INVESTMENTS LTD, CHESTER NZ LIMITED, GRIDEN DEVELOPMENT LP, DRAYSCOTT OVERSEAS LP, PR-VERT SYSTEMS LIMITED, AUGELA SYSTEMS LP de mijloace financiare creditate prin intermediul companiilor lui Ilan Șor de la BC „MOLDINDCONBANK” SA, în sumă totală de 23 410 984,43 USD.

În continuare, în perioada 05.06.2014-07.07.2014 **Platon Veaceslav Nicolae**, manifestând scopul de cupiditate a averii străine, prin înșelăciune și abuz de încredere față de Ilan Șor, cel care în perioada respectivă deținea funcția de președinte al Consiliului „Băncii de Economii” SA, l-a determinat pe acesta să acorde mijloace financiare în sumă totală de **278 577 537 lei MDL** prin creditarea unor companii pe care le gestiona Ilan Șor, ca ulterior banii respectivi să fie transferați la stingerea creditelor oferite de către BC „MOLDINDCONBANK” SA companiilor BIRO MEDIA SRL; UNIVET INVEST SRL; CONTRADE SRL; MOLINT GRUP SRL; TALNES SRL și LAVIMA IMPEX SRL pentru a nu fi efectuată plata de despăgubire din contul companiilor de asigurări CIA „ASITO” SA și „MOLDASIG” SA, la care Veaceslav Platon deținea calitatea de acționar majoritar, înșelându-l că va restitui mijloacele financiare mai târziu cu o dobândă mai mare, care, respectiv, va fi și profitul băncii.

În asemenea circumstanțe, prin intermediul companiilor gestionate de Ilan Șor: CARITAS GROUP SRL, ALVARO GRUP SRL, BIRO MEDIA SRL, DALSER CON SRL, DANMIRA SRL, prin înșelăciunea și abuzul de încredere manifestat de Platon Veaceslav, au fost acordate credite de la „Banca de Economii” SA în sumă de **278 577 537 lei MDL** după cum urmează:

I. La 05.06.2014 ca urmare a acțiunilor lui **Platon Veaceslav Nicolae** de determinare față de Ilan Șor, sub promisiunea achitării unei dobânzi la un procent avantajos pentru „Banca de Economii” S.A., a fost eliberat un credit bancar societății CARITAS GROUP SRL în mărime de 45 762 200 MDL.

Ulterior, mijloacele bănești creditate de la „Banca de Economii” S.A., și anume suma de 45 762 200 MDL a fost convertită în valută străină (euro), iar la 06.06.2014, în temeiul unui contract fictiv „de vânzare-cumpărare a îmbrăcăminte”, a fost transferată suma de 1 160 000 euro pe contul societății WELENTAS LP și 1 260 000 EUR în temeiul

Învinuit: _____ Apărător: _____ Apărător: _____ Apărător: _____ Interpret: _____

unui contract fictiv „*de vânzare-cumpărare a materialelor de construcție*” pe contul societății BANNYSTER LLP, ambele cu conturile deschise la AS PRIVATBANK.

În continuare, compania WELENTAS LP transferă sumă de 1 159 900 EUR în contul societății INVESTOS BUENOS LP cu destinația „*redistribuirea fondurilor*”, iar din suma de 1 260 000 EUR primită de la CARITAS GROUP SRL, societatea BANNYSTER LLP transferă la 06.06.2014 suma de 1 235 500 EUR în adresa companiei DASTINGER LLP, având aceeași destinație precum „*redistribuirea fondurilor*”.

La 06.06.2014 DASTINGER LLP transferă suma de 1 235 500 EUR primită de la BANNYSTER LLP către aceeași companiei precum INVESTOS BUENOS LP, cu destinația fictivă „*procurarea produselor electronice*”, după care INVESTOS BUENOS LP transferă tot la 06.06.2014 în temeiul unui contract fictiv „*de vânzare-cumpărare a tehnicii de calcul*”, suma de 2 395 300 EUR în conturile societății BIRO MEDIA SRL deschise la BC „Unibank” SA, iar ultima convertește mijloacele valutare primite în cont și transferă la 09.06.2014 suma de 45 154 000 MDL în contul de la BC MOLDINDCONBANK SA, rambursând în această formă creditul primit la 30.12.2013 de către **BIRO MEDIA SRL** de la BC „MOLDINDCONBANK” S.A., astfel fiind însușite mijloacele financiare de către **Platon Veaceslav Nicolae**.

II. La 20.06.2014 ca urmare a acțiunilor lui **Platon Veaceslav Nicolae** de determinare față de Ilan Șor, sub promisiunea achitării unei dobânzi la un procent avantajos pentru „Banca de Economii” S.A., au fost eliberate credite bancare societății ALVARO GRUP SRL și, respectiv, BIRO MEDIA SRL în sumă de 2 000 000 EUR la 20.06.2014 și 40 000 000 MDL la 02.07.2014.

Ulterior, mijloacele bănești creditate în sumă de 2 000 000 EUR, ALVARO GRUP SRL le transferă la 20.06.2014 pe contul societății HOSTAS LEVEL LLP, având ca destinație „*plata în avans pentru materiale de construcție*”, iar suma de 40 000 000 MDL BIRO MEDIA SRL le transferă pe contul societății ALREDA PRO SRL cu conturile deschise la BC „Unibank” SA, având ca destinație „*plata pentru tehnică de calcul*”.

În continuare, societatea ALREDA PRO SRL transferă sumă de 40 000 000 MDL pe contul societății UNIVET INVEST SRL deschise la BC „Unibank” SA, iar la 02.07.2014 este utilizat la rambursarea creditului de la BC „MOLDINDCONBANK” S.A. primit la 27.12.2013. Astfel, prin acțiunile sale intenționate, **Platon Veaceslav Nicolae** a însușit mijloace financiare în sumă de 40 000 000 MDL.

Totodată, la 24.06.2014 HOSTAS LEVEL LLP transferă, în baza unui contract fictiv „*de vânzare-cumpărare a materialelor de construcție*”, o parte din suma primită și anume 1 402 500 EUR în adresa societății UNIVET INVEST SRL cu conturile deschise la BC „MOLDINDCONBANK” S.A., iar la 25.06.2014 din aceste mijloace financiare echivalent a 26 695 886 MDL se rambursează creditul societății UNIVET INVEST SRL aferent contractului de credit din 27.12.2013. Astfel, prin acțiunile sale intenționate, **Platon Veaceslav Nicolae** a însușit mijloace financiare în sumă de 26 695 886 MDL.

III. La 26.06.2014, ca urmare a acțiunilor lui **Platon Veaceslav Nicolae** de determinare față de Ilan Șor, sub promisiunea achitării unei dobânzi la un procent avantajos pentru „Banca de Economii” S.A., a fost eliberat credit bancar societății DALSER CON SRL, în sumă de 38 300 000 MDL, iar la 07.07.2014 societății BIRO MEDIA SRL, suma de 32 783 000 MDL.

Mijloacele financiare în sumă de 38 300 000 MDL acordate societății DALSER CON SRL, sunt convertite în 2 000 000 EUR, care sunt transferați pe contul societății GENYRAL TRADE LP cu destinația fictivă „*plata pentru mobilă*”. În aceeași zi, societatea GENYRAL TRADE LP transferă în baza unui contract fictiv „*de vânzare-cumpărare a mobilei*” suma de 1 400 900 EUR în contul societății CONTRADE SRL deschis la BC„MOLDINDCONBANK”S.A., iar la 27.06.2014 CONTRADE SRL utilizează suma de 1 400 900 EUR, echivalent a 26 672 855 MDL, la rambursarea creditului nr. 181/2 contractat la 20.12.2013 de la BC„MOLDINDCONBANK”S.A.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, **Platon Veaceslav Nicolae** a însușit mijloace financiare în sumă de 26 672 855 MDL.

În continuare, mijloacele financiare în sumă de 32 783 000 MDL, BIRO MEDIA SRL le convertește în 1 707 448 EUR și transferă pe contul companiei FORMISOLD LLP, iar ultima transferă suma de 1 403 692,00 EUR în contul societății WELENTAS LLP, având destinația fictivă „*de procurare a hainelor*”. La 08.07.2014 WELENTAS LLP transferă suma de 1 403 692,00 EUR pe contul societății HOSTAS LEVEL LLP cu destinația „*redistribuirea fondurilor*”, iar aceasta transferă în contul societății CONTRADE SRL suma de 1 403 592 EUR, deținut la BC„MOLDINDCONBANK”SA., având ca destinație „*plata pentru materiale de construcție*”. În final, societatea CONTRADE SRL convertește mijloacele primite în cont de la HOSTAS LEVEL LP, iar în continuare suma de 1 900 000,00 USD, echivalent a 26 724 830 MDL se utilizează la rambursarea creditului acordat de către BC„MOLDINDCONBANK”S.A. la 30.12.2013.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, **Platon Veaceslav Nicolae** a însușit mijloacele financiare în sumă de 26 724 830 MDL.

IV. La 12.06.2014 ca urmare a acțiunilor lui **Platon Veaceslav Nicolae** de determinare față de Ilan Șor, sub promisiunea achitării unei dobânzi la un procent avantajos pentru „Banca de Economii” S.A., a fost eliberat credit bancar societății companiei DANMIRA SRL, în sumă de 31 749 340 MDL.

Mijloacele financiare în sumă de 31 749 340 MDL, fiind convertite în suma de 1 687 000 EUR și transferate în aceeași zi în adresa companiei nerezidente HAMILTERO COLOR LIMITED. Drept urmare, la 13.06.2014 HAMILTERO COLOR LIMITED transferă suma de 1 545 050 EUR către **LAVIMA IMPEX** cu conturile deschise la BC „Unibank” SA, pe care mai apoi ultima le convertește și la 18.06.2014 transferă soldul de 29 060 800 MDL din contul deținut la B.C „Unibank” S.A în contul de la BC„MOLDINDCONBANK”S.A., rambursând în acest mod suma de 28 900 000 MDL creditată la 30.04.2014.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, **Platon Veaceslav Nicolae** a însușit mijloace financiare în sumă de 28 900 000 MDL.

V. La 09.06.2014 ca urmare a acțiunilor lui **Platon Veaceslav Nicolae** de determinare față de Ilan Șor, sub promisiunea achitării unei dobânzi la un procent avantajos pentru „Banca de Economii” S.A., a fost eliberat credit bancar societății CARITAS GROUP SRL, în sumă de 46 887 600 MDL.

Ulterior, o parte din mijloacele bănești creditate sunt convertite în 1 280 000 EUR și transferate la 09.06.2014 către societatea BANNYSTER LLP în baza unui contract fictiv „de vânzare-cumpărare a materialelor de construcție”, iar celelalte sunt convertite în 1 180 000 EUR și transferate la 09.06.2014 către societatea WELENTAS LLP, cu destinația fictivă „plata pentru îmbrăcăminte”.

Tot la 09.06.2014, societatea BANNYSTER LLP transferă suma de 1 275 000 EUR în contul companiei FIDAN PROPERTIES LLP cu destinația „redistribuirea fondurilor”, iar ultima transferă în aceeași zi suma de 1 223 000 EUR către societatea KALTEN PROPERTIES LLP cu destinația fictivă „mărfuri fără taxe vamale”.

Tot în adresa societății KALTEN PROPERTIES LLP, la 09.06.2014 a fost transferată suma de 636 700 EUR din contul societății WELENTAS LLP, cu destinația „redistribuirea fondurilor”. Ulterior, societatea KALTEN PROPERTIES LLP transferă suma totală de 1 859 383 EUR primită de la WELENTAS LLP și FIDAN PROPERTIES LLP în adresa societății MOLINT GRUP SRL cu conturile deschise la BC „Unibank” SA, iar mai apoi societatea MOLINT GRUP SRL convertește mijloacele valutare și le transferă soldul de 35 164 465 MDL din contul deschis la BC „Unibank” SA în contul din BC „MOLDINDCONBANK” S.A., iar aceasta la rândul său folosește suma de 35 000 000 MDL pentru rambursarea creditului acordat de BC „MOLDINDCONBANK” S.A. la 30.12.2014.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, **Platon Veaceslav Nicolae** a însușit mijloace financiare în sumă de 35 000 000 MDL.

VI. La 23.06.2014 ca urmare a acțiunilor lui **Platon Veaceslav Nicolae** de determinare față de Ilan Șor, sub promisiunea achitării unei dobânzi la un procent avantajos pentru „Banca de Economii” S.A., a fost eliberat credit bancar societății DASLER CON SRL contract nr. 06-06/1/19, în sumă de 158 530 000 MDL.

Din mijloacele creditate, 2 447 500 EUR sunt convertite și transferate în aceeași zi către societatea HAMILTERO COLOR LIMITED cu destinația fictivă „plata pentru mobilier”.

Tot în aceeași zi, o parte din mijloacele bănești primite în cont de către societatea HAMILTERO COLOR LIMITED, și anume 741 600 EUR, sunt transferate companiei BRANCH MARKETING LIMITED, având destinația fictivă „restituirea investiției”, iar ultima transferă suma de 741 800 EUR în contul societății VEGWORK IMPEX LP, cu destinația „investiții”.

Mai apoi, la 25.06.2014 societatea VEGWORK IMPEX LP transferă mijloacele bănești în sumă de 741 700 EUR, echivalent a 14 117 888 MDL, societății TALNES SRL cu conturile deschise la BC„MOLDINDCONBANK”S.A., pe care ultima le utilizează la rambursarea parțială a creditului din 23.12.2013 primit de TALNES SRL de la BC„MOLDINDCONBANK”S.A.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, **Platon Veaceslav Nicolae** a însușit mijloace financiare în sumă de 14 117 888 MDL.

VII. La 26.06.2014 ca urmare a acțiunilor lui **Platon Veaceslav Nicolae** de determinare față de Ilan Șor, sub promisiunea achitării unei dobânzi la un procent avantajos pentru „Banca de Economii” S.A., a fost eliberat credit bancar societății DASLER CON SRL, în sumă de 38 300 000 MDL.

Mijloacele financiare sunt convertite în 2 000 000 EUR și transferate pe contul companiei nerezidente GENYRAL TRADE LP, iar ultima transferă din suma primită 691 400 EUR către societatea ARDOOKS LLP.

În continuare, compania ARDOOKS LLP transferă suma de 599 200 EUR către societatea DASTINGER LLP, iar în aceeași zi, ultima transferă suma de 599 100 EUR, echivalent a 11 397 158 MDL către societatea TALNES SRL, fiind mai apoi utilizată la rambursarea creditului acordat la 23.12.2013 de către BC„MOLDINDCONBANK”S.A.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, **Platon Veaceslav Nicolae** a însușit mijloace financiare în sumă de 11 397 158 MDL.

VIII. La 07.07.2014, ca urmare a acțiunilor lui **Platon Veaceslav Nicolae** de determinare față de Ilan Șor, sub promisiunea achitării unei dobânzi la un procent avantajos pentru „Banca de Economii” S.A., a fost acordat credit bancar societății BIRO MEDIA SRL potrivit contractului nr. 06-06/1/26 din 07.07.2014 în sumă de 65 440 000 MDL și eliberat 32 657 700 MDL la 08.07.2014.

Mijloacele financiare în sumă de 32 657 700 MDL sunt convertite în 1 700 000 EUR și se transferă în aceeași zi către societatea FORMISOLD LLP.

Tot la 08.07.2014 compania FORMISOLD LLP transferă suma de 1 255 854 EUR pe contul WELENTAS LLP. Tot în aceeași zi WELENTAS LLP transferă suma de 1 255 854 EUR pe contul la INVESTOS BUENOS LLP. În final, mijloacele financiare primite în cont de către compania INVESTOS BUENOS LLP, ultima le transferă pe contul companiei TALNES SRL din cadrul BC„MOLDINDCONBANK”S.A., care la 09.07.2014 le convertește în 1 700 000 USD, echivalentul a 23 914 920 MDL și îi utilizează în continuare la stingerea creditului nr.188/2 din 23.12.2013 acordat de BC„MOLDINDCONBANK”S.A.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, **Platon Veaceslav Nicolae** a însușit mijloace financiare în sumă de 23 914 920 MDL.

În asemenea circumstanțe, Platon Veaceslav Nicolae, prin acțiunile sale intenționate, a manifestat abuzul de încredere și înșelăciunea față de Ilan Șor, caracterizate prin

Învinuit: _____ Apărător: _____ Apărător: _____ Apărător: _____ Interpret: _____

convingerea acestuia că banii urmează să fie restituiți „Băncii de Economii” SA cu o dobândă destul de considerabilă, a însușit mijloacele financiare în sumă totală de **278 577 537 MDL**, ca urmare a creditării companiilor BIRO MEDIA SRL, DASLER CON SRL, „CARITAS GROUP” SRL, ALVARO GRUP SRL și DANMIRA SRL, de către „Banca de Economii” SA și utilizării companiilor acestuia: WELENTAS LP, BANNYSTER LLP, INVESTOS BUENOS LP, DASTINGER LLP, HOSTAS LEVEL LLP, GENYRAL TRADE LP, FORMISOLD LLP, HAMILTERO COLOR LIMITED, FIDAN PROPERTIES LLP, KALTEN PROPERTIES LLP, BRANCH MARKETING LIMITED, VEGWORK IMPEX LP, ARDOOKS LLP, pentru deghizarea originii mijloacelor financiare.

În această ordine de idei, Platon Veaceslav Nicolae, prin acțiunile sale intenționate, a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 190 alin.(5) Cod penal - escrocheria, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, săvârșită în proporții deosebit de mari.

În continuarea intențiilor sale infracționale, în perioada lunii noiembrie 2014, **Platon Veaceslav Nicolae**, la determinat pe Ilan Șor să-i transmită mijloace financiare în sumă de **1 700 986 579 MDL**, prin creditarea companiilor lui Ilan Șor de către „Banca de Economii” SA și să fie transferate pe contul companiilor „ZENIT MANAGEMENT LP” și „VEB SOLUTION CORPORATION al căror gestionar și beneficiar efectiv este, sub pretextul achitării unei dobânzi la un procent mai mare, ceea ce va fi benefic pentru bancă, în următoarele circumstanțe:

I. Platon Veaceslav, acționînd cu scop de cupiditate, prin înșelăciune și abuz de încredere față de Ilan Șor, care în perioada lunii noiembrie 2014 deținea funcția de președinte al Consiliului Băncii de Economii S.A., la 20.11.2014 îl determină pe ultimul ca să-i acorde prin intermediul societăților sale un alt credit bancar în sumă totală de 32 450 000 EUR din care suma de 10 282 650 EUR, fiind incriminată lui Platon Veaceslav prin sentința din 20.04.2017.

Prin urmare, la 20.11.2014 Banca de Economii SA, transferă în calitate de credit companiei CARITAS GROUP SRL două credite bancare în sumă totală de 32 450 000 EUR. În continuare, tot la 20.11.2014 prin intermediul companiilor SPECTRA VENTURES LP, CONVERSUM LOGISTICS LP și GLOBUS CORPORATION LP, suma de 32 450 000 EUR, echivalent a 614 005 920 MDL a fost transferată pe contul companiei ZENIT MANAGEMENT LP de la AS PRIVATBANK, însușind astfel la sumele pentru care a fost condamnat și suma de 22 167 350 EUR, echivalent a **419 441 729 MDL** conform cursului BNM la data respectivă.

II. Tot el, acționînd cu scop de cupiditate, prin înșelăciune și abuz de încredere față de Ilan Șor, care în perioada lunii noiembrie 2014 deținea funcția de președinte al Consiliului Băncii de Economii S.A., la 21.11.2014 îl determină pe ultimul ca să-i acorde prin intermediul societăților sale un alt credit bancar în sumă totală de 19 036 000 USD, echivalent a **286 937 242 MDL** conform cursului BNM la data respectivă.

Prin urmare, la 21.11.2014 Banca de Economii SA transferă în calitate de credit companiei CARITAS GROUP SRL suma de 19 036 000 USD, care la aceeași dată a fost transferată pe contul companiei ZENIT MANAGEMENT LP, prin intermediul companiilor SPECTRA VENTURES LP, CONVERSUM LOGISTICS LP și GLOBUS CORPORATION LP.

III. Tot el, acționînd cu scop de cupiditate, prin înșelăciune și abuz de încredere față de Ilan Șor, care în perioada lunii noiembrie 2014 deținea funcția de președinte al Consiliului Băncii de Economii S.A., la 24.11.2014 îl determină pe ultimul să-i acorde prin intermediul societăților sale două credite bancare în sumă de 3 282 000 EUR, echivalent a **61 454 465 MDL** conform cursului BNM la data respectivă și 3 000 000 USD, echivalent a **45 204 900 MDL** conform cursului BNM.

Prin urmare, la 24.11.2014 Banca de Economii SA transferă companiei CARITAS GROUP SRL un credit bancar în sumă de 5 707 418 EUR, dintre care, 3 282 000 EUR la aceeași dată au fost transferați pe contul la ZENIT MANAGEMENT LP, prin intermediul companiilor SPECTRA VENTURES LP, DELTA MANAGEMENT LP și TRANSMARK EXPORT LP, ceilalți bani în sumă de 2 425 418 EUR au fost convertiți în 3 000 000 USD, bani care în aceeași zi au fost transferați la fel pe contul companiei ZENIT MANAGEMENT LP prin intermediul companiilor SPECTRA VENTURES LP, CONVERSUM LOGISTICS LP și GLOBUS CORPORATION LP.

IV. Tot el, acționînd cu scop de cupiditate, prin înșelăciune și abuz de încredere față de Ilan Șor, care în perioada lunii noiembrie 2014 deținea funcția de președinte al Consiliului Băncii de Economii S.A., la 24.11.2014 îl determină pe ultimul ca să-i acorde prin intermediul societăților sale un alt credit bancar în sumă totală de 34 000 000 EUR, echivalent a **636 639 800 MDL** conform cursului BNM la data respectivă.

Prin urmare, la 24.11.2014 Banca de Economii SA transferă în calitate de credit companiei DRACARD SRL suma de 34 000 000 EUR, care la aceeași dată a fost transferată pe contul la ZENIT MANAGEMENT LP, prin intermediul companiilor HANSA INVESTMENT, CONVERSUM LOGISTICS LP și GLOBUS CORPORATION LP.

V. Tot el, acționînd cu scop de cupiditate, prin înșelăciune și abuz de încredere față de Ilan Șor, care în perioada lunii noiembrie 2014 deținea funcția de președinte al Consiliului Băncii de Economii S.A., la 21.11.2014 îl determină pe ultimul ca să-i acorde prin intermediul societăților sale mijloace financiare în sumă totală de 10 395 826 USD, echivalent a **156 700 443 MDL** conform cursului BNM la data respectivă.

Prin urmare, la 21.11.2014 Banca de Economii SA transferă în calitate de credit companiei CARITAS GOUP SRL suma de 19 695 000 EUR, o parte din care au fost convertite ulterior în dolari SUA, ca în final la aceeași dată, prin intermediul companiilor SPECTRA VENTURES LP, DELTA MANAGEMENT LP, TRANSMARK EXPORT LP, FIDAN PROPRIETIES LP, APROPO COM SRL, BANNYSTER LP, HOSTAS LEVEL LP, INVESTOS BUENOS LP, FORMISOLD LLP și WELENTAS LP să fie transferată din creditul obținut de către CARITAS GOUP SRL de la Banca de Economii SA suma totală de 10 395 826 USD pe contul la ZENIT MANAGEMENT LP.

VI. Tot el, acționînd cu scop de cupiditate, prin înșelăciune și abuz de încredere față de Ilan Șor, care în perioada lunii noiembrie 2014 deținea funcția de președinte al Consiliului Băncii de Economii S.A., la 20.11.2014 îl determină pe ultimul ca să-i acorde prin intermediul societăților sale un alt credit bancar în sumă totală de 5 000 000 EUR, echivalent a **94 608 000 MDL** conform cursului BNM la data respectivă.

Prin urmare, la 20.11.2014 „Banca de Economii” SA transferă în calitate de credit companiei CARITAS GROUP SRL suma de 5 000 000 EUR, care la aceeași dată, prin intermediul companiilor SPECTRA VENTURES LP, DELTA MANAGEMENT LP, TRANSMARK EXPORT LP și GENYRAL TRADE LP, a fost transferată pe contul companiei VEB SOLUTION CORPORATION.

În asemenea circumstanțe, **Platon Veaceslav Nicolae**, prin acțiunile sale intenționate, a manifestat abuzul de încredere și înșelăciunea față de Ilan Șor, caracterizate prin convingerea acestuia că banii urmează să fie restituiți „Băncii de Economii” SA cu o dobîndă destul de considerabilă, a însușit mijloacele financiare în sumă totală de **1 700 986 579 MDL**, ca urmare a creditării companiilor „CARITAS GROUP” SRL, DRACARD SRL și „PROVOLIROM” SRL de către „Banca de Economii” SA.

În această ordine de idei, Platon Veaceslav Nicolae a săvîrșit infracțiunea prevăzută de art. 190 alin.(5) Cod penal - escrocheria, caracterizată prin dobîndirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, săvîrșită în proporții deosebit de mari.

Tot, el, **Platon Veaceslav Nicolae**, cunoscînd că suma mijloacelor financiare de care a dispus la cotel bancar al companiei VEB SOLUTION CORPORATION are o proveniență ilicită și anume că i-a dobîndit în mod fraudulos, în intervalul de timp 10.12.2014 – 23.12.2014, urmîrind scopul deghizării provenienței ilicite a banilor, din suma de 5 000 000 EUR obținută de la „Banca de Economii” SA, avînd ca destinație fictivă plata pentru materiale de construcții, a transferat 2 500 000 EUR, echivalent a 44 404 750 MDL pe contul companiei pe care o gestionează - SATURN EXPORT LP, iar celelalte mijloace financiare le-a convertit în 3 040 590 USD, echivalent a 47 569 118 MDL, și în perioada indicată la fel le-a transferat pe contul companiei SATURN EXPORT LP, după care a utilizat mijloacele financiare după propria dorință.

Prin acțiunile sale intenționate, **Platon Veaceslav Nicolae** a transferat, a convertit și a utilizat mijloacele financiare, care au intrat pe conturile companiilor sale VEB SOLUTION CORPORATION și SATURN EXPORT LP, despre care cunoștea că au o proveniență ilicită, în vederea deghizării și tănuirii originii ilicite a mijloacelor financiare, în proporții deosebit de mari, în sumă totală de 5 000 000 EUR, echivalent conform cursului BNM a sumei de **94 608 000 MDL**.

Astfel, Platon Veaceslav Nicolae a săvîrșit infracțiunea prevăzută de art.243 alin.(3) lit.b) Cod penal - spălarea banilor, caracterizată prin convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tănuir sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor; deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor de către o persoană care știe că acestea

constituie venituri ilicite, precum și utilizarea acestor bunuri cunoscând că au o proveniență ilicită, în proporții deosebit de mari.

În conformitate prevederile art.52 al.1 pct.23), art. 255, 281, 282 Cod de procedură penală, -

DISPUN :

1. Punerea sub învinuire a lui Platon Veaceslav Nicolae, IDNP: [REDACTED] cetățean al Republicii Moldova, născut la [REDACTED] în or.Căușeni, domiciliat în mun.Chișinău, bd. Decebal [REDACTED] încriminându-i infracțiunile prevăzute de art. art.190 alin.(5), 190 alin. (5) și 243 alin.(3) lit. b) Cod penal comise prin concurs real.

2. Informarea despre prezenta ordonanță a învinuitului și apărătorului său.

**Procuror în
Procuratura Anticorupție**

[REDACTED] 

Andrei BAEȘU

Ordonanța de punere sub învinuire mi-a fost adusă la cunoștință și conținutul ei mi-a fost explicat la data de _____ 2018, ora ____ și ____ min.

_____ (semnătura)

Înnaintarea acuzării învinuitului s-a efectuat în prezența avocatului

_____ (semnătura)

Drepturile și obligațiunile prevăzute de art.66 CPP al RM mi-au fost explicate, informația în scris privind drepturile și obligațiile prevăzute de art.66 CPP al RM și copia ordonanței de punere sub învinuire mi-au fost înmânate _____ (semnătura)

**Procuror în
Procuratura Anticorupție**

Andrei BAEȘU

Învinuit: _____ Apărător: _____ Apărător: _____ Apărător: _____ Interpret: _____