



SERVICIUL  
PREVENIREA ȘI COMBATEREA  
SPĂLĂRII BANILOR



MD-2005, mun. Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, [www.spcsb.gov.md](http://www.spcsb.gov.md), [office@spcsb.gov.md](mailto:office@spcsb.gov.md) Tel. (+373)22-212-120

Nr. 03/2-27-642 din 29.05. 2020

**Domnului Vladislav CĂRUCERU,**  
**Procuror în Secția unificare a practicii**  
**în domeniul urmăririi penale**  
**a Procuraturii Generale**

**Stimate domnule Căruțeru,**

Ca răspuns la interpelarea Dvs. nr. 11-470/19-2478 din 08.05.2020, efectuată în cadrul cauzei penale nr. 2019928028, Serviciul Vă informează următoarele.

Urmare analizei informațiilor recepționate de la serviciile similare străine, au fost identificați beneficiari efectivi și gestionari ai conturilor bancare ale următoarelor companii:

Denumirea companiei	Beneficiar efectiv
METOIL TRADING LLP	AXENTII Ion, a.n. [redacted] <b>Persoanele cu drept de semnătură:</b> 1. PLAHOTNIUC Vladimir, a.n. [redacted] (30.10.2012 – 01.06.2015) 2. MARIAN Vladimir, a.n. [redacted] (01.06.2015 – 13.02.2017)
BRASCO OVERSEAS CORP.	CUCIUC Ghenadie a.n. [redacted]
AV TRANSCARGO LP	RIABOKON Hanna, a.n. [redacted], cet. Ucrainei
IMPORT L.P.	VOLCHAROV Alexey, a.n. [redacted], cet. Rusiei <b>Persoana cu drept de semnătură:</b> MALYSHEV Maxim, a.n. [redacted]
SUNRISE COTTON LP	SOSEKOK Svitlana, a.n. [redacted], cet. Ucrainei
ELTEX TRADE LLP	KOTYK Sergii, a.n. [redacted], cet. Ucrainei
ROWALLAN OVERSEAS SA	1. PLAHOTNIUC Vladimir, a.n. [redacted] (30.10.2012 – 01.06.2015) 2. NOSCOV Serghei, a.n. [redacted] (01.06.2015 – 22.06.2015) 3. MARIAN Vladimir, a.n. [redacted] (09.07.2015 – 25.09.2015)
NEWLINE COMMERCE LTD	SAHARNEAN Ștefan, a.n. [redacted]
MEKANTO PROJECTS LLP	ABZALOV Albert, a.n. [redacted], cet. Rusiei
BARLAW BUSINESS CORP.	PLATON Alexandru, a.n. [redacted]
SPIKER PRODUCTION LTD	TAINOV Artiom, a.n. [redacted], cet. Ucrainei
INNOTUBE LLP	MARIAN Vladimir, a.n. [redacted]
NOMADIC SHIPPING INC	SLYUSARENKO Mykola, a.n. [redacted], cet. Ucrainei
METOIL TRADING FZE	DUMITRESCU Sebastian Andrei, a.n. [redacted], cet. României
STEELBERG LTD	BABIN Serhii, a.n. [redacted], cet. Ucrainei
VELLONTON LLP	PAKHOMOV Oleksandr, a.n. [redacted], cet. Ucrainei

În același context, Vă transmitem rulajele bancare disponibile în formă electronică pentru companiile:

Denumirea companiei	Nr. contului	Banca
METOIL TRADING LLP	LV76AIZK [redacted]	AS ABLV BANK
BRASCO OVERSEAS CORP.	LV81AIZ [redacted]	AS ABLV BANK

AV TRANSCARGO LP	LV04		AS PRIVATBANK
IMPORT L.P.	LV08		AS PRIVATBANK
SUNRISE COTTON LP	LV66		AS PRIVATBANK
ROWALLAN OVERSEAS SA	LV23		AS ABLV BANK
NEWLINE COMMERCE LTD	LV15		AS ABLV BANK
SPIKER PRODUCTION LTD	LV89		AS REGIONALA INVESTICIJU BANKA
INNOTUBE LLP	LV51		AS ABLV BANK
VELLONTON LLP	LV64		AS ABLV BANK

Totodată, Vă prezentăm informațiile disponibile privind adresele IP de conexiune recepționate de la serviciile similare străine și Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu legislația din Letonia, informațiile privind adresele IP de conexiune sunt stocate de bănci doar pentru ultimele 18 luni.

SUNRISE COTTON LP	202.28.66.115
NOMADIC SHIPPING INC	178.76.74.227; 188.130.178.3; 188.244.31.7; 87.248.188.217; 217.26.164.158; 87.225.64.236; 95.65.28.199
VELLONTON LLP	77.111.244.21; 77.111.244.24; 91.216.61.39

La fel, Vă transmitem în formă electronică informațiile disponibile în baza de date a Serviciului, recepționate conform art. 11 al Legii nr. 308 din 22.12.2017 „cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, privind tranzacțiile cu participarea următoarelor persoane fizice, menționate în solicitarea Dvs:

PLAHOTNIUC Vladimir	01.01.1966
ANDRONACHI Vladimi	
MARIAN Vladimir, a.n.	
CUCIUC Ghenadie, a.n.	
NOSCOV Serghei, a.n. 19	

La moment Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor se află în proces de cooperare cu serviciul similar din Letonia pentru obținerea informațiilor aferente companiilor VIP HANDLING SERVICE SA, MEKANTO PROJECTS LLP, MERCATA SOLUTIONS LLP și TELETRAK ACCENTS LP, iar la obținerea informațiilor vă vom comunica suplimentar.

Referitor la compania FLORSILK LIMITED cu conturile deschise la o bancă elvețiană, serviciul similar din Elveția a comunicat că nu dețin careva informații aferente acestei companii, inclusiv suspiciuni în spălare de bani, în acest context fiind necesar efectuarea unei cereri de comisie rogatorie către organele de drept din Elveția.

De menționat că companiile Tripelstar Aviation Trading Ltd, Jet4U Ltd, MJET GMBH, ELMO AND MONTEGRAPPA SPA, Global Jet Concept SA, VistaJet Limited, Boston Law Group, Four Artists Booking Agentur Gmbh și Ion Tiriac Air SRL sunt înregistrate în jurisdicții care nu constituie paradisuri fiscale (zone off-shore), prin urmare activitatea acestora presupune o activitate comercială reală. În acest context, unitățile de inteligență financiară din jurisdicțiile acestor companii nu pot obține și oferi informații privind contractele care au stat la baza tranzacțiilor bancare, date privind beneficiarii contractelor, precum și rulajele bancare aferent acestor tipuri de persoane

juridice. În virtutea incapacităților instituționale ale serviciilor similare străine, informațiile aferente acestor tipuri de persoane juridice pot fi obținute doar prin cereri de comisie rogatorie. De menționat că urmare diseminărilor efectuate de SPCSB, o parte din aceste companii figurează în diverse cauze penale la Procuratura Anticorupție.

*Datele prezentate conțin secrete comerciale, bancare, cu caracter personal și sunt proprietatea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Acestea nu pot fi admise ca probe, prezentate în instanța de judecată, puse la baza sentinței sau a altor hotărâri judecătorești și nu pot fi divulgate fără acordul prealabil în scris al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.*

*Anexe: CD cu informațiile privind tranzacțiile efectuate de persoane fizice și juridice vizate în solcitare.*

**Cu respect,**

**Director adjunct**



**Evgheni SÎRBU**