DOSARUL: NR. 14-1-10386-24082016 (1-439/17)

S E N T I N Ț Ă

În Numele Legii

21 iunie 2017 municipiul Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani

Instanța compusă din:

preşedintele şedinţei, Andrei Niculcea

judecătorul

grefier Alina Spătaru, Gabriela Rotaru

cu participarea:

procurorului – Andrei Baeşu, procuror în Procuratura Anticorupție;

apărătorului – Denis Ulanov, care acționează în interesele inculpatului Şor Ilan, în baza mandatului nr.0885899 din 22.06.2016;

apărătorului – Iulian Balan, care acționează în interesele inculpatului Şor Ilan, în baza mandatului nr.0923811 din 22.06.2016;

inculpatului - Şor Ilan fiul lui Miron, născut la 06 martie 1987, cetățean al Republicii Moldova;

reprezentantului părții civile – Cojuhari Oleg;

interpretului – Olga Mihalaş, Ungureanu Stanislav, Călugăreanu Bogdan, Iurie Guştiuc, Iulia Ganea Ersen, Elena Marcinschi;

examinând în ședință de judecată închisă, în limba de stat, în procedură generală, cauza penală privind acuzarea lui:

Şor Ilan fiul lui Miron, născut la 06 martie 1987, cetățean al Republicii Moldova, originar din Israel, domiciliat în mun.Chișinău, str. , studii superioare, angajat în calitate de primar al or.Orhei, căsătorit, la întreținere doi copii minori, nesupus militar, fără grad de invaliditate, posedă limba de stat, la evidența medicului narcolog şi psihiatru nu se află, nu posedă limba de stat, în prezenta cauză a fost reținut la data de 22 iunie 2016, până la data de 05 august 2016 s-a aflat în stare de arest preventiv, în prezent se află în stare de arest la domiciliu anterior nejudecat,

învinuit în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.190 alin.(5) şi art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal.

Procurorul în Procuratura Anticorupție, Andrei Baeşu a pledat pentru:

- a-l recunoaşte pe Şor Ilan, vinovat de săvârşirea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5) din Codul penal, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 13 ani, cu privarea de dreptul de dreptul de a ocupa anumite funcții în sistemul bancar pe un termen de până la 5 ani;

- a-l recunoaşte pe Şor Ilan, vinovat de săvârşirea infracțiunii prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 8 ani;

- a-i stabili lui Şor Ilan, o pedeapsă definitivă pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor solicitate, sub formă de închisoare pe un termen de 19

(nouăsprezece) ani, cu privarea de dreptul de dreptul de a ocupa anumite funcţii în sistemul bancar pe un termen de până la 5 ani;

Apărătorii inculpatului, avocaţii Ulanov Denis şi Balan Iulian şi inculpatul Şor Ilan au pledat pentru:

- recalificarea acţiunilor lui Şor Ilan din art.190 alin.(5) din Codul penal în baza art.196 alin.(4) din Codul penal;

- achitarea lui Şor Ilan de sub învinuirea comiterii infracţiunii prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, deoarece fapta inculpatului nu întruneşte elementele infracţiunii;

- liberarea de răspundere penală a inculpatului pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art.196 alin.(4) din Codul penal, ca efect al aplicării amnistiei în temeiul Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenţei R.Moldova.

- anularea tuturor măsurilor de asigurare aplicate.

Cauza penală privindu-l pe Şor Ilan, învinuit în comiterea infracţiunilor prevăzute de art.190 alin.(5) şi art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, a parvenit în instanţa de judecată şi a fost repartizată în procedură la data de 24.08.2016, admisă declaraţia de abţinere a judecătorului de la examinarea prezentei cauze la data de 25.08.2016, redistribuită la data de 25.08.2016, primită în procedură la data de 26.08.2016, şedinţa preliminară încheiată la data de 11.10.2016.

Procedura de citare a părţilor fiind legal executată.

Sentinţa motivată integral pronunţată la data de 17 iulie 2017, ora 15^{00}.

Asupra materialelor din dosar şi a probelor administrate în şedinţă, instanţa de judecată,-

C O N S T A T Ă:

Inculpatul Şor Ilan, se învinuieşte de către organul de urmărire penală că, fiind ales în funcţia de membru al Consiliului Băncii de Economii SA, în baza procesului-verbal nr.2 din 29.04.2014 conform rezultatelor votării Consiliului Băncii, fiind confirmat în această funcţie în temeiul prevederilor art.7 alin.(2) şi art.21 din Legea instituţiilor financiare, nr.550 din 21.07.1995 şi Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii, de către Banca Naţională a Moldovei, la 29.04.2014 prin confirmarea nr.09-01114/149/1600, având intenţia de a sustrage mijloacele financiare de la „Banca de Economii" SA prin companiile create fictiv de către acesta, precum şi transferarea acestor mijloace financiare pe care ştie că le-a obţinut ilicit în vederea tăinuirii şi deghizării originii ilicite ale acestora, în vederea sustragerii de la consecinţele juridice ale acţiunilor infracţionale, a comis infracţiunile de escrocherie, cu folosirea situaţiei de serviciu, în proporţii deosebit de mari, prevăzută la lit.d) alin.(2), alin.(5) art.190 şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari, prevăzută la lit.b) alin.(3) art.243 din Codul penal, infracţiuni aflate în concurs real, în următoarele circumstanţe.

Şor Ilan, abuzând de încrederea persoanelor responsabile din cadrul instituţiei financiare „Banca de Economii" SA care aveau obligaţia de a primi şi verifica cererea de solicitare a creditelor şi a tuturor actelor care se impuneau a fi colectate de la persoane fizice şi juridice, fiind în înţelegere prealabilă cu alţi factori de decizie din cadrul băncii, urmărind intenţia de însuşire a mijloacelor financiare ce aparţin „Băncii de Economii" SA, a dobândit ilicit mijloacele financiare din bancă prin intermediul companiilor fondate de către acesta în mod intenţionat pentru a fi implicate în asemenea

operațiuni bancare, precum „VOXIMAR COM" S.R.L., c.f. 1013600015933, „DRACARD" S.R.L., c.f. 1013600020401, „PROVOLIROM" S.R.L. c.f. 1013600020353 şi „CARITAS GROUP" S.R.L. c.f. 1012600033082, creând aparența unor persoane juridice cu capacitatea de administrare şi gestionare corespunzătoare, creând aparența legalității cererii de creditare şi oportunitatea de acordare a creditului, care în rezultatul acțiunilor sale infracționale a prejudiciat banca cu suma de 5 291 708 829,71 MDL, prin următoarele activități infracționale.

Şor Ilan, folosind atributele şi competențele funcției sale de preşedinte al Consiliului Băncii de Economii SA, prin înşelăciune şi abuz de încredere față de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, la 05.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înființat-o special în acest scop, VOXIMAR COM S.R.L. a însuşit mijloacele financiare în sumă de 5 900 000 USD, echivalent conform cursului BNM cu suma de 87 556 000 MDL de la Banca de Economii S.A. acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/54.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Şor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înşelăciune şi abuz de încredere, cu folosirea situației de serviciu, săvârşită în proporții deosebit de mari.

Ulterior, Şor Ilan, în vederea utilizării mijloacelor financiare despre care cunoştea că au o proveniență ilicită, precum şi în scopul deghizării originii ilicite a mijloacelor financiare pe care i-a obținut prin manopere frauduloase de la Banca de Economii SA, a transferat suma de 5 900 000 USD, prin intermediul mai multor companii nerezidente care de asemenea îi sunt afiliate acestuia, după cum urmează: pe contul companiei HOSTAS LEVEL LP cu destinație fictivă „plata în avans pentru materiale de construcție", care tot la 05.11.2014, primeşte în cont suma de 1 502 500 USD care conform cursului BNM constituie 22 297 100 MDL, de la compania pe care la fel o gestionează KITELOT TEAM LP, înregistrată în Marea Britanie, cu destinație fictivă „plata pentru materiale de construcție".

În continuarea intențiilor sale infracționale, orientate spre deghizarea originii ilicite a mijloacelor financiare sustrase de la „Banca de Economii" SA Şor Ilan, cunoscând despre ilegalitatea provenienței mijloacelor financiare în sumă de 7 402 500 USD, care conform cursului BNM constituie 109 853 100 MDL pe contul companiei nerezidente HOSTAS LEVEL LP şi anume că au fost însuşite de la „Banca de Economii" SA, în vederea sustragerii de la consecințele juridice ale acțiunilor de sustragere, Şor Ilan utilizează aceste mijloace financiare în interese personale, pentru achiziționarea bunurilor şi prestarea serviciilor, indicând destinații fictive ale plății, după cum urmează: 526 573 USD transferă către – WALON LP, cont nr.EE913300333509070004, DANSKE BANK E/S ESTONIA BRANCH, „plata pentru materiale de construcție"; 349 650 USD transferă către– ASTENKOR LP, cont nr.LV30PRTT0265021901000, AS PRIVATBANK, „plata pentru materiale de construcție"; 294 000 USD transferă către – PORTINO ALLIANCE LTD, cont nr.LV66PRTT026502071540, AS PRIVATBANK, „plata utilaj pentru construcție"; 157 300 USD transferă către – FOTON TRADING CORP, cont nr.EE865500000551133727, VERSOBANK AS, „plata pentru materiale de construcție"; 20 000 USD transferă către – EDENFIELD ASSETS LP. cont nr.LV54AIZK0000010385179, ABLV BANK, „plata pentru materiale de construcție"; 50 208 USD au fost convertite în 40 000 EUR şi transferate către compania KARLEMO HOLDINGS CORP, nr.contului LV05PRTT026502158530, AS PRIVATBANK, „plata

pentru materiale de construcție"; 161 420 USD au fost transferate către compania din grupul SHOR – KALTEN HOUSE LP, nr.contului LV63PRTT0265021590200, AS PRIVATBANK, ulterior aceasta transferă mijloacele bănești către compania SAMSONITE SINGAPORE PTE LTD, nr.contului 1019065915, înregistrată în Singapore, conturile deschise la UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, având ca destinație „plata pentru accesorii (bagaje)"; 250 100 USD au fost transferate către compania din grupul SHOR – DASTINGER LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, ulterior transferă suma de 200 000 EUR către compania din Emiratele Arabe Unite LIFE TELECOM FZE, conturile deschise la UNITED ARAB EMIRATES, nr.contului AE450330000019100077576, având ca destinație „plata pentru telefoane mobile"; 3 096 500 USD sunt transferate către compania din grupul SHOR – GENYRAL TRADE LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, ulterior transferă mijloacele bănești către conturile din AS PRIVATBANK ale companiei FORMISOLD LLP (grupul SHOR), fiind utilizate în felul următor: 1 160 000 USD – JUSTIN FEDERATION SA, nr.contului LV33PRTT0191900001200, AS PRIVATBANK, „plata pentru textile"; 1 010 374 USD – CECOBIMA INDUSTRY LIMITED, nr.contului LV71CBBR1121277200010, BALTIKUMS BANK AS, „plata pentru îmbrăcăminte"; 215 995 USD – ZAOQIANG COUNTY RUIJIA FUR CO LTD, nr.contului 040731640930014854, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, „plata pentru furnitură"; 209 707 USD – HEBEI ZHAOXIN FUR PRODUCTS COMPANY LIMITED, nr.contului 0407001209300018374, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, „plata pentru furnitură"; 200 003 USD – ZAOQIANG COUNTY RUIJIA FUR CO LTD, nr.contului 13014802500220100420, CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, „plata pentru furnitură"; 200 002 USD – ZAOQIANG COUNTY RUIJIA FUR CO LTD, nr.contului 13014802500220100141, CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, „plata pentru furnitură"; 100 000 USD – WEISBRAU LIMITED, nr.contului LV23AIZK0000010356055, ABLV BANK, „plata pentru îmbrăcăminte".

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea și transferul bunurilor de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui și de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni, precum și tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite.

În continuarea intenției sale infracționale, Șor Ilan, folosind atributele funcției sale (cea de președinte al Consiliului Băncii de Economii SA), prin înșelăciune și abuzul de încredere față de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, la 06.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înființat-o special în acest scop, VOXIMAR COM S.R.L. a însușit mijloacele financiare în sumă de 2 712 000 EUR, echivalent conform cursului BNM cu suma de 50 280 480 MDL, de la Banca de Economii S.A. acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/57.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită în proporții deosebit de mari.

Ulterior, Şor Ilan, în vederea utilizării mijloacelor financiare despre care cunoştea că au o proveniență ilicită, precum şi în scopul de a deghiza originea ilicită a mijloacelor financiare pe care i-a obținut fraudulos de la Banca de Economii SA, în vederea sustragerii de la consecințele juridice ale acțiunilor de sustragere, a transferat suma de 2 712 000 EUR, prin intermediul mai multor companii nerezidente care de asemenea îi sunt afiliate acestuia, după cum urmează: HOSTAS LEVEL LP cu destinație fictivă „plata în avans pentru materiale de construcție", suma de 2 712 000 EUR şi 299 296 EUR recepționate indirect din creditul bancar nr.262/2014 din 07.11.2014 acordat de către BC BANCA SOCIALĂ S.A. societății MOLINT GRUP SRL, la 07.11.2014, Şor Ilan le utilizează în următoarele destinații: 1 810 721 EUR sunt convertite în 2 239 500 USD şi transferate 2 130 149 USD companiei nerezidente EXTREMELY MARKETING LIMITED, conturile deschise la BC UNIBANK S.A., având ca destinație acordarea împrumutului; 254 020 EUR le transferă către – JERDOR BUSINESS CORP, nr.contului EE365500000551146073, VERSOBANK AS, „plata pentru materiale de construcție"; 180 000 EUR sunt transferate către compania INVESTOS BUENOS LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, ulterior ultima transferă mijloacele băneşti către societatea INFOTON COM SRL, conturile deschise la BC VICTORIABANK S.A. În continuare, din mijloacele băneşti primite în cont de la INVESTOS BUENOS LP şi a mijloacelor creditare din creditul bancar nr.262/2014 din 07.11.2014 acordat de către BC BANCA SOCIALĂ S.A. societății MOLINT GRUP SRL, societatea INFOTON COM SRL rambursează creditul bancar nr.32535 din 07.07.2011 în sumă de 51 191 957 MDL; 100 100 EUR sunt transferate companiei GENYRAL TRADE LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, ulterior ultima transferă 100 050 EUR în conturile din AS PRIVATBANK a companiei HEZBURG LLP. În continuare, la 07.11.2014 HEZBURG LLP transferă suma de 100 000 EUR companiei nerezidente MJET GMBH, înregistrată în Austria, conturile deschise la RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERREICH WIEN AG, având ca destinație „plata pentru servicii charter"; 30 120 EUR le transferă către – KARLEMO HOLDINGS CORP, nr.contului LV05PRTT0265021780200, AS PRIVATBANK, „plata pentru materiale de construcție".

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Şor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea şi transferul bunurilor de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni, precum şi tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite.

În continuarea intenției sale infracționale, Şor Ilan, folosind atributele funcției sale de preşedinte al Consiliului Băncii de Economii SA, a manifestat înşelăciunea şi abuzul de încredere față de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, la 10.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înființat-o special în acest scop, PROVOLIROM S.R.L. a însuşit mijloacele financiare în sumă de 25 000 000 USD, echivalent conform cursului BNM cu suma de 371 750 000 MDL, de la Banca de Economii S.A. prin acordarea creditului bancar prin semnarea contractului nr.06-06/1/59 şi prin intermediul companiei VOXIMAR COM S.R.L., la 11.11.2014, a însuşit mijloacele financiare în sumă de 50 810 000 MDL, de la Banca de Economii S.A. prin acordarea creditului bancar, ca efect al semnării contractului nr.06-06/1/60,

activitate infracțională ce se califică în baza lit.d) alin.(2), alin.(5) art.190 din Codul penal.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită în proporții deosebit de mari.

Ulterior, Șor Ilan, în vederea utilizării mijloacelor financiare despre care cunoștea că au o proveniență ilicită, precum și în scopul de a deghiza originea ilicită a mijloacelor financiare pe care i-a obținut fraudulos de la Banca de Economii SA, a transferat suma de 25 000 000 USD la 10.11.2014 către compania off-shore VEB SOLUTIONS CORPORATION, cu destinație fictivă „plata în avans pentru computere". În continuare, Șor Ilan, la 13.11.2014, transferă soldul în sumă de 25 000 000 USD din contul deținut la BC BANCA SOCIALĂ S.A. al companiei off-shore VEB SOLUTIONS CORPORATION către contul deschis la BC Moldova-Agroindbank S.A.

În continuarea acțiunilor sale infracționale, Șor Ilan, la 11.11.2014 convertește suma de 50 810 000 MDL, pe care a însușit-o prin intermediul societății VOXIMAR COM SRL, în 2 720 022 EUR și le transferă companiei nerezidente HOSTAS LEVEL LLP, cu destinație fictivă „plata în avans pentru materiale de construcție", bani care au fost deghizați de către Șor Ilan prin transferarea pe conturile următoarelor companii nerezidente: WESTLAND ALLIANCE L.P., DASTINGER LLP, JOLIET TRADING LP, ISMIDA ALLIANCE LTD, VEB SOLUTIONS CORP, care la 13.11.2014, le transferă către compania nerezidentă ANKOR GETAWAY LP, cu destinație fictivă „plata pentru materiale de construcții".

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea și transferul bunurilor de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui și de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni, precum și tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite.

În continuarea intenției sale infracționale, Șor Ilan, folosind atributele funcției sale (cea de președinte al Consiliului Băncii de Economii SA), a manifestat înșelăciunea și abuzul de încredere față de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, astfel încât la 13.11.2014 prin intermediul companiei pe care a înființat-o special în acest scop, DRACARD S.R.L., a însușit mijloacele financiare în sumă de 102 460 000 MDL de la Banca de Economii S.A. acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/62, activitate infracțională ce se califică în baza lit.d) alin.(2) alin.(5) art.190 Codul penal.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită în proporții deosebit de mari.

Ulterior, Șor Ilan, în vederea utilizării mijloacelor financiare despre care cunoștea că au o proveniență ilicită, precum și în scopul de a deghiza originea ilicită a mijloacelor financiare pe care i-a obținut fraudulos de la Banca de Economii SA, a convertit suma de 102 460 000 MDL în 5 450 000 EUR și a transferat-o pe contul unei alte companii nerezidente ce-i este afiliată HANSA INVESTMENT LP și ulterior le-a utilizat în perioada 13.11.2014 – 14.11.2014, în felul următor: 900 000 USD le-a transferat

companiei METALFORD INCORPORATED, cu destinație fictivă „plata pentru materiale de construcție"; 311 289,14 USD le-a transferat companiei EXCALIBUR GROUP LIMITED, Singapore, cu destinația fictivă „plata pentru materiale de construcție"; 104 148,81 USD le-a transferat companiei MANGOKY LIMITED, cu destinația fictivă „plata pentru utilaj în construcție"; 28 915,65 USD le-a transferat către MILLENIUM WEALTH LIMITED, cu destinație fictivă „plata pentru materiale de construcție"; 430 202 USD le-a transferat către MILLENIUM WEALTH LIMITED, „plata pentru materiale de construcție"; 410 000 USD le-a transferat către METALFORD INCORPORATED, cu destinația fictivă „plata pentru materiale de construcție"; 303 430 USD le-a transferat către GEMEX PROPERTIES LTD, cu destinația „plata pentru materiale de construcție"; 204 840 USD le-a transferat către JI'NAN FEI PU TRADING COMPANY, cu destinație fictivă „plata pentru materiale de construcție"; 86 716 USD le-a transferat către SHANDONG CHENGXI TRADING COMPANY, cu destinația fictivă „plata pentru materiale de construcție"; 200 600 EUR le-a transferat către HARRISSON HOLDING CORPORATION, cu destinația fictivă, „plata pentru construcții metalice"; 210 630 EUR le-a transferat către KITELOT TEAM LLP, cu destinația fictivă „plata în avans pentru materiale de construcție"; 18 000 EUR le-a transferat către CAVIO SRL, Italia cu destinația, „plata pentru mobilă"; 16 770 EUR le-a transferat către KOLHOEFER AND KLOTZ BAU GMBH, Germania, cu destinația fictivă „plata pentru materiale de construcție".

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea și transferul bunurilor de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui și de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni, precum și tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite.

În continuarea intenției sale infracționale, Șor Ilan, folosind atributele funcției sale (cea de președinte al Consiliului Băncii de Economii SA), a manifestat înșelăciunea și abuzul de încredere față de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA și astfel la 17.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înființat-o special în acest scop, PROVOLIROM S.R.L., a însușit mijloacele financiare în sumă de 75 800 000 MDL de la Banca de Economii S.A. acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/64, iar la 18.11.2014 a însușit mijloacele financiare în sumă de 30 400 000 MDL de la Banca de Economii S.A. acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/65.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită în proporții deosebit de mari.

Ulterior, Șor Ilan, în vederea utilizării mijloacelor financiare despre care cunoștea că au o proveniență ilicită, precum și în scopul de a deghiza originea ilicită a mijloacelor financiare pe care i-a obținut fraudulos de la Banca de Economii SA, la 17.11.2014 a convertit suma de 75 800 000 MDL în 4 000 000 EUR și le-a transferat companiei NORD LP cu destinația fictivă „plata în avans pentru computere", iar la 18.11.2014 suma de 30 400 000 MDL o convertește în 1 600 000 EUR și o transferă, în scopul de a tăinui originea ilicită, companiei NORD LP cu destinația fictivă „plata în avans pentru computere" având ca destinație fictivă „plata în avans pentru computere". De pe contul

companiei NORD LP, Şor Ilan utilizează mijloacele financiare în sumă totală de 5 600 000 EUR, obţinute ilegal după cum urmează: 435 937 USD le-a transferat către EXCALIBUR GROUP LIMITED, Singapore, cu destinaţie fictivă „plata pentru materiale de construcţie"; 1 201 800 USD le-a transferat către METALFORD INCORPORATED, Letonia, cu destinaţie fictivă „plata pentru materiale de construcţie"; 1 667 047 USD le-a transferat către MARGOLUX CONSTRUCTION SA, Letonia, cu destinaţie fictivă „plata pentru utilaj în construcţie"; 25 000 USD le-a transferat către HONG KONG SUN FROM CO LTD, cu destinaţie fictivă „plata pentru echipament de iluminare"; 26 491 USD le-a transferat către DRIVERPORT TRANZIT CORP, Letonia, cu destinaţie fictivă „plata pentru materiale de construcţie"; 101 064 USD le-a transferat către IZAR MANAGEMENT LIMITED, Cipru, cu destinaţie fictivă „plata pentru computere"; 168 693 USD le-a transferat către MILLENIUM WEALTH LIMITED, China cu destinaţie fictivă „plata pentru materiale de construcţie"; 170 584 USD le-a transferat către TECHBORG CORPORATION, Letonia, cu destinaţia fictivă „plata în avans pentru produse cosmetice"; 199 700 USD le-a transferat către XINJI CITY LITUO CLOTHES FACTORY, CHINA, cu destinaţia „plata pentru materiale de construcţie"; 219 750 USD le-a transferat către QINGZHOU SHENG YA FOURS CO LTD, cu destinaţie fictivă, „plata pentru materiale de construcţie"; 268 420 USD le-a transferat către EXCALIBUR GROUP LIMITED, nr.contului 0003013022011, DBS BANK LTD, Singapore, cu destinaţie fictivă „plata pentru materiale de construcţie"; 266 714 USD le-a transferat către HARMONY UNIVERSAL LTD, Letonia, cu destinaţia fictivă „plata în avans pentru echipament electric"; 275 220 USD le-a transferat către XINJI CITY SAILUN LEATHER CO LTD, CHINA, cu destinaţia fictivă „plata pentru materiale de construcţie"; 310 000 USD le-a transferat către HENGSHUI GUANYI LEATHER PRODUCTS CO LTD, cu destinaţie fictivă „plata pentru materiale de construcţie"; 1 081 620 USD le-a transferat către METALFORD INCORPORATED, Letonia, cu destinaţia fictivă „plata pentru materiale de construcţie"; 120 000 USD le-a transferat către GREAT INITIAL LIMITED, Estonia, cu destinaţia fictivă „plata pentru echipament de comunicaţie"; 465 522 USD le-a transferat către KARLEMO HOLDINGS CORP, Letonia, cu destinaţia fictivă „plata pentru materiale de construcţie".

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Şor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea şi transferul bunurilor de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni, precum şi tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite.

În continuarea intenţiei sale infracţionale, Şor Ilan, folosind atributele funcţiei sale (cea de preşedinte al Consiliului Băncii de Economii SA), a manifestat înşelăciunea şi abuzul de încredere faţă de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, astfel încât la 19.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înfiinţat-o special în acest scop, CARITAS GROUP S.R.L., a însuşit mijloacele financiare în sumă de 10 002 630 EUR de la Banca de Economii S.A., care conform cursului BNM constituie 194 073 330 MDL, acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/66 şi a mijloacelor financiare în sumă de 10 000 000 EUR, care conform cursului BNM constituie 189 100 000 MDL, acordate cu

titlu de credit bancar companiei pe care o gestionează, PROVOLIROM S.R.L., ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/67 cu Banca de Economii S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Şor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înşelăciune şi abuz de încredere, cu folosirea situaţiei de serviciu, săvârşită în proporţii deosebit de mari.

Ulterior, Şor Ilan, în vederea utilizării mijloacelor financiare despre care cunoştea că au o proveniență ilicită, precum şi în scopul de a deghiza originea ilicită a mijloacelor financiare pe care i-a obținut fraudulos de la Banca de Economii SA, la 19.11.2014 a transferat suma de 10 002 630 EUR pe conturile mai multor companii nerezidente cu destinații fictive, care de asemenea sunt gestionate de acesta după cum urmează: SPECTRA VENTURES LP, CONVERSUM LOGISTICS LP, GLOBUS CORPORATION LP, GENYRAL TRADE LP. Totodată, Şor Ilan, urmărind acelaşi scop infracțional de deghizare a provenienței ilicite a mijloacelor financiare în sumă de 10 000 000 EUR pe care le-a sustras de la Banca de Economii SA prin intermediul companiei sale PROVOLIROM SRL, le-a transferat pe conturile a mai multor companii nerezidente care de asemenea îi sunt afiliate, după cum urmează: NORD LP, DELTA MANAGEMENT LP, TRANSMARK EXPORT L.P, GENYRAL TRADE LP, care la rândul lor au transferat suma de 13 579 228 EUR către o altă companie nerezidentă ZENIT MANAGEMENT LP şi 6 420 871 EUR către TERIOS SYSTEMS HOLDINGS LTD.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Şor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea şi transferul bunurilor de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acțiuni, precum şi tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite.

În continuarea intenției sale infracționale, Şor Ilan, folosind atributele funcției sale (cea de preşedinte al Consiliului Băncii de Economii SA), a manifestat înşelăciunea şi abuzul de încredere față de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA şi astfel la 19.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înființat-o special în acest scop, PROVOLIROM S.R.L., a însuşit mijloacele financiare în sumă de 10 000 000 USD de la Banca de Economii S.A., care conform cursului BNM constituie 189 100 000 MDL, acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului cu acelaşi număr 06-06/1/67 cu Banca de Economii S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Şor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înşelăciune şi abuz de încredere, cu folosirea situaţiei de serviciu, săvârşită în proporţii deosebit de mari.

Ulterior, Şor Ilan, în vederea utilizării mijloacelor financiare despre care cunoştea că au o proveniență ilicită, precum şi în scopul de a deghiza originea ilicită a mijloacelor financiare pe care i-a obținut fraudulos de la Banca de Economii SA, la 19.11.2014 de pe contul companiei PROVOLIROM SRL, le-a transferat pe conturile unor companii nerezidente pe care le gestionează indicând destinații fictive precum: NORD LP, CONVERSUM LOGISTICS LP, GLOBUS CORPORATION LP, GENYRAL TRADE LP, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție", de pe contul căreia transferă suma de 9 999 989 USD către societatea din Moldova LIRAMEX COM

SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federaţia Rusă, nr.contului 40807840900000008152, cu destinaţie fictivă „plata pentru mobilă".

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Şor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea şi transferul bunurilor de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni, precum şi tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite.

În continuarea intenţiei sale infracţionale, Şor Ilan, folosind atributele funcţiei sale (cea de preşedinte al Consiliului Băncii de Economii SA), a manifestat înşelăciunea şi abuzul de încredere faţă de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, astfel încât la 20.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înfiinţat-o special în acest scop, CARITAS GROUP S.R.L., a însuşit mijloacele financiare în sumă de 95 000 000 MDL de la Banca de Economii S.A., acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/66 cu Banca de Economii S.A. şi a sumei de 28 000 000 EUR care conform cursului BNM constituie 529 760 000 MDL.

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Şor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înşelăciune şi abuz de încredere, cu folosirea situaţiei de serviciu, săvârşită în proporţii deosebit de mari.

Ulterior, Şor Ilan, în vederea utilizării mijloacelor financiare despre care cunoştea că au o proveniență ilicită, precum şi în scopul de a deghiza originea ilicită a mijloacelor financiare pe care i-a obţinut fraudulos de la Banca de Economii SA, la 20.11.2014 transferă mijloacele financiare de pe contul companiei CARITAS GROUP SRL în contul companiei nerezidente pe care tot el o gestionează, SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinaţie fictivă „plata în avans pentru materiale de construcţie". Tot în aceeaşi zi, manifestând aceleaşi intenţii infracţionale, Şor Ilan, converteşte mijloacele financiare în sumă de 95 000 000 MDL sustrase de la Banca de Economii SA prin intermediul CARITAS GROUP SRL, în 4 997 370 EUR şi le transferă în contul companiei sale SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinaţie fictivă „plata în avans pentru mobilă".

În continuare, Şor Ilan, din mijloacele băneşti primite în cont de la CARITAS GROUP SRL, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 32 450 000 EUR în contul a mai multor companii nerezidente pe care le gestionează precum: CONVERSUM LOGISTICS LP, GLOBUS CORPORATION LP, de pe contul cărora transferă mijloacele financiare pe contul unei companii străine, ZENIT MANAGEMENT LP, gestionată de persoane necunoscute, cu destinaţie fictivă „plata pentru materiale de construcţie".

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Şor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea şi transferul bunurilor de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni, precum şi tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite.

În continuarea intenției sale infracționale, Șor Ilan, folosind atributele funcției sale (cea de președinte al Consiliului Băncii de Economii SA), a manifestat înșelăciunea și abuzul de încredere față de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, astfel încât la 20.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înființat-o special în acest scop, CARITAS GROUP S.R.L., a însușit mijloacele financiare în sumă de 5 000 000 EUR, care conform cursului BNM constituie 94 600 000 MDL, de la Banca de Economii S.A., acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului cu același număr 06-06/1/66 cu Banca de Economii S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită în proporții deosebit de mari.

Ulterior, Șor Ilan, în vederea utilizării mijloacelor financiare despre care cunoștea că au o proveniență ilicită, precum și în scopul de a deghiza originea ilicită a mijloacelor financiare pe care i-a obținut fraudulos de la Banca de Economii SA, la 20.11.2014 transferă mijloacele financiare de pe contul companiei CARITAS GROUP SRL în contul mai multor companii nerezidente cu destinații fictive, precum: SPECTRA VENTURES LLP, DELTA MANAGEMENT LP, TRANSMARK EXPORT L.P., GENYRAL TRADE LP, de pe contul căreia la 20.11.2014, GENYRAL TRADE LP transferă suma de 5 000 000 EUR în contul companiei nerezidente VEB SOLUTIONS CORPORATION, înregistrată în Panama, conturile deschise la Banca de Economii S.A., cu destinație fictivă „plata pentru materiale de construcție".

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea și transferul bunurilor de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui și de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni, precum și tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite.

În continuarea intenției sale infracționale, Șor Ilan, folosind atributele funcției sale (cea de președinte al Consiliului Băncii de Economii SA), a manifestat înșelăciunea și abuzul de încredere față de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, astfel încât la 21.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înființat-o special în acest scop, CARITAS GROUP S.R.L., a însușit mijloacele financiare în sumă de 19 695 000 EUR, care conform cursului BNM constituie 372 038 550 MDL, de la Banca de Economii S.A., acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/70 cu Banca de Economii S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită în proporții deosebit de mari.

Ulterior, Șor Ilan, în vederea utilizării mijloacelor financiare despre care cunoștea că au o proveniență ilicită, precum și în scopul de a deghiza originea ilicită a mijloacelor financiare pe care i-a obținut fraudulos de la Banca de Economii SA, la 21.11.2014 transferă mijloacele financiare de pe contul companiei CARITAS GROUP SRL în contul mai multor companii nerezidente cu destinații fictive, precum: către SPECTRA VENTURES LLP suma de 6 020 000 EUR, pe care îi transferă pe conturile mai multor companii nerezidente precum: DELTA MANAGEMENT LP, TRANSMARK

EXPORT L.P., BANNYSTER LLP, DASTINGER LLP, de pe contul căreia transferă suma de 6 020 090 EUR societății înregistrate în Republica Moldova AGERCOM GRUP.

Tot cu aceleaşi scopuri infracţionale, Şor Ilan, la 21.11.2014, din mijloacele financiare sustrase de la Banca de Economii S.A. în sumă de 19 695 000 EUR, prin intermediul societății CARITAS GROUP SRL, a transferat 3 000 000 EUR companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinaţie „plata în avans pentru materiale de construcţie", care ulterior o transferă pe conturile mai multor companii nerezidente, după cum urmează: DELTA MANAGEMENT LP, TRANSMARK EXPORT L.P., BANNYSTER LLP, de pe contul căreia în perioada 22.11.2014 – 24.11.2014 le utilizează după cum urmează: 376 955 EUR le transferă către ARDOOKS LLP, prin intermediul GENYRAL TRADE LP, ulterior sunt transferate în contul din BC UNIBANK S.A. a societății ELCOMET PRIM SRL, având ca destinaţie „plata pentru mobilă", în continuare, converteşte mijloacele băneşti şi transferă 7 000 000 MDL societății LUX PROBA GRUP SRL, conturile deschise la BC VICTORIABANK S.A., „plata pentru teren neagricol"; 95 000 EUR le-a transferat către HOSTAS LEVEL LLP, ulterior transferă 100 000 EUR companiei nerezidente SALVITON SOLUTIONS LP, conturile deschise la BC UNIBANK S.A.; 141 357 EUR le converteşte în 175 000 USD şi transferate către ARDOOKS LLP, ulterior prin intermediul companiilor GENYRAL TRADE LP şi HEZBURG LLP, transferă: 100 000 USD către compania din Maldive LANDAA GIRAAVARU PRIVATE LTD, cu destinaţia plății, „plata pentru rezervări turistice"; 75 000 USD către LEGACY DATA LTD, cu destinaţia „plata pentru servicii de transport".

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Şor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea şi transferul bunurilor de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni, precum şi tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite.

În continuarea intenţiei sale infracţionale, Şor Ilan, folosind atributele funcţiei sale de preşedinte al Consiliului Băncii de Economii SA, a manifestat înşelăciunea şi abuzul de încredere faţă de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, astfel încât la 21.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înfiinţat-o special în acest scop, CARITAS GROUP S.R.L., a însuşit mijloacele financiare în sumă de 24 723 000 USD, care conform cursului BNM constituie 372 575 610 MDL, de la Banca de Economii S.A., acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/71 cu Banca de Economii SA.

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Şor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înşelăciune şi abuz de încredere, cu folosirea situaţiei de serviciu, săvârşită în proporţii deosebit de mari.

Ulterior, Şor Ilan, în vederea utilizării mijloacelor financiare despre care cunoştea că au o provenienţă ilicită, precum şi în scopul de a deghiza originea ilicită a mijloacelor financiare pe care i-a obţinut fraudulos de la Banca de Economii SA, la 21.11.2014, transferă mijloacele financiare de pe contul companiei CARITAS GROUP SRL în contul mai multor companii nerezidente cu destinaţii fictive precum: 15 080 000 USD le-a transferat companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LLP, ulterior către

CONVERSUM LOGISTICS LP, GLOBUS CORPORATION LP, dintre care 5 027 000 USD le transferă către BANNYSTER LLP, ulterior, prin intermediul companiei ARDOOKS LLP, mijloacele băneşti în sumă de 5 026 995 USD sunt transferate societăţii din Moldova DASLER CON SRL; 5 026 700 USD le transferă companiei HOSTAS LEVEL LLP, care ulterior le transferă societăţii din Republica Moldova ELCOMET PRIM SRL; 5 026 300 USD le transferă către compania GENYRAL TRADE LP, de pe contul căreia le transferă societăţii din Moldova CITADINA MOB SRL.

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Şor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea şi transferul bunurilor de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni, precum şi tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite.

În continuarea intenţiei sale infracţionale, Şor Ilan, folosind atributele funcţiei sale (cea de preşedinte al Consiliului Băncii de Economii SA), a manifestat înşelăciunea şi abuzul de încredere faţă de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, astfel încât la 21.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înfiinţat-o special în acest scop, CARITAS GROUP S.R.L., a însuşit mijloacele financiare în sumă de 19 036 000 USD, care conform cursului BNM constituie 286 872 520 MDL, de la Banca de Economii S.A., acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului cu acelaşi număr 06-06/1/71 cu Banca de Economii S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Şor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înşelăciune şi abuz de încredere, cu folosirea situaţiei de serviciu, săvârşită în proporţii deosebit de mari.

Ulterior, Şor Ilan, în vederea utilizării mijloacelor financiare despre care cunoştea că au o proveniență ilicită, precum şi în scopul de a deghiza originea ilicită a mijloacelor financiare pe care i-a obţinut fraudulos de la Banca de Economii SA la 21.11.2014, transferă mijloacele financiare de pe contul companiei CARITAS GROUP SRL în contul mai multor companii nerezidente cu destinaţii fictive precum: SPECTRA VENTURES LLP, CONVERSUM LOGISTICS LP, GLOBUS CORPORATION LP, de pe contul companiei sale suma de 19 036 000 USD, o transferă pe contul unei alte companii nerezidente ZENIT MANAGEMENT LP.

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Şor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea şi transferul bunurilor de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni, precum şi tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite.

În continuarea intenţiei sale infracţionale, Şor Ilan, folosind atributele funcţiei sale (cea de preşedinte al Consiliului Băncii de Economii SA), a manifestat înşelăciunea şi abuzul de încredere faţă de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, astfel încât la 24.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înfiinţat-o special în acest scop, CARITAS GROUP S.R.L., a însuşit mijloacele financiare în sumă de 5 707 418 EUR, care conform cursului BNM constituie 106

835 040 MDL, de la Banca de Economii S.A., acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului cu nr.06-06/1/72 cu Banca de Economii.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită în proporții deosebit de mari.

Ulterior, Șor Ilan, în vederea utilizării mijloacelor financiare despre care cunoștea că au o proveniență ilicită, precum și în scopul de a deghiza originea ilicită a mijloacelor financiare pe care i-a obținut fraudulos de la Banca de Economii SA, la 24.11.2014 transferă mijloacele financiare de pe contul companiei CARITAS GROUP SRL în contul mai multor companii nerezidente cu destinații fictive, precum: 3 282 000 EUR către SPECTRA VENTURES LLP, ulterior DELTA MANAGEMENT LP, TRANSMARK EXPORT L.P., de pe contul acesteia suma de 3 282 000 EUR, o transferă pe contul unei alte companii nerezidente ZENIT MANAGEMENT LP; suma de 3 000 000 USD o transferă către SPECTRA VENTURES LLP, apoi către CONVERSUM LOGISTICS LP și GLOBUS CORPORATION LP, de pe contul acesteia suma de 3 282 000 EUR, o transferă pe contul unei alte companii nerezidente ZENIT MANAGEMENT LP.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea și transferul bunurilor de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui și de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni, precum și tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite.

În continuarea intenției sale infracționale, Șor Ilan, folosind atributele funcției sale (cea de președinte al Consiliului Băncii de Economii SA), a manifestat înșelăciunea și abuzul de încredere față de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, astfel încât la 24.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înființat-o special în acest scop, DRACARD S.R.L., a însușit mijloacele financiare în sumă de 34 000 000 EUR, care conform cursului BNM constituie 636 480 000 MDL, de la Banca de Economii S.A., acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului cu același număr 06-06/1/72 cu Banca de Economii S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită în proporții deosebit de mari.

Ulterior, Șor Ilan, în vederea utilizării mijloacelor financiare despre care cunoștea că au o proveniență ilicită, precum și în scopul de a deghiza originea ilicită a mijloacelor financiare pe care i-a obținut fraudulos de la Banca de Economii SA, la 24.11.2014 transferă mijloacele financiare de pe contul companiei DRACARD S.R.L., în contul mai multor companii nerezidente cu destinații fictive, precum: HANSA INVESTMENT LP sumele de: 12 130 000 EUR, 15 000 000 EUR și 6 870 000 EUR, CONVERSUM LOGISTICS LP, GLOBUS CORPORATION LP, iar de pe contul acesteia suma de 34 000 000 EUR, o transferă pe contul unei alte companii nerezidente ZENIT MANAGEMENT LP.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea și transferul

bunurilor de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni, precum şi tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite.

În continuarea intenţiei sale infracţionale, Şor Ilan, folosind atributele funcţiei sale (cea de preşedinte al Consiliului Băncii de Economii SA), a manifestat înşelăciunea şi abuzul de încredere faţă de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, astfel încât la 24.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înfiinţat-o special în acest scop, CARITAS GROUP S.R.L., a însuşit mijloacele financiare de la Banca de Economii S.A. în sumă de 2 793 236 EUR, care conform cursului BNM constituie 52 289 377,92 MDL, acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului cu acelaşi număr 06-06/1/76 cu Banca de Economii S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Şor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înşelăciune şi abuz de încredere, cu folosirea situaţiei de serviciu, săvârşită în proporţii deosebit de mari.

Ulterior, Şor Ilan, în vederea utilizării mijloacelor financiare despre care cunoştea că au o proveniență ilicită, precum şi în scopul de a deghiza originea ilicită a mijloacelor financiare pe care i-a obţinut fraudulos de la Banca de Economii SA, la 24.11.2014 transferă mijloacele financiare de pe contul companiei CARITAS GROUP S.R.L., în contul mai multor companii nerezidente cu destinaţii fictive precum: SPECTRA VENTURES LP, TRANSMARK EXPORT L.P, DELTA MANAGEMENT LP, suma de 2 793 236 EUR a transferat-o companiei nerezidente MEGO EXPORTS LP.

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Şor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea şi transferul bunurilor de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni, precum şi tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite.

Tot, Şor Ilan, la 06.11.2014, a beneficiat de un credit de la BC BANCA SOCIALĂ S.A. nr.260/2014 în sumă de 3 080 000 EUR şi 349 417 EUR acordat societăţii gestionate de acesta MOLINT GRUP SRL. Astfel, Şor Ilan, folosind atributele funcţiei sale de preşedinte al Consiliului Băncii de Economii SA, prin înşelăciune şi abuz de încredere faţă de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, astfel încât la 12.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înfiinţat-o special în acest scop, VOXIMAR COM SRL, a primit mijloace financiare acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/61 cu Banca de Economii SA, din care suma de 3 080 000 EUR şi 349 417 EUR, care conform cursului BNM constituie 63 581 391,18 MDL, a utilizat-o pentru restituirea creditului acordat prin contractul nr.260/2014 la 06.11.2014, companiei MOLINT GRUP SRL de către Banca Socială.

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Şor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înşelăciune şi abuz de încredere, cu folosirea situaţiei de serviciu, săvârşită în proporţii deosebit de mari.

În vederea deghizării originii mijloacelor financiare, precum şi provenienţei ilicite a acestora şi anume că sunt bani sustraşi din cadrul Băncii de Economii SA, Şor Ilan, a convertit şi transferat mijloacele financiare primite de la Banca de Economii SA, prin intermediul societăţii VOXIMAR COM SRL, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/61, în 69 903 135 EUR şi 25 750 881 USD, pe care le transferă companiei nerezidente EXPOVISION LOGISITCS LP, de pe conul căreia suma de 31 349 572 EUR le-a transferat pe contul companiei DASTINGER LLP, de pe contul căreia 19 823 401 EUR le acordă societăţii MOLINT GRUP SRL, care converteşte mijloacele băneşti şi rambursează creditul bancar nr.260/2014 din 06.11.2014 în sumă de 3 429 417 EUR, eliberat de către BC BANCA SOCIALĂ S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Şor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea şi transferul bunurilor de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni, precum şi tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite.

Tot, Şor Ilan, la 10.11.2014, a beneficiat de un credit de la BC BANCA SOCIALĂ S.A. nr.265/2014 în sumă de 42 404 410 MDL acordat societăţii gestionate de acesta CONTRADE SRL. Astfel, Şor Ilan, folosind atributele funcţiei sale (cea de preşedinte al Consiliului Băncii de Economii SA), a manifestat înşelăciunea şi abuzul de încredere faţă de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, astfel încât la 12.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înfiinţat-o special în acest scop, VOXIMAR COM SRL, a primit mijloace financiare acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/61 cu Banca de Economii SA, din suma de 6 232 190 EUR, care conform cursului BNM constituie 114 859 261,7 MDL şi le-a utilizat pentru restituirea creditului acordat prin contractul nr.265/2014 din 10.11.2014 companiei CONTRADE SRL în sumă de 50 290 000 MDL, eliberat de BC BANCA SOCIALĂ.

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Şor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înşelăciune şi abuz de încredere, cu folosirea situaţiei de serviciu, săvârşită în proporţii deosebit de mari.

În vederea deghizării originii mijloacelor financiare, precum şi provenienţei ilicite a acestora şi anume că sunt bani sustraşi din cadrul Băncii de Economii SA, Şor Ilan, a convertit şi transferat mijloacele financiare primite de la Banca de Economii SA, prin intermediul societăţii VOXIMAR COM SRL, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/61, în 69 903 135 EUR şi 25 750 881 USD, pe care le transferă companiei nerezidente GLOBUS CORPORATION LP, ulterior către GENYRAL TRADE LP, de pe contul căreia suma de 6 232 190 EUR le acordă societăţii CONTRADE SRL, care utilizează mijloacele băneşti la rambursarea creditului bancar nr.265/2014 din 10.11.2014.

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Şor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea şi transferul bunurilor de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni, precum şi tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării,

dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite.

Tot, Şor Ilan, la 14.11.2014 şi respectiv 17.11.2014, a beneficiat de credite de la BC BANCA SOCIALĂ S.A. nr.270/2014 în sumă de 2 679 432 USD şi nr.276/2014 în sumă de 1 244 556 USD, acordate societății gestionate de acesta MOLINT GRUP SRL. Astfel, Şor Ilan, folosind atributele funcției sale (cea de preşedinte al Consiliului Băncii de Economii SA), a manifestat înşelăciunea şi abuzul de încredere față de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, astfel încât la 20.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înființat-o special în acest scop, CARITAS GROUP S.R.L., a primit mijloace financiare acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/68 cu Banca de Economii SA, din care suma de 3 924 600 USD, care conform cursului BNM constituie 58 672 770 MDL, a utilizat-o pentru restituirea creditului acordat prin contractul nr.270/2014 la 14.11.2014, companiei MOLINT GRUP SRL de către Banca Socială.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Şor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înşelăciune şi abuz de încredere, cu folosirea situației de serviciu, săvârşită în proporții deosebit de mari.

În vederea deghizării originii mijloacelor financiare, precum şi provenienței ilicite a acestora şi anume că sunt bani sustraşi din cadrul Băncii de Economii SA, Şor Ilan, a convertit şi transferat mijloacele financiare primite de la Banca de Economii SA, prin intermediul societății CARITAS GROUP S.R.L., ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/68, în 11 251 137 USD, pe care le transferă companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LLP, ulterior le transferă către EUROPE CONSULTING LP, ulterior le transferă către OVERSEAS COMMERCE LP, din care suma de 3 924 600 USD prin intermediul companiei DASTINGER LLP, banii sunt transferați către MOLINT GRUP SRL care utilizează resursele financiare la rambursarea creditului bancar nr.270/2014 din 14.11.2014 în sumă de 2 679 432 USD şi nr.276/2014 din 17.11.2014 în sumă de 1 244 556 USD, acordate de către BC Banca Socială S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Şor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea şi transferul bunurilor de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni, precum şi tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite.

Tot, Şor Ilan, la 18.11.2014 şi 19.11.2014, a beneficiat de credite de la BC BANCA SOCIALĂ S.A. nr.277/2014 în sumă de 2 000 000 EUR şi nr.278/2014 în sumă de 27 657 500 MDL, acordate societății gestionate de acesta STORAD GRUP S.R.L. Astfel, Şor Ilan, folosind atributele funcției sale (cea de preşedinte al Consiliului Băncii de Economii SA), a manifestat înşelăciunea şi abuzul de încredere față de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, astfel încât la 20.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înființat-o special în acest scop, CARITAS GROUP S.R.L., a primit mijloace financiare acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/68 cu Banca de Economii SA, din care suma de 5 462 091 EUR, care conform cursului BNM constituie 103 288 140,81 MDL, a utilizat-o pentru restituirea creditului acordat companiei STORAD GRUP SRL

prin contractul nr.277/2014 din 18.11.2014 în sumă de 2 000 000 EUR şi 19.11.2014 în sumă de 3 462 091 EUR, eliberat de către BC BANCA SOCIALĂ S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Şor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înşelăciune şi abuz de încredere, cu folosirea situaţiei de serviciu, săvârşită în proporţii deosebit de mari.

În vederea deghizării originii mijloacelor financiare, precum şi provenienţei ilicite a acestora şi anume că sunt bani sustraşi din cadrul Băncii de Economii SA, Şor Ilan, a transferat mijloacele financiare primite de la Banca de Economii SA, prin intermediul societăţii CARITAS GROUP S.R.L., ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/68, pe care le transferă pe conturile mai multor companii nerezidente: SPECTRA VENTURES LLP, DELTA MANAGEMENT LP, TRANSMARK EXPORT L.P., ulterior le transferă către WELENTAS LP, din care suma de 5 462 091 EUR le transferă către STORAD GRUP SRL care le utilizează la rambursarea creditului bancar nr.277/2014 din 18.11.2014 în sumă de 2 000 000 EUR, eliberat de către BC BANCA SOCIALĂ S.A şi creditul din 19.11.2014 nr.278/2014 în sumă de 27 657 500 MDL.

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Şor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea şi transferul bunurilor de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni, precum şi tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite.

Tot, Şor Ilan, la 19.11.2014 a beneficiat de credite de la BC BANCA SOCIALĂ S.A. nr.279/2014 în sumă de 800 000 EUR, acordate societăţii gestionate de acesta MOLINT GRUP SRL. Astfel, Şor Ilan, folosind atributele funcţiei sale (cea de preşedinte al Consiliului Băncii de Economii SA), a manifestat înşelăciunea şi abuzul de încredere faţă de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, astfel încât la 20.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înfiinţat-o special în acest scop, CARITAS GROUP S.R.L., a primit mijloace financiare acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/68 cu Banca de Economii SA, din care suma de 800 000 EUR, care conform cursului BNM constituie 15 128 000 MDL, a utilizat-o pentru restituirea creditului acordat companiei MOLINT GRUP SRL prin contractul nr.279/2014 din 19.11.2014 în sumă de 800 000 EUR, eliberat de către BC BANCA SOCIALĂ S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Şor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înşelăciune şi abuz de încredere, cu folosirea situaţiei de serviciu, săvârşită în proporţii deosebit de mari.

În vederea deghizării originii mijloacelor financiare, precum şi provenienţei ilicite a acestora şi anume că sunt bani sustraşi din cadrul Băncii de Economii SA, Şor Ilan, a transferat mijloacele financiare primite de la Banca de Economii SA, prin intermediul societăţii CARITAS GROUP S.R.L.,ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/68, pe conturile mai multor companii nerezidente: SPECTRA VENTURES LLP, DELTA MANAGEMENT LP, TRANSMARK EXPORT L.P., iar 800 000 EUR le-a transferat către compania DASTINGER LLP, de pe contul căreia le transferă către MOLINT GRUP SRL şi sunt utilizate la rambursarea creditului bancar nr.279/2014 din 19.11.2014, eliberat de către BC BANCA SOCIALĂ S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea și transferul bunurilor de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui și de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni, precum și tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite.

Tot, Șor Ilan, la 20.11.2014, a beneficiat de credite de la BC BANCA SOCIALĂ S.A. nr.281/2014 în sumă de 419 500 USD, acordate societății gestionate de acesta ALUTUS GRUP S.R.L. Astfel, Șor Ilan, folosind atributele funcției sale de președinte al Consiliului Băncii de Economii SA, a manifestat înșelăciunea și abuzul de încredere față de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, astfel încât la 20.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înființat-o special în acest scop, CARITAS GROUP S.R.L., a primit mijloace financiare acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/68 cu Banca de Economii SA, din care suma de 419 500 USD, care conform cursului BNM constituie 6 330 255 MDL, a utilizat-o pentru restituirea creditului acordat companiei ALUTUS GRUP S.R.L. prin contractul nr.281/2014 din 20.11.2014 în sumă de în sumă de 419 500 USD, eliberat de către BC BANCA SOCIALĂ S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită în proporții deosebit de mari.

În vederea deghizării originii mijloacelor financiare, precum și provenienței ilicite a acestora și anume că sunt bani sustrași din cadrul Băncii de Economii SA, Șor Ilan, a transferat mijloacele financiare primite de la Banca de Economii SA, prin intermediul societății CARITAS GROUP S.R.L., ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/68, pe conturile mai multor companii nerezidente: SPECTRA VENTURES LLP, EUROPE CONSULTING LP, OVERSEAS COMMERCE LP, BANNYSTER LLP, de pe contul căreia se transferă către ALUTUS COM SRL cu destinație fictivă, sub formă de „plata pentru materiale de construcție", din suma primită în cont, 419 500 USD ALUTUS COM SRL le utilizează la rambursarea creditului bancar nr.281/2014 din 20.11.2014 în sumă de 419 500 USD, eliberat de către BC BANCA SOCIALĂ S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea și transferul bunurilor de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui și de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni, precum și tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite.

Tot, Șor Ilan, la 03.11.2014, a beneficiat de credite de la BC UNIBANK S.A. în baza contractului nr.116/2014 încheiat la 31.10.2014, în sumă de 29 808 000 MDL și 6 747 899 MDL, nr.34/14 încheiat la 06.03.2014 în sumă, 800 000 USD, acordate societății gestionate de acesta STORAD GRUP S.R.L.

Astfel, Șor Ilan, folosind atributele funcției sale de președinte al Consiliului Băncii de Economii SA, prin înșelăciune și abuz de încredere față de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, la 20.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înființat-o special în acest scop, DRACARD S.R.L., a

primit mijloace financiare acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului 06-06/1/55 din 05.11.2014 cu Banca de Economii SA, din care suma de 40 680 000 MDL, a utilizat-o pentru restituirea creditului acordat companiei STORAD GRUP S.R.L. prin contractul de credit bancar nr.116/14 din 31.10.2014, eliberat de către BC UNIBANK S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită în proporții deosebit de mari.

În vederea deghizării originii mijloacelor financiare, precum și proveniența ilicită a acestora și anume că sunt bani sustrași din cadrul Băncii de Economii SA, Șor Ilan, a transferat mijloacele financiare primite de la Banca de Economii SA, prin intermediul societății DRACARD S.R.L, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/55 din 05.11.2014, pe conturile mai multor companii nerezidente: HANSA INVESTMENT LP, EUROPE CONSULTING LP, OVERSEAS COMMERCE LP, WELENTAS LP, de pe contul căreia transferă mijloace financiare către STORAD GRUP SRL, bani din care rambursează creditul bancar nr.113/14 din 23.10.2014 – 296 467 768 MDL și creditul bancar nr.75/14 din 04.07.2014 – 2 000 000 EUR, acordate de către BC UNIBANK S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea și transferul bunurilor de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui și de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni, precum și tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite.

Tot, Șor Ilan, în baza contractelor de creditare nr.113/14 din 23.10.2014 pentru suma de 46 350 000 MDL, 20 000 000 MDL, 46 350 000 MDL, nr.75/14 din 04.07.2014 pentru suma de 250 000 EUR a beneficiat de credite de la BC UNIBANK S.A. acordate societății gestionate de acesta STORAD GRUP S.R.L.

Astfel, Șor Ilan, folosind atributele funcției sale de președinte al Consiliului Băncii de Economii SA, prin înșelăciune și abuz de încredere față de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, la 05.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înființat-o special în acest scop, DRACARD S.R.L., a primit mijloace financiare acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului 06-06/1/55 din 05.11.2014 cu Banca de Economii SA, din care suma de 296 467 768 MDL și 2 000 000 EUR care conform cursului BNM constituie 37 160 000 MDL, a utilizat-o pentru restituirea creditului acordat companiei STORAD GRUP S.R.L. prin contractul de credit bancar nr.116/14 din 31.10.2014, credit bancar nr.75/14 din 04.07.2014 eliberat de către BC UNIBANK S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită în proporții deosebit de mari.

În vederea deghizării originii mijloacelor financiare, precum și provenienței ilicite a acestora și anume că sunt bani sustrași din cadrul Băncii de Economii SA, Șor Ilan, a transferat mijloacele financiare primite de la Banca de Economii SA, prin intermediul societății DRACARD S.R.L, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/55 din

05.11.2014, pe conturile mai multor companii nerezidente: HANSA INVESTMENT LP, EUROPE CONSULTING LP, OVERSEAS COMMERCE LP, WELENTAS LP, de pe contul căreia transferă mijloace financiare către STORAD GRUP SRL, bani din care rambursează creditul bancar nr.34/14 din 06.03.2014 în sumă de 12 000 000 USD, acordate de către BC UNIBANK S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea și transferul bunurilor de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui și de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni, precum și tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite.

Tot, Șor Ilan, la 06.11.2014, a beneficiat de credite de la BC UNIBANK S.A. în baza contractului nr.117/14 din 06.11.2014, în sumă de 2 116 396 EUR, acordate societății gestionate de acesta CONTRADE S.R.L. Astfel, Șor Ilan, folosind atributele funcției sale de președinte al Consiliului Băncii de Economii SA, prin înșelăciune și abuz de încredere față de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, la 10.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înființat-o special în acest scop, PROVOLIROM S.R.L., a primit mijloace financiare acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/59 din 10.11.2014 cu Banca de Economii SA, din care suma de 2 116 396 EUR, care conform cursului BNM constituie 39 237 981,84 MDL, a utilizat-o pentru restituirea creditului acordat companiei CONTRADE SRL prin contractul nr.117/14 din 06.11.2014, eliberat de către BC UNIBANK S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită în proporții deosebit de mari.

În vederea deghizării originii mijloacelor financiare, precum și provenienței ilicite a acestora și anume că sunt bani sustrași din cadrul Băncii de Economii SA, Șor Ilan, a transferat mijloacele financiare primite de la Banca de Economii SA, prin intermediul societății PROVOLIROM S.R.L.,ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/59, pe conturile mai multor companii nerezidente: NORD LP, CONVERSUM LOGISTICS LP, GLOBUS CORPORATION LP, GENYRAL TRADE LP, de pe contul căreia se transferă către CONTRADE SRL care sunt utilizate la rambursarea creditului bancar nr.117/14 din 06.11.2014 în sumă de 2 116 396 EUR, eliberat de către BC UNIBANK S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea și transferul bunurilor de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui și de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni, precum și tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite.

Tot, Șor Ilan, la 07.11.2014, a beneficiat de credite de la BC UNIBANK S.A. în baza contractului nr.118/14 din 07.11.2014, în sumă de 72 629 171 MDL acordate societății gestionate de acesta CONTRADE S.R.L. Astfel, Șor Ilan, folosind atributele funcției sale (cea de președinte al Consiliului Băncii de Economii SA), a manifestat

înşelăciunea şi abuzul de încredere față de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, astfel încât la 10.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înființat-o special în acest scop, PROVOLIROM S.R.L., a primit mijloace financiare acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/59 din 10.11.2014 cu Banca de Economii SA, din care suma de 72 629 171 MDL, a utilizat-o pentru restituirea creditului acordat companiei CONTRADE SRL prin contractul nr.118/14 din 07.11.2014, eliberat de către BC UNIBANK S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Şor Ilan în baza art.190 alin.(2) lit.d), alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înşelăciune şi abuz de încredere, cu folosirea situației de serviciu, săvârşită în proporții deosebit de mari.

În vederea deghizării originii mijloacelor financiare, precum şi provenienței ilicite a acestora şi anume că sunt bani sustraşi din cadrul Băncii de Economii SA, Şor Ilan, a transferat mijloacele financiare primite de la Banca de Economii SA, prin intermediul societății PROVOLIROM S.R.L., ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/59, pe conturile mai multor companii nerezidente: NORD LP, EUROPE CONSULTING LP, OVERSEAS COMMERCE L.P., FORMISOLD LLP, GENYRAL TRADE LP, de pe contul căreia se transferă către CONTRADE SRL care sunt utilizate la rambursarea creditului bancar nr.118/14 din 07.11.2014 în sumă de 72 629 171 MDL, eliberat de către BC UNIBANK S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Şor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, realizată prin convertirea şi transferul bunurilor de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni, precum şi tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite.

Tot, Şor Ilan a beneficiat de mijloace financiare de la BC UNIBANK S.A., sub formă de credite, obținute prin înşelăciune şi abuz de încredere, în baza contractului de credit din 14.11.2014 nr.121/14 următoarele sume: la 14.11.2014 suma de 3 200 000 EUR, la 17.11.2014 în suma de 2 400 000 EUR, la 19.11.2014 în suma de 2 700 000 EUR, la 19-20.11.2014 în suma de 750 000 EUR, 6 750 000 EUR, 2 700 000 EUR şi 925 000 EUR; în baza contractului de credit nr.122/14 din 18.11.2014 următoarele sume: la 19.11.2014 în sumă de 1 800 000 USD, la 19.11.2014 în sumă de 11 797 750 USD, la 21.11.2014 în sumă de 1 542 250 USD, acordate societății gestionate de acesta APROPO COM S.R.L. Prin acțiunile sale intenționate, Şor Ilan, folosind atributele funcției sale de preşedinte al Consiliului Băncii de Economii SA, prin înşelăciune şi abuz de încredere față de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, la 20.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înființat-o special în acest scop, CARITAS GROUP S.R.L., a primit mijloace financiare acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/68 din 20.11.2014, nr.06-06/1/70 şi nr.06-06/1/71 din 21.11.2014 cu Banca de Economii SA, din care la 20.11.2014 suma de 7 675 000 EUR şi la 20 - 21.11.2014 suma de 12 820 838 EUR, care conform cursului BNM constituie 374 537 254,96 MDL, utilizată la rambursarea creditului nr.121/14, la 21.11.2014 suma de 9 643 000 USD şi 3 717 000 USD, care conform cursului BNM constituie 201 335 200 MDL, utilizată la rambursarea creditului bancar nr.122/14 din 18.11.2014, care au fost eliberate de către BC UNIBANK S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită în proporții deosebit de mari.

În vederea deghizării originii mijloacelor financiare, precum și provenienței ilicite a acestora și anume că sunt bani sustrași din cadrul Băncii de Economii SA, Șor Ilan a transferat mijloacele financiare primite de la Banca de Economii SA, prin intermediul societății CARITAS GROUP S.R.L., ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/68 din 20.11.2014, nr.06-06/1/70 și nr.06-06/1/71 din 21.11.2014 pe conturile mai multor companii nerezidente: SPECTRA VENTURES LLP, DELTA MANAGEMENT LP, TRANSMARK EXPORT L.P., FIDAN PROPERTIES LLP, care sunt utilizate la rambursarea creditelor companiei APROPO COM S.R.L. nr.121/14 și nr.122/14, care au fost eliberate de către BC UNIBANK S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea și transferul bunurilor de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui și de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni, precum și tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite.

Tot, Șor Ilan, la 05.11.2014, a beneficiat de credite de la BC UNIBANK S.A. în baza contractului nr.114/14 din 28.10.2014, în sumă de 22 292 889 MDL, acordate societății gestionate de acesta CONTRADE S.R.L. Astfel, Șor Ilan, folosind atributele funcției sale de președinte al Consiliului Băncii de Economii SA, prin înșelăciune și abuz de încredere față de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, la 10.11.2014, prin intermediul companiei pe care a înființat-o special în acest scop, PROVOLIROM S.R.L., a primit mijloace financiare acordate cu titlu de credit bancar, ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/59 din 10.11.2014 cu Banca de Economii SA, care au fost utilizate pentru restituirea creditului acordat companiei CONTRADE SRL prin contractul nr.114/14 din 07.11.2014, în sumă de 22 292 889 MDL eliberat de către BC UNIBANK S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.190 alin.(5) din Codul penal, escrocherie, caracterizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înșelăciune și abuz de încredere, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită în proporții deosebit de mari.

În vederea deghizării originii mijloacelor financiare, precum și proveniența ilicită a acestora și anume, că sunt bani sustrași din cadrul Băncii de Economii SA, Șor Ilan a transferat mijloacele financiare primite de la Banca de Economii SA, prin intermediul societății PROVOLIROM S.R.L., ca urmare a semnării contractului nr.06-06/1/59, pe conturile mai multor companii nerezidente afiliate sie: NORD LP, CONVERSUM LOGISTICS LP, GLOBUS CORPORATION LP, GENYRAL TRADE LP, ca ulterior mijloacele financiare în sumă de 23 216 090 EUR de pe contul cărora se transferă către CONTRADE SRL și, ulterior, o parte din acești bani sunt utilizați la rambursarea creditului bancar nr.118/14 din 07.11.2014 în sumă de 22 292 889 MDL, eliberat de către BC UNIBANK S.A.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Șor Ilan în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, realizată prin convertirea și transferul bunurilor de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui și

de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni, precum şi tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite.

În şedinţa de judecată, acuzatorul de stat, a pledat pentru: a-l recunoaşte pe Şor Ilan, vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.190 alin.(5) din Codul penal, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 13 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii în sistemul bancar pe un termen de până la 5 ani; a-l recunoaşte pe Şor Ilan, vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 8 ani; a-i stabili lui Şor Ilan, o pedeapsă definitivă pentru concurs de infracţiuni, prin cumul parţial al pedepselor solicitate, sub formă de închisoare pe un termen de 19 (nouăsprezece) ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii în sistemul bancar pe un termen de până la 5 ani; a încasa din contul inculpatului Şor Ilan în folosul părţii civile „Banca de Economii" SA, mijloace financiare în valoarea prejudiciului cauzat prin infracţiune în sumă de 5 291 708 829, 71 MDL din valoarea bunurilor şi veniturilor ce aparţin inculpatului; a încasa în contul Procuraturii Generale a cheltuielilor judiciare în sumă de 42 483, 84 MDL.

Apărătorii inculpatului, avocaţii Balan Iulian şi Ulanov Denis, care acţionează în apărarea drepturilor şi intereselor legale ale inculpatului Şor Ilan au pledat pentru: recalificarea acţiunilor inculpatului Şor Ilan din art.190 alin.(5) din Codul penal în baza art.196 alin.(4) din Codul penal; achitarea inculpatului Şor Ilan de sub învinuirea comiterii infracţiunii prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, deoarece fapta inculpatului nu întruneşte elementele infracţiunii; liberarea de răspundere penală a inculpatului pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art.196 alin.(4) din Codul penal, ca efect al aplicării amnistiei în temeiul Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova; anularea tuturor măsurilor de asigurare aplicate.

În motivarea poziţiei lor, apărătorii au invocat că, analiza conţinutului învinuirii formulate denotă caracterul formal al acesteia.

Mai mult, învinuirea este una abstractă, ceea ce înseamnă că acuzatorul de stat a încălcat mai multe drepturi şi chiar principii generale, care au menirea să asigure dreptul la un proces echitabil în sensul art.6 §1 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (în cele ce va urma – „Convenţie"). La întocmirea rechizitoriului procurorul a avut obligaţia să analizeze probele care confirmă fapta şi vinovăţia acuzatului, să indice caracterul vinovăţiei, precum şi rezultatele verificării argumentelor acuzatului invocate în apărarea sa. În acest sens, rechizitoriul descrie elementele constitutive ale infracţiunilor imputate, printre care reţine existenţa laturii subiective a infracţiunii de escrocherie, indicându-se formal că, Şor Ilan a comis fapta prejudiciabilă cu intenţie directă, urmărind scopul de cupiditate. Astfel, Şor Ilan a conştientizat caracterul prejudiciabil al dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, întrucât a apelat la înşelăciune şi abuz de încredere şi a prevăzut urmările prejudiciabile, manifestate în cauzarea de daune „Băncii de Economii" S.A. în proporţii deosebit de mari, dorind în mod conştient survenirea acestora, deoarece a urmărit un scop special, şi anume cel de cupiditate". Acuzarea însă, nu a explicat în ce a constat scopul de cupiditate urmărit de inculpat. Atunci când legiuitorul prevede în conţinutul constitutiv al infracţiunii un scop special, acesta constituie obiect al probatoriului, întrucât reprezintă parte integrantă a laturii subiective. La fel, descriind în rechizitoriu

latura obiectivă a infracțiunii de escrocherie, acuzarea a omis să indice și să analizeze urmările prejudiciabile ale infracțiunii imputate. Deoarece infracțiunea de escrocherie este una materială, partea acuzării urma să indice și analizeze conținutul urmărilor prejudiciabile, dar și legătura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile. De aceea, apare întrebarea: prejudiciul pretins cauzat *„Băncii de Economii" S.A.* constând în 5.291.708.829,71 lei MDL se referă la prejudiciul patrimonial efectiv și/sau la venitul ratat. De asemenea, reținând semnul calificativ al escrocheriei prevăzut la lit.d) alin.(2), art.190 Cod penal - „escrocherie, cu folosirea situației de serviciu", acuzarea urma să descrie calitățile speciale ale subiectului infracțiunii. Cu toate că partea acuzării a descris în ce a constat folosirea de către inculpatul Șor Ilan a situației de serviciu prin raportarea la Legea nr.550-XIII, aceasta nu absolvă de obligația de a motiva calitatea specială a subiectului infracțiunii.

Apărătorii au indicat că, datorită deficiențelor legate de conținutul învinuirii formulate, partea acuzării a ajuns la o calificarea greșită a acțiunilor inculpatului Șor Ilan, reținându-i la calificare lit.d) alin.(2), alin.(5) art.190 și lit.b) alin.(3) art.243 din Codul penal, infracțiuni pe care inculpatul nu le-a comis. Probatoriul administrat în cauza penală ridică semne de întrebare în raport cu infracțiunea principală reținută de acuzare, generatoare de venituri ilicite - escrocherie săvârșită cu folosirea situației de serviciu, în proporții deosebit de mari. În realitate, prin activitățile infracționale descrise în rechizitoriu, Șor Ilan nu a comis o sustragere. Acuzarea scapă din vedere că beneficiarii efectivi ai mijloacelor financiare aparținând SA „Băncii de Economii" sunt Filat Vladimir și Platon Veaceslav. Astfel, Șor Ilan a explicat atât în autodenunțul său din 12.10.2015, precum și cadrul audierii sale ca martor la 13.10.2015 pe marginea cauzei penale instrumentate față de Filat Vladimir, dar și în cadrul audierii sale ca învinuit din 22.07.2016 și 25.07.2016, că a eliberat credite lui Filat Vladimir sub presiune și amenințări. Deoarece Șor Ilan nu cunoștea cum să-i satisfacă cerințele lui Filat Vladimir privind transmiterea sumei de 180 mln. dolari SUA, Filat Vladimir i l-a propus pe Platon Veaceslav, cel care a și elaborat schema de scoatere a banilor din SA „Banca de Economii". Potrivit schemei care i-a fost prezentată de către Platon Veaceslav, în perioada lunii octombrie-noiembrie 2014, Șor Ilan a înregistrat mai multe companii nerezidente în zone off-shore prin intermediul cărora au fost recreditate companiile din „Banca Socială" S.A., „Unibank" S.A. și „Banca de Economii" S.A., adică au fost stinse toate creditele care au fost anterior acordate. Mijloacele financiare care erau scoase din bănci, erau transferate diferitor companii off-shor, a căror rechizite bancare le primea de la Platon Veaceslav și Filat Vladimir. Conlucrarea cu Platon Veaceslav, începând cu luna noiembrie 2014 cu referire la acordarea de credite în scopul stingerii de datorii pe care le avea Platon Veaceslav față de B.C. „Victoriabank" S.A.. Respectiv, Platon Veaceslav l-a rugat ca mijloacele financiare care vor fi acordate să nu fie direct transmise companiilor sale care sunt debitori ai B.C. „Victoriabank" S.A., ci prin intermediul unor companii nerezidente ce sunt gestionate de către Șor Ilan, ca ulterior să-i transmită rechizitele bancare a companiilor pe care urmează să fie transferate mijloacele financiare. Inculpatul Șor Ilan nu a conștientizat că, creditarea lui Platon Veaceslav prin utilizarea societăților comerciale create de către Șor Ilan, constituie o schemă de sustragere bine planificată, care-i asigură lui Platon Veaceslav dobândirea ilicită a mijloacelor financiare fără a cădea în cercul suspecților, atât timp cât *de jure* contractarea creditelor s-a realizat prin companiile ce aparțin lui Șor Ilan. Intermediar al acestor operațiuni a fost Stela Pahomi care transmitea rechizitele bancare ale companiilor ce aparțineau lui Platon Veaceslav, printre care Ankor Getaway LP,

Saturn Export LP şi Zenit Management LP, fapt confirmat şi în cadrul cercetării judecătoreşti, prin declaraţiile martorului Stela Pahomi. Este adevărat că Şor Ilan a utilizat în perioada 04.11.2014 - 24.11.2014, la iniţiativa lui Platon Veaceslav, propriile sale companii pe care le gestionează - „Voximar-Com" S.R.L., „Dracard" S.R.L., „Provolirom" S.R.L. şi „Caritas Group" S.R.L. - pentru a obţine credite bancare, însă mijloacele financiare obţinute din creditare au fost însuşite de către Platon Veaceslav ca efect al traseului acestor mijloace pe contul companiilor ce aparţin lui Platon Veaceslav. Prin urmare, Şor Ilan nu a urmărit un scop de sustragere a mijloacelor financiare creditate şi, pe cale de consecinţă, nu a comis infracţiunea de escrocherie. Prin punerea în aplicare a schemei elaborate de către Platon Veaceslav, schemă care nu a fost conştientizată de către Şor Ilan sub aspectul scopului pe care-l urmăreşte Platon Veaceslav, inculpatul nu a urmărit scopul de sustragere a mijloacelor financiare din „Banca de Economii" S.A., ci scopul utilizării temporare pentru a obţine în favoarea „Băncii de Economii" S.A. beneficii patrimoniale. Astfel, Ilan Şor avea intenţia de a restitui mijloacele financiare creditate către „Banca de Economii" S.A., în rezultatul rambursării de către Platon Veaceslav a creditelor acordate lui şi a dobânzilor aferente, a penalităţii în contul restituirii înainte de termen a mijloacele financiare acordate ca credit de către „Banca de Economii" S.A.

Au susţinut că, chiar dacă victima, în cazul dat „Banca de Economii" S.A. a suferit un prejudiciu, acesta nu se compară cu cel care presupune lipsirea pentru totdeauna a victimei de putinţa de a-şi exercita drepturile asupra bunurilor. În concluzie, nu poate fi aplicat art.190 din Codul penal, dacă dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane, prin înşelăciune sau abuz de încredere, este săvârşită în scopul folosinţei temporare a acelor bunuri, făptuitorul intenţionând restituirea lor ulterioară. O altă concluzie este că scopul de cupiditate este un semn obligatoriu al laturii subiective a infracţiunii de escrocherie. La fel, în conformitate cu art.196 din Codul penal, se stabileşte răspunderea pentru cauzarea de daune materiale în proporţii mari proprietarului prin înşelăciune sau abuz de încredere, dacă fapta nu constituie o însuşire. Astfel, sferele de aplicare a art.190 şi art.196 din Codul penal au direcţii diferite, deoarece sub aspectul laturii subiective, infracţiunea prevăzută la art.196 din Codul penal nu poate constitui o însuşire, adică o sustragere. Reieşind din probatoriul administrat de acuzare, infracţiunea de escrocherie a fost comisă de către Platon Veaceslav, nu de către Şor Ilan, ultimul fiind indus în eroare cu privire la rambursarea creditelor contractate. Argumentează avocaţii comiterea infracţiunii de sustragere prin escrocherie comisă de către Platon Veaceslav prin faptul că mijloacele financiare acordate cu titlu de credit au ieşit din posesia „Băncii de Economii" S.A. şi au trecut efectiv în stăpânirea lui Platon Veaceslav. Astfel, schema elaborată şi pusă în aplicare de către Platon Veaceslav prin antrenarea lui Şor Ilan, a generat reducerea masei patrimoniale în dauna „Băncii de Economii" S.A., prin sporirea masei patrimoniale a lui Platon Veaceslav, unul din beneficiarii efectivi ai mijloacelor financiare sustrase din „Banca de Economii" S.A. Dacă în cazul lui Filat Vladimir, eliberarea creditelor a fost sub constrângere, în cazului lui Platon Veaceslav, eliberarea creditelor a fost realizată ca efect al inducerii în eroare a lui Şor Ilan de către Platon Veaceslav. Dacă Şor Ilan ar fi cunoscut adevăratele intenţii a lui Platon Veaceslav, atunci acuzarea urma să califice activitatea infracţională lui Şor Ilan şi Platon Veaceslav ca o participaţie penală. Însă, în învinuirea lui Platon Veaceslav şi în învinuirea lui Şor Ilan nu se invoca participaţia penală, prin urmare rezultă că ei au acţionat cu intenţii infracţionale diferite. De aici se deduce că Şor Ilan nu a conştientizat că Platon Veaceslav nu are intenţia să ramburseze creditele contractate, dat fiind faptul că Platon

l-a indus în eroare referitor la onorarea obligațiilor. Prin urmare, cele comise de Şor Ilan nu pot fi încadrate în baza art.190 din Codul penal. Diferența dintre infracțiunea prevăzută la art.190 şi art.196 din Codul penal, constă în mecanismul de cauzare a daunelor patrimoniale. Astfel, în cazul escrocheriei, masa patrimonială a victimei este diminuată în aceeaşi proporție în care sporeşte masa patrimonială a făptuitorului. În cazul infracțiunii prevăzute la art.196 din Codul penal, masa patrimonială a victimei este diminuată, fără însă a spori masa patrimonială a făptuitorului. Prin urmare, Platon Veaceslav a comis infracțiunea de escrocherie, deoarece masa patrimonială a „Băncii de Economii" S.A. a fost diminuată în aceeaşi proporție în care a sporit masa patrimonială a lui Platon Veaceslav.

Au remarcat apărătorii că, despre lipsa sporirii masei patrimoniale a lui Şor Ilan prin comiterea activităților de contractare de credite pe numele companiilor gestionate de el, ne putem da seama prin sumarea prejudiciului invocat de acuzare în comiterea infracțiunii de escrocherie în proporții deosebit de mari în cauza penală instrumentată în privința lui Platon Veaceslav şi respectiv, cuantumul mijloacelor financiare acordate de Şor Ilan din „Banca de Economii" S.A. lui Filat Vladimir cu titlu de remunerație ilicită, ca efect al presiunilor şi amenințărilor din partea ultimului. În mod defectuos, acuzarea pretinde că prin faptele prejudiciabile comise de către Şor Ilan s-a cauzat „Băncii de Economii" S.A. un prejudiciu în cuantum de 5.291.708.829,71 lei. Cuantumul respectiv se bazează exclusiv pe declarațiile martorului acuzării Dohotaru Matei, care este un martor părtinitor, deoarece prin declarațiile sale, încearcă să mușamalizeze activitatea deficientă a autorității centrale de resort - Banca Națională a Moldovei, factorii de decizie ai căreia nu au întreprins nici o acțiune în vederea prevenirii şi curmării fluxului de plăți transfrontaliere din „Banca de Economii" S.A., relativ la perioada 04.11.2014 - 25.11.2014. În cadrul Băncii Naționale a Moldovei funcționează Serviciul SWIFT FINInform, datorită căruia se monitorizează fluxurile de plăți transfrontaliere. Fluxurile de plăți efectuate de către „Banca de Economii" S.A., „Unibank" S.A. şi „Banca Socială" S.A. au fost cunoscute de către BNM, fără însă să se intervină prin măsuri de emitere de avertismente, restricționarea activității ori, după caz, stopare a activităților de creditare etc. Din analiza fluxurilor şi rulajelor financiare, aflate în materialele dosarului, şi depozițiilor specialistului Băncii Naționale a Moldovei Ruslan Grate, depuse în cadrul şedinței de judecată este evident, că mijloacele băneşti (5.291.708.829,71 lei) creditate de către companiile SRL Caritas Group, SRL Provolirom, SRL Dracard, Voximar Com SRL şi anume 2,6 mlrd lei s-au întors în sistemul bancar al țării prin stingerea creditelor obținute anterior. Beneficiarii efectivi ai acestor mijloace financiare acordate de către „Banca de Economii" S.A. prin companiile gestionate de Şor Ilan au fost Platon Veaceslav şi Filat Vladimir. Astfel, prin Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chişinău din 11 noiembrie 2016, menținută prin Decizia Colegiului penal al CSJ din 22.02.2017 s-a constatat că Filat Vladimir a încasat de la Şor Ilan remunerație ilicită sub formă de bunuri şi servicii în valoare totală de 474 881 003,3 MDL. Prin urmare, această sumă urmează a fi exclusă. La fel, urmează a fi exclusă suma mijloacelor financiare pe care le-a obținut Platon Veaceslav prin inducerea în eroare a lui Şor Ilan. Astfel, prin sentința Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani din 20 aprilie 2017, s-a constatat că Platon Veaceslav a sustras din „Banca de Economii" S.A. mijloace financiare în cuantum de 869 224 839,7 MDL. În concluzie, prin excluderea din suma invocată cu titlu de prejudiciu în valoare de 5 291 708 829,71 MDL față de Ilan Şor a sumei de 2,6 mlrd lei MDL (sumă care nu a dispărut din sistemul bancar), a sumei de 474 881 003,3 MDL (beneficiarul căreia este Filat

Vladimir), dar şi a sumei de 869 224 839,7 MDL (beneficiarul căreia este Platon Veaceslav), se ajunge la concluzia că suma dispărută din sistemul bancar care la moment nu are o justificare este de 1,4 MDL, ceea ce nu a ajuns până la instanţă, chiar dacă toate depoziţiile au fost transmise Procuraturii, inclusiv şi declaraţiile martorului Pahomi Stela. În realitate, Şor Ilan doar a contribuit la realizarea schemei infracţionale fără a cunoaşte despre adevăratele intenţii a lui Platon Veaceslav, nefiind la curent despre faptul că Platon Veaceslav nu-şi va onora obligaţiile asumate prin contractarea de credite prin interpuşi. La fel, în cazul scoaterii mijloacelor financiare din „Banca de Economii" S.A. pentru Filat Vladimir, inculpatul nu a acţionat cu un scop de cupiditate. Şor Ilan a fost nevoit să-i dea lui Filat Vladimir mijloace financiare ca efect al extorcării continue de către ultimul. Prin urmare, inculpatul, în calitatea sa de membru al Consiliului Băncii de Economii SA s-a angajat în activităţi de manipulare care au condus la avantaje necinstite pentru terţi, Filat Vladimir şi Platon Veaceslav. Deci, parţial există latura obiectivă a infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată Ilan Şor (există înşelăciune şi abuz de încredere, acţiuni comune şi art.196 din Codul penal), însă nu există latura subiectivă specifică componenţei infracţiunii prevăzute la art.190 din Codul penal, întrucât lipseşte intenţia directă şi scopul special cerut de dispoziţia incriminatorie - scopul de cupiditate. Tocmai lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de escrocherie în acţiunile lui Şor Ilan reprezintă temei de achitare de sub învinuirea adusă lui în comiterea infracţiunii prevăzute la lit.b) alin.(3) art.243 din Codul penal, întrucât nu sunt întrunite elementele componenţei infracţiunii de spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Infracţiunea de spălare de bani reprezintă o infracţiune de consecinţă, imputarea ei necesită existenţa unui bun (venit) care provine din activitate infracţională. Deoarece Şor Ilan nu a comis anterior infracţiunea de escrocherie, nu se poate invoca comiterea de către acesta a infracţiunii de spălare de bani. Mai mult ca atât, apare întrebarea dacă în lipsa elementelor componenţei infracţiunii prevăzute la art.190 alin.(5) din Codul penal, Şor Ilan a urmărit scopul atribuirii unui aspect legal sursei şi provenienţei veniturilor ilicite sau tăinuirii originii sau apartenenţei unor astfel de venituri.

Apărătorii au indicat, faptul că operaţiunile bancare realizate cu implicarea companiilor pe care Şor Ilan le gestionează „Voximar-Com" S.R.L., „Dracard" S.R.L., „Provolirom" S.R.L. şi „Caritas Group" S.R.L. au avut la bază o justificare contractuală fictivă, încă nu dovedeşte că Şor Ilan a urmărit scopul atribuirii unui aspect legal sursei şi provenienţei veniturilor ilicite sau tăinuirii originii sau apartenenţei unor astfel de venituri. Utilizarea persoanelor juridice interpuse în contractarea de credite şi manipularea operaţiunilor bancare cu folosirea companiilor offshore a fost schiţată de către Palton Veaceslav, cel care l-a înşelat pe Şor Ilan, garantându-i rambursarea mijloacelor financiare. Astfel, Platon Veaceslav utilizându-l pe Ilan Şor, a camuflat mişcarea ilicită a mijloacelor financiare sustrase, creând iluzia că adevăratul dobânditor al creditelor contractate este Şor Ilan. Astfel, prin montarea creditării şi utilizarea jurisdicţiilor offshore, Platon Veaceslav l-a antrenat pe Ilan Şor în operaţiuni ilegale de spălare de bani, despre care ultimul nu cunoştea şi nici nu putea să cunoască, urmare a certitudinii că mijloacele financiare contractate prin companiile sale în beneficiul lui Platon Veaceslav vor fi rambursate. Deci, nu se întruneşte condiţia legală ce rezultă din dispoziţia art.243 din Codul penal.

Apărătorii au remarcat că, informaţiile conţinute în actul de acuzare sunt insuficiente pentru a permite calificarea faptei inculpatului Şor Ilan conform alin.(2) lit.d), alin.(5) art.190 şi lit.b) alin.(3) art.243 din Codul penal. Mai mult ca atât,

cercetarea probelor administrate de către acuzare şi puse la baza rechizitoriului denotă o lipsă de coerenţă şi justificare deplină, în special în raport cu cuantumul prejudiciului cauzat, existenţa scopului de cupiditate urmărit de Şor Ilan, etc., deoarece în ansamblu, toate mijloacele de probă pe capătul de acuzare de comiterea infracţiunii de escrocherie nu coroborează între ele, viciind şi celălalt capăt de acuzare - comiterea spălării banilor în proporţii deosebit de mari.

Au invocat că, la etapa de urmărire penală apărarea a înaintat o cerere cu privire la efectuarea unei expertize financiar contabile complexe pentru elucidarea tuturor circumstanţelor de fapt şi de drept, cererea dată fiind respinsă. În fond, refuzul Procuraturii Anticorupţie de a dispune la solicitarea apărării, efectuarea unei expertize financiar contabile complexe, este în sine inechitabil, dat fiind dezechilibrul situaţiei procedurale a apărării în raport cu acuzarea, care într-un final, lezează principiul egalităţii armelor. Consideră că în contextul în care, învinuirea adusă face referire (abstractă) la un prejudiciu cauzat şi la o serie de operaţiuni bancare, iar la materialele cauzei penale lipseşte o expertiză financiar contabilă, există riscul condamnării arbitrare a acuzatului Şor Ilan în lumina jurisprudenţei CtEDO. Altfel spus, o expertiză financiar contabilă complexă, este de natură să aibă o influenţă preponderentă asupra aprecierii faptelor şi constituie un element de probă esenţial. Deoarece solicitarea apărării privind dispunerea efectuării expertizei complexe puse în sarcina CNEJ de pe lângă Ministerul Justiţiei a fost făcută şi în instanţa de judecată, fără a avea până la momentul de faţă o concluzie dată asupra întrebărilor formulate în cerere, se constată că baza probatorie a acuzării este slabă, iar toate dubiile în raport cu existenţa prejudiciului şi a legăturii de cauzalitate urmează a fi tratate în favoarea inculpatului.

Apărătorii au susţinut că, coroborarea circumstanţelor de fapt şi de drept ale cauzei penale cu declaraţiile martorilor apărării: Bargueva Elena, Golovcenco Elena; Pahomi Stela, Bîrcă Viorel precum şi a specialiştilor audiaţi în şedinţele de judecată, Litr Ana şi Ruslan Grate, au scos în evidenţă inconsistenţele actului de învinuire adus lui Şor Ilan în lumina infracţiunilor incriminate. Declaraţiile martorilor nominalizaţi de comun cu decizia de condamnare, definitivă şi irevocabilă, a lui Filat Vladimir, precum şi sentinţa de condamnare a lui Veaceslav Platon indică cu certitudine faptul că Şor Ilan nu a fost beneficiarul final al banilor imputaţi ca prejudiciu. Consideră apărarea că organul de urmărire penală a omis a include la materialele cauzei penale, pe lângă declaraţiile date în calitate de învinuit de către Ilan Şor şi autodenunţul acestuia din data de 12 octombrie 2015, care a descris cu lux de amănunte circumstanţele care l-au impus să solicite creditele catalogate ca prejudiciu. Din declaraţiile învinuitului Şor Ilan, precum şi din denunţul din data de 12 octombrie 2015, rezultă în mod expres că scoaterea a mijloacelor financiare din cadrul Băncii de Economii SA precum şi înfiinţarea companiilor nerezidente în zone off-shor, au avut scopul de stingere a creditelor care au fost acordate de către „Victoriabank" SA companiilor ce-i aparţin lui Platon Veaceslav şi au fost făcute doar în interesul instituţiei financiare.

Au invocat apărătorii că, declaraţiile martorului Matei Dohotaru urmează a fi apreciate critic de către instanţa de judecată prin prisma faptului că în şedinţa de judecată la întrebările inculpatului Ilan Şor, nu a putut da răspuns cu referire la cele indicate de către acesta în procesul verbal de audiere în calitate de martor la etapa urmăririi penale. Martorul Matei Dohotaru, deşi în declaraţiile sale date la etapa urmăririi penale operează cu aşa noţiuni ca *fictivitate*, *SWIFT*, *overdraft* nu a putut explica noţiunile date în faţa instanţei de judecată şi nici nu şi-a putut argumenta poziţia cu indicarea circumstanţelor de fapt şi de drept sau careva probe concrete care i-au

impus concluzia dată. De asemenea martorul dat nu a putut oferi un răspuns cert cu privire la suma prejudiciului şi modalitatea de calculare a acesteia. Deşi actul de învinuire în mare parte are la bază cele relatate de martorul Matei Dohotaru, declarațiile sale rămân la un nivel doar declarativ fără a fi susținute de careva probe concludente. Mai mult ca atât versiunea martorului Matei Dohotaru a fost irevocabil combătută de declarațiile specialiştilor Ruslan Grate şi Litr Ana. Urmează a fi apreciate critic şi declarațiile reprezentantului părții vătămate, Cojuhari Oleg, care cu excepția indicării presupusei sume a prejudiciului nu a putut indica în ce circumstanțe acest prejudiciu s-a format şi cum a fost calculat. Mai mult ca atât nu s-a putut răspunde la întrebarea dacă BEM a întreprins careva acțiuni pentru valorificarea garanțiilor care au servit la eliberarea creditelor sau au fost intentate careva acțiuni civile pentru recuperarea prejudiciului. Contrar prevederilor art.112, alin.(1) din Codul de procedură penală, partea civilă nu a putut oferi explicații cu privire la acțiunea civilă înaintată. Astfel acțiunea civilă nu întruneşte condițiile necesare de certitudine şi claritate pentru a fi admisă de către instanța de judecată, ori instanța nu poate opera cu termeni vagi şi cu sume aproximative. Declarațiile martorului Nirauța Andrei, martorului Iuhimeț Alexei şi martorului Istrati Sergiu urmează a fi lăsate fără apreciere de către instanța de judecată ca fiind probe care nu trec testul concludenții şi utilității deoarece martorii respectivi nu au fost chestionați în cadrul şedinței de judecată. În lipsa posibilității audierii acestor martori de către partea apărării s-ar încălca grav principiul egalității armelor în proces. Mai mult ca atât, citirea declarațiilor martorilor Nirauța Andrei, Iuhumeț Alexei şi Istrati Sergiu contravin prevederilor art.371 din Codul de procedură penală, iar în conformitate cu art.389 din Codul de procedură penală, nu pot fi puse la baza unei sentințe de condamnare. Declarațiile martorului Covalenco Oxana, martorului Petrov Alexandru martorului Pavlovici Olga şi martorului Diaconu Rodica vin să informeze cu privire la faptul că au primit anumite indicații de la Şor Ilan şi anume de a se prezenta la băncile comerciale enumerate anterior pentru a obține semnăturile digitale cifrate şi parolele la o serie de agenți economici. Declarațiile respectivelor martori ai acuzării nu sunt coroborate cu alte probe concludente şi urmăresc doar scopul propriei dezvinovățiri. Pretinsa formulare că acolo sunt toate companiile gestionate de Şor Ilan, nu corespunde adevărului, ori la materialele cauzei penale nu se regăsesc careva probe care ar confirma acest fapt. Declarațiile martorului Ursu Ivan, martorului Budza Stanislav şi martorului Bîrcă Viorel vin să relateze doar faptul că Şor Ilan a încercat să întreprindă toate acțiunile pentru a aduce profit BEM, acțiuni care în mod normal au fost supuse riscului obişnuit al mediului de afaceri.

În lipsa unor concluzii de specialitate, efectuate conform legii, de către un expert sau specialist care ar avea acreditările şi/sau cunoştințele necesare în domeniul financiar bancar, consideră apărarea că informația prezentată în volumele III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; şi X cu privire la extrasele de cont, rulaje bancare precum şi procesele verbale de examinare a respectivelor acte nu pot fi puse la baza unei sentințe, ori conform paginii web a Ministerului de Justiție:
(http://www.justice.gov.md/public/files/file/persoane_autorizate/experti_judiciari/2017/aprilie/Lista_C_N_A_03.2017.pdf),
Centrul Național Anticorupție are acreditați 12 experți, dintre care 3 experți în domeniul contabil, economic şi financiar bancar. Numele acestor experți este Şapteboi Gheorghe, Budeanu Ana şi Tomşa Angela. În materialele cauzei penale nu se regăseşte nici o concluzie sau analiză semnată de către experții enumerați, iar ofițerii de urmărire penală care au instrumentat cauza nu dețin careva acte care ar confirma prezența cunoştințelor

financiar bancare care i-ar califica ca specialişti, ori specialistul este persoana care cunoaşte temeinic o disciplină. De o manieră similară urmează a fi apreciate şi concluziile organului de urmărire penală conexe stabilirii adresei IP şi a companiilor prenotate în actul de învinuire înaintat lui Şor Ilan, ori conform paginii web a Ministerului de Justiţie, Centrul Naţional Anticorupţie are acreditaţi 12 experţi, dintre care 2 experţi, Chetraru Eugeniu şi Grigoraş Victor, sunt acreditaţi în domeniul expertizării tehnicii de calcul precum şi a crimelor informaţionale nu au participat şi nu au depus nici o concluzie referitor la modalitatea de stabilire a adresei IP, ori din actul de învinuire nu este clar ce este o adresă IP şi care este rolul acesteia în stabilirea tangenţei cu inculpatul Şor Ilan.

Apărătorii au invocat că, martorii apărării, care au fost admişi spre audiere, Bîrcă Viorel, Bargueva Elena, Golovcenco Elena şi Pahomi Stela au relatat instanţei cu certitudine faptul că eliberarea creditelor către companiile prenotate a fost făcute cu respectarea legislaţiei în vigoare iar conform actelor bancare care se regăsesc la materialele cauzei penale, creditele se consideră a fi restituite. Mai mult ca atât martorul Pahomi Stela a indicat faptul că a transmis lui Şor Ilan datele bancare la o serie de companii gestionate de către Platon Veaceslav, unde şi au fost transferaţi banii obţinuţi din creditare. Declaraţiile date de către specialistul Litr Ana vin să infirme în totalitate declaraţiile date de către martorul Matei Dohotaru dar şi logica formulării învinuirii în special în partea art.243 din Codul penal şi anume că *owerdraftul* - este o plasă de siguranţă, o modalitate de acoperire a deficitului temporar de lichidităţi. De ce o plasă, din simplu motiv că este vorba de un credit scump, pentru utilizarea owerdraftului băncile percep dobânzi mai mari decât în cazul unui credit ordinar sau a unei linii de credit. Owerdraftul este acelaşi credit şi se foloseşte doar în situaţii de urgenţă, atunci când Banca rămâne fără lichidităţi, dar trebuie să ofere credite de urgenţă unui client fidel al băncii sau pentru acoperirea zilnică a *dezbalanţei* activului şi pasivului, bilanţului Băncii. De fapt, owerdraftul se foloseşte în cazul în care se efectuează un număr mai mare de plăţi şi nu se dispune de suficiente lichidităţi în Bancă. Atunci la solicitarea Băncii şi cu acordul Băncii corespondente se poate accesa şi beneficia de credite owerdraft. Diferenţa dintre owerdraft şi un credit ordinar este de faptul că este un împrumut tip „linie de credit". Asta înseamnă că owerdraftul nu se rambursează pe o anumită perioadă de timp, 5 ani, 10 ani, etc., în rate lunare egale, ca în cazul unui credit. Beneficiarul owerdraftului este obligat să ramburseze împrumutul integral, doar la finalul perioadei de valabilitate a acestuia, în dependentă de condiţiile stabilite în contract şi de Politicile interne ale fiecărei Bănci. Specialistul Litr Ana de asemenea a explicat noţiunea de cont corespondent şi bancă corespondentă. Contul corespondent, este un cont prin care se efectuează unele operaţiuni contabile, care nu pot fi efectuate prin conturile de decontare, conturile de creditare. Banca corespondentă - reprezintă banca cu acces direct la reţeaua interbancară internaţională şi care mijloceşte transferurile internaţionale de fonduri pe care o bancă nu le poate realiza în mod direct. Deci, fiecare Bancă are deschise conturi corespondente la BNM. La rândul său orice Bancă poate deschide în alte Bănci atât din ţară cât şi de peste hotare conturi corespondente (MDL, EUR, USD), pe baza unui contract. Însă, toate transferurile prin conturile corespondente, atât din ţară cât şi cele de peste hotare, sunt trecute prin conturile corespondente ale Băncii deschise la BNM. De asemenea specialistul Litr Ana a indicat că categoric, nu este posibil aplicarea owerdraftului pe contul corespondent al unei Bănci străine fără permisiunea şi fără implicarea acestuia şi că nu este posibil ca o Bancă să alimenteze conturile clienţilor cu mijloace financiare fictive, doar fiecare

tranzacție este relatată în extrasele de cont, care se eliberează clienților, iar tranzacțiile relatate în extrasele de cont sunt însoțite de documente ce justifică întrarea sau ieşirea mijloacelor financiare în/şi din conturile clienților. Concluziile specialistului Ruslan Grate vin să infirme argumentele acuzării de stat indicate în actul de învinuire cu privire la suma prejudiciului cauzat BEM. De asemenea respective concluzii combat cert şi univoc versiunea înaintată de către martorul Matei Dohotaru în partea ce ține de formarea prejudiciului precum şi cuantumul indicat în acțiunea civilă înaintată de către reprezentantul părții civile BEM. Astfel, la capitolul utilizarea creditelor obținute de SRL Caritas Group, specialistul Ruslan Grate a indicat că mişcările mijloacelor băneşti în conturile agenților economici şi în conturile corespondente ale Băncii de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA pentru data de 20 noiembrie 2014, a fost constatat că la această dată SRL Caritas Group a obținut un credit de la Banca de Economii SA în suma de 17.082.929 EUR şi 11.251.137 USD, echivalentul în lei moldoveneşti (conform cursului oficial al BNM EUR/MDL - 18,9216, USD/MDL - 15,0943) constituind 493.064.386 lei. În urma unui şir de transferuri interbancare, indicate în schema nr.1, la data de 20.11.2014 sumele menționate au fost utilizate la rambursarea creditelor bancare, primite ulterior, în luna noiembrie de către SRL Alutus Com, SRL Storad-Grup, SRL Apropo-Com, SRL Molint Grup în BC Banca Socială SA şi BC Unibank SA. Ulterior prin intermediul plasărilor interbancare aceste sume (17.082.929 EUR şi 11.251.137 USD) au fost transferate de către BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA la conturile corespondente ale Băncii de Economii. Astfel, se poate de concluzionat că sumele 17.082.929 EUR şi 11.251.137 USD sau echivalentul în lei moldoveneşti 493.064.386 lei nu pot fi considerate, ca retrase din sistemul bancar al Republicii Moldova, având în vedere faptul că, în urma analizei operațiunilor financiare, mijloacele băneşti au migrat de pe conturile corespondente ale BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA pe conturile corespondente ale BC Banca de Economii SA. La capitolul utilizarea creditelor obținute de SRL Dracard specialistul Ruslan Grate a indicat că mişcările mijloacelor băneşti în conturile agenților economici şi în conturile corespondente ale Băncii de Economii SA şi BC Unibank SA pentru data de 05 noiembrie 2014, s-a constatat că la această data SRL Dracard a obținut un credit de la Banca de Economii SA în suma de 31.945.821 EUR şi 22.593.000 USD, echivalentul în lei moldoveneşti (conform cursului oficial al BNM EUR/MDL - 18,5821, USD/MDL - 14,8497) constituind 929.119.717 lei. În urma unui şir de transferuri interbancare, indicate în schema nr.2, la data de 05.11.2014 aceste sume au fost utilizate la rambursarea creditelor bancare, primite ulterior, de către SRL Apropo Com şi SRL Storad-Grup în BC Unibank SA. Prin intermediul plasărilor interbancare aceste sume (31.945.821 EUR şi 22.593.000 USD) au fost transferate de către BC Unibank SA la conturile corespondente ale Băncii de Economii SA. Astfel, sumele 31.945.821 EUR şi 22.593.000 USD sau echivalentul în lei moldoveneşti 929.119.717 lei nu pot fi considerate, ca retrase din sistemul bancar al Republicii Moldova, având în vedere faptul că mijloacele băneşti au migrat de pe conturile corespondente ale BC Unibank SA pe conturile corespondente ale Băncii de Economii SA. La capitolul utilizării creditelor obținute de SRL Caritas Group, Provolirom SRL şi Voximar Com SRL specialistul Ruslan Grate a indicat că pe parcursul lunii noiembrie 2014, de către Banca de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA au fost acordate credite persoanelor juridice din Republica Moldova (SRL Caritas Group, Provolirom SRL şi Voximar Com SRL) în sumă de 32.175.741 EUR şi 30.293.334 USD, echivalentul în lei moldoveneşti constituind 1.064.463.556 lei. În urma analizei mişcărilor mijloacelor

băneşti în conturile agenţilor economici şi a conturilor corespondente ale Băncii de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA deschise în alte bănci, s-a constatat că scopul acordării creditelor menţionate a fost rambursarea altor credite primite de un şir de persoane juridice în băncile din Federaţia Rusă – Alef Bank Rusia şi Metrobank Rusia. Luând în consideraţie că Banca de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA plasau mijloace financiare pe conturile corespondente ale Alef Bank Rusia şi Metrobank Rusia, în urma rambursării creditelor în aceste bănci, mijloacele băneşti plasate la conturile lor corespondente au fost rambursate de către Alef Bank Rusia şi Metrobank Rusia. Aceasta se constată din extrasele bancare de pe conturile corespondente ale Băncii de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA. Concluzionează apărarea că suma de 1.064.463.556 lei nu a fost retrasă din sistemul bancar al Republicii Moldova, deoarece mijloacele băneşti au revenit în final în conturile corespondente ale Băncii de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA. De asemenea, specialistul Ruslan Grate face referire la ieşirile de lichidităţi din Banca de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA în perioada 04.11.-29.11.2014 cu indicarea că în urma analizei mişcărilor mijloacelor băneşti în conturile corespondente ale Băncii de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA deschise în alte bănci, s-a constatat că în perioada analizată, 04 noiembrie 2014 – 29 noiembrie 2014, din cele trei bănci comerciale au avut loc ieşiri de lichidităţi în sumă de 2.575.769.144 lei. Conform materialelor din cauza penală nr.2016970539 întru acuzarea lui Ilan Şor de comiterea infracţiunii prevăzute la lit.d) alin.(2), alin(5) art.190 şi lit.b) alin.(3) art.243 din Codul penal, obiectul material îl constituie mijloacele financiare în sumă de 5,2 mld. lei care au fost obţinute din acordarea ilicită companiilor SRL Caritas Group, Provolirom SRL, SRL Dracard şi Voximar Com SRL. În concluzie, specialistul Ruslan Grate a indicat că în urma analizei mişcărilor mijloacelor băneşti în conturile agenţilor economici şi în conturile corespondente ale Băncii de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA, s-a constatat că o parte din sumele acordate companiilor SRL Caritas Group, Provolirom SRL, SRL Dracard şi Voximar Com SRL, şi anume 2,5 mld. lei, a fost rambursată efectiv cu mijloace băneşti, şi deci suma rămasă nerambursată constituie 2,7 mld. lei.

Urmează a fi lăsată fără apreciere aşa numită informaţie a serviciului Serviciul Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, obţinută de la serviciile similar din Letonia cu privire la adresele IP, ori prin esenţa sa aşa numita informaţie nu este un mijloc de probă în sensul Codului de procedură penală, nefiind un element de fapt dobândit în modul stabilit de lege. Aceiaşi putere probatorie ca şi informaţia a serviciului Serviciul Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, o are şi memorandumul Kroll, cu traducere neoficială, memorandum care nu este partea integrantă a dosarului penal, nefiind un rezultat al acţiunilor de urmărire penală, dar o opinie a unor terţi, care nu şi-au asumat obligaţiile impuse de Codul de procedură penală în materie de răspundere penală. Important este faptul că atât în actul de învinuire, precum şi în alte materiale ale dosarului penal, acuzarea de stat operează cu noţiuni din memorandumul Kroll, cum ar fi „Grupul Şor", noţiune care nu are nici o argumentare procesual penală prin prisma acţiunilor de urmărire penală efectuate de CNA şi Procuratura Anticorupţie.

Au invocat apărătorii că, probele acuzării reprezintă fructele pomului otrăvit, deoarece organul de urmărire penală urma să examineze toate faptele ce rezultă din administrarea iniţială a probelor şi acumularea ulterioară de probe.

În contextul celor expuse, apărarea consideră că în acțiunile inculpatului Șor Ilan nu sunt întrunite elementele componențelor de infracțiune prevăzute la alin.(2) lit.d), alin.(5) art.190 și lit.b) alin.(3) art.243 din Codul penal.

Au remarcat că, inculpatul s-a autodenunțat de bună voie și a contribuit activ la descoperirea infracțiunilor comise de Filat Vladimir și Platon Veaceslav, deconspirând schemele infracționale comise de către aceștia.

Astfel consideră apărătorii că, în temeiul Legii privind amnistia, în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, inculpatul Șor Ilan urmează a fi liberat de răspundere penală pentru comiterea infracțiunii prevăzută la art.196 alin.(4) din Codul penal.

Inculpatul Șor Ilan, a susținut poziția avocaților săi, considerând că acuzarea sa este nedemonstrată, solicitând pronunțarea unei sentințe conform legii.

Cu toate că, acuzatorul de stat a pledat pentru condamnarea inculpatului în baza prevederilor art.190 alin.(5) și art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, iar inculpatul Șor Ilan nu-și recunoaște vinovăția în comiterea infracțiunilor incriminate și apărătorii acestora, au pledat pentru recalificarea acțiunilor lui Șor Ilan din art.190 alin.(5) din Codul penal în baza art.196 alin.(4) din Codul penal, cu liberarea de răspundere penală, în temeiul Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova și achitarea inculpatului de sub învinuirea comiterii infracțiunii prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, deoarece fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii, instanța de judecată analizând probele administrate în cadrul cercetării judecătorești, consideră necesar de a recalifica acțiunile lui Șor Ilan, în baza art.196 alin.(4) din Codul penal, cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune și abuz de încredere, dacă fapta nu constituie o însușire și a reține calificarea stabilită de organul de urmărire penală în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, realizată prin convertirea și transferul bunurilor de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui și de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni, precum și tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite.

În calitate de mijloace de probă, în cadrul cercetării judecătorești au fost examinate declarațiile inculpatului, reprezentantului părții civile, martorilor, specialiștilor, procesele verbale privind acțiunile și documentele.

DECLARAȚIILE:

Inculpatului Șor Ilan, care a indicat că nu-și recunoaște vina în comiterea infracțiunilor incriminate, menționând că, nu este de acord cu învinuirea sa în baza art.190 alin.(5) și art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal și se consideră nevinovat. Pentru a-și demonstra nevinovăția, dânsul a colaborat și va colabora cu procuratura în această chestiune și mai departe. Evenimentele ce au dus la situația creată au început încă în anul 2011, când asupra companiei sale Dufremol SRL s-au prăbușit un șir de controale neplanificate neîntemeiate și repetate din partea tuturor organelor de control (organele vamale, fiscale, MAI). Pentru încetarea presiunii asupra sa și companiilor sale, Prim-ministrul Filat Vladimir a început să solicite sume băneși, ceea ce a continuat până în anul 2014. Inculpatul a menționat că, când a înțeles, că mijloacele financiare, pe care Filat Vladimir și Platon Veaceslav le-au primit din Banca de Economii nu vor fi restituite și, mai mult ca atât, ei niciodată nu au avut intenția de a le restitui, a depus, în luna octombrie 2015, un autodenunț și ulterior a depus toate mărturiile în cadrul

diferitor dosare penale, unde minuțios a descris totul. A menționat, că evenimentele de creditare ale companiilor „VOXIMAR COM" SRL, „DRACARD" SRL, „PROVOLIROM" SRL și „CARITAS GROUP" SRL din luna noiembrie 2014 în Banca de Economii în sumă de 5 291 708 829,71 MDL sunt direct legate de evenimentele, descrise în autodenunțul său și reprezintă doar o parte din evenimente, legate de perioada îndelungată de scurgere a mijloacelor bănești din sfera bancară a Republicii Moldova. În acuzarea sa figurează suma bănească și, respectiv, acțiunea civilă a Băncii de Economii, beneficiarul cărora el niciodată nu a fost. A susținut inculpatul că, beneficiarii efectivi ai mijloacelor financiare sunt Filat Vladimir și Platon Veaceslav, fapt indicat de către dânsul inițial în autodenunț, și deja parțial demonstrat în acele dosare, pe care deja există sentințe judecătorești. Filat Vladimir și Platon Veaceslav au elaborat întreaga schemă de sustragere a banilor din Banca de Economii S.A., tipurile de contracte care ar justifica operațiunile bancare, fluxul mijloacelor bănești, și alte documente necesare. Mijloacele, primite în luna noiembrie 2014 de către Platon Veaceslav, au fost folosite de către ultimul pentru a-și restitui restanțele pentru creditele, eliberate companiilor sale de către BC Victoriabank S.A. Însă Platon Veaceslav l-a rugat, ca mijloacele bănești creditate să nu fie transferate direct în conturile companiilor sale, care erau debitori ai BC Victoriabank S.A., ci prin intermediul companiilor – nerezidente gestionate de inculpat, ca ulterior aceste mijloace bănești să fie transferate la rechizitele, pe care primul i le va da. Mijloacele sustrase din bănci au fost transferate în conturile companiilor offshore, rechizitele cărora i-au fost transmise de către Filat Vladimir și Platon Veaceslav în special Zenit Management LP și Saturn Export LP. Faptul dat a fost confirmat de către martorul Pahomi Stela, care a fost audiată în dosarul dat. A invocat inculpatul că, s-a creat o realitate juridică, că persoanele indicate ilicit au obținut mijloace financiare, în timp ce nu nimereau în cercul persoanelor suspectate, însă de jure responsabilitatea cade pe dânsul și companiile gestionate. A declarat că, nu a urmărit scopul de a sustrage mijloacele de creditare și nu a comis infracțiunea de escrocherie și spălare a banilor, ci avea scopul de a obține un venit patrimonial pentru Banca de Economii. În materialele dosarului nu există nici o probă ce ar confirma că dânsul este beneficiarul efectiv al mijloacelor bănești, creditate din Banca de Economii. Dacă în cazul lui Filat Vladimir eliberarea creditelor a avut loc sub presiune, în cazul lui Platon Veaceslav eliberarea creditelor a avut loc ca rezultat al inducerii sale în eroare. În acuzarea lui Platon Veaceslav și în acuzarea sa ancheta nu indică asupra complicității penale, respectiv, din punct de vedere penal indică inculpatul ei au acționat cu intenții infracționale diferite și acțiunile sale nu pot fi calificate în conformitate cu art.190 din Codul penal. Respectiv, chiar dacă instanța va considera demonstrat, că părții vătămate BEM i-au fost cauzate daune prin acțiunile sale, aceste acțiuni nu prevăd lipsirea de mijloace bănești, deoarece dânsul intenționa să le restituie. A menționat inculpatul că, dânsul acționând în calitate de președinte al Consiliului Băncii de Economii, a fost manipulat, ceea ce a dus la beneficii nejuste pentru terți, Filat Vladimir și Platon Veaceslav, în lipsa laturii subiective a elementelor constitutive a infracțiunii, prevăzute de art.190 din Codul penal, lipsa scopului de îmbogățire. Poziția acuzării conține carențe, fapt depistat pe parcursul examinării dosarului și demonstrat prin depozițiile martorilor și probele scrise.

A invocat inculpatul că, poziția martorului Matei Dohotaru referitor la evenimentele ce au avut loc, sumele și presupusa daună cauzată Băncii de Economii în mărime de 5 291 708 829,71 mlrd lei o consideră neîntemeiată și nelogică, și această poziție a fost infirmată de alte depoziții ale martorilor și specialiștilor. Astfel, martorii Bîrca,

Bargueva, Golovcenco, Railean au confirmat faptul juridic al restituirii creditelor de către companiile „Voximar Com" SRL, „Dracard" SRL, „Provolirom" SRL şi „Caritas Group" SRL. Specialistul, colaborator al Băncii Naţionale a Moldovei, Ruslan Grate, la rândul său a prezentat informaţia, bazată pe materialele dosarului penal, precum că suma daunei ce i se incriminează este cel puţin dublată şi constituie nu mai mult de 2,6 mlrd lei. Specialistul Ana Litr, certificat cu dreptul efectuării auditului bancar a prezentat instanţei explicaţii legate de procedurile funcţionării overdraftului, din care este evident faptul, că restituirea creditelor de către companiile „Voximar Com" SRL, „Dracard" SRL, „Provolirom" SRL şi „Caritas Group" SRL a avut loc cu mijloace băneşti, ce corespunde şi depoziţiilor martorilor Bîrca, Bargueva, Golovcenco, Railean.

A indicat inculpatul Şor Ilan că, consideră acuzarea sa nedemonstrată şi solicită pronunţarea unei sentinţe conform legii.

Reprezentantului părţii civile Cojuhari Oleg, care a susţinut la data de 25.09.2015 prin cererea semnată de administratorul special al Băncii de Economii s-a solicitat recunoaşterea în calitate de parte civilă pe marginea cauzei penale. A indicat că, în perioada mai-noiembrie 2014 de la Banca de Economii a beneficiat de credit următoarele companii „Voximar-Com" SRL, „Dracard" SRL, „Provolerom" SRL, „Caritas Grup" SRL, în suma de 205 822 113,38 euro, 229 096 400 dolari SUA şi 5 778 709 366,38 lei. Creditele menţionate au fost garantate cu contracte de gaj amanet, asupra depozitelor bancare încheiate cu băncile din Federaţia Rusă. La 26 noiembrie 2016 companiile nominalizate au restituit creditele şi dobânzile aferente obţinute în perioada mai-25 noiembrie 2014. Ca efect al rambursării creditelor, la data de 25 noiembrie 2014 sumele acordate cu titlu de credit şi dobânzile aferente au fost stinse. Ulterior, la data de 25.09.2015 în adresa Băncii de Economii a parvenit scrisoarea nr.1900/768 semnată de administratorul special al băncii speciale prin care ultimul informează despre fictivitatea tranzacţiilor de plasare a depozitelor de către Banca de Economii la Banca Socială în perioada noiembrie 2014. Astfel conform scrisorii Băncii Sociale s-a constat că la data de 26.11.2014, aceasta a acordat credite în pofida lipsei lichidităţii, de asemenea conform scrisorii s-a constat operarea anumitor modificări în sistemul informaţional prin care s-a permis aplicarea de overdrafturi din conturile corespondente valutare ale Băncii Sociale, ca urmare a acordării de credite fictive unei companii rezidente. Ulterior acesta transferă prin mai multe companii off-shore conform informaţiei venite de la Banca Socială, ca într-un final să fie direcţionate în contul companiilor „Voximar-Com" SRL, „Dracard" SRL, Provolerom SRL, Caritas Grup SRL, care la 26.11.2014 rambursează credite obţinute de la Banca de Economii. Astfel parvenirea mijloacelor financiare în conturile curente ale debitorilor au fost fictive aceste fiind alimentate cu mijloace băneşti inexistente create în sistemul informaţional al băncii. Iniţial la data de 25-26 noiembrie 2016 creditele acordate de Banca de Economii în perioada mai-noiembrie au fost achitate, astfel că contractele de credit au fost considerate ca fiind executate anticipat. Ca urmare a recepţionării scrisorii din partea Băncii Sociale s-a constat că, de facto contul deschis la Banca Socială a fost alimentat cu mijloace băneşti fictive. Creditele companiei Voximar-Com SRL, „Dracard" SRL, Provolerom SRL, Caritas Grup SRL la data de 26.11.2014 acordate din mai până în noiembrie 2014 au fost rambursate conform datelor contabile şi în baza art.642 din Codul civil. A menţionat că, nu poate răspunde la întrebarea, dacă a fost încălcat regulamentul Băncii Naţionale a Moldovei privind acordarea creditelor, deoarece fictivitatea rambursării creditelor a fost constată ulterior. A indicat că, ca urmare a recepţionării scrisorii din partea Băncii Sociale nr.1900/768 la 25.09.2015, s-a

constat că de facto contul Băncii de Economii deschis la Banca Socială a fost alimentat cu mijloace băneşti fictive prin urmare la acel moment suma creditelor raportate companiilor erau reflectate la contul memorandum şi anume credite trecute la scăderi dobânzi şi comisioane calculate la aceste credite conform planului de conturi al evidenţii contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova. Consideră că aprecierea efectului scrisorii din Banca Socială ţine de competenţa organelor responsabile atât organului de drept cât şi organul emitent precum şi cel care a recepţionat înscrisul respectiv ori deciziile de reflectare în evidenţa contabilă aparţin persoanelor cu funcţie de răspundere din cadrul băncii. A comunicat că, nu poate răspunde la întrebarea, dacă au fost încălcate careva regulamente ale BEM la plasările interbancare dinte BEM şi Banca Socială. Conform regulamentului direcţiei juridice nu este reglementat conceptul de vizare a creditelor, direcţia juridică formulând concluzii cu titlu de recomandare şi în conformitate cu legislaţia la momentul acordării creditelor. Suma prejudiciului cauzat a fost constată ca urmare a stabilirii fictivităţii rambursării acesteia, cu atât mai mult că creditele acordate s-au considerat a fi executate. S-a constatat că tranzacţiile sunt fictive, atât de organul emitent cât şi de organul care a recepţionat scrisoarea şi ulterior a fost sesizat organul de urmărire penală pentru a da apreciere faptelor. A susţinut că, nu poate da apreciere acţiunilor administratorului special privind promptitudinea sau tergiversarea sesizării organelor de drept. (f.d.36, 40-41, 115 Vol.XV)

Astfel, prin declaraţiile părţii civile Cojuhari Oleg se stabileşte că, suma prejudiciului cauzat a fost constată ca urmare a stabilirii fictivităţii rambursării acesteia, cu atât mai mult că creditele acordate s-au considerat a fi executate. Martorul afirmă că, s-a stabilit că tranzacţiile de plasare a depozitelor de către Banca de Economii la Banca Socială în perioada noiembrie 2014 sunt fictive, fapt confirmat atât de organul emitent cât şi de organul care a recepţionat scrisoarea şi ulterior a fost sesizat organul de urmărire penală pentru a da apreciere faptelor.

Martorului Petrov Alexandr, care a menţionat că, îi sunt cunoscute firmele şi anume, Devema Com SRL, Dracard SRL, Lavim Impex SRL, Elcomed Prim SRL, Uniuvest-Imvest SRL, Alvaro-Grup SRL, Alreda-Pro SRL, Vascompro SRL, Dasler Con SRL, „VOXIMAR COM" S.R.L., Nobil Air SRL, Metal Trade Grup SRL, Storad Grup, Alutus Com SRL. A menţionat că, dânsul activează la inculpatul Şor Ilan, fiind angajat în luna iulie-iunie a anului 2015. Iniţial i-a fost încredinţat să primească de la Banca Socială semnăturile digitale, ulterior ca persoană de încredere a primit indicaţii, pentru efectuarea transferurilor a sumelor băneşti, scopul cărora nu le cunoştea, executând doar partea tehnică a activităţii. A indicat că, personal efectua toate operaţiunile bancare. Actele confirmative la transferuri uneori lipseau fiind doar indicaţii verbale, în alte cazuri existau anumite contracte care confirmau tranzacţiile efectuate. În condiţiile în care nu erau acte confirmative efectua tranzacţiile bancare la indicaţiile lui Şor Ilan. Într-o întrevedere personală cu Şor Ilan a aflat că sumele băneşti erau destinate pentru a le oferi în împrumut lui Filat Vladimir şi Platon Veaceslav. (f.d.157, Vol.XIV)

Astfel, prin declaraţiile martorului Petrov Alexandr se stabileşte că, acesta efectua transferurilor bancare la indicaţia inculpatului Şor Ilan. Ultimul într-o discuţie i-a comunicat că, aceste sume sunt acordate cu împrumut lui Filat Vladimir şi Platon Veaceslav.

Martorului Budza Stanislav, care a indicat că, din octombrie 2013 până în noiembrie 2014 a deţinut funcţia de membru al consiliului de administrare al Băncii de Economii. Companiile „CARITAS GROUP" S.R.L, „VOXIMAR COM" S.R.L.,

„PROVOLIROM" S.R.L. şi Dracard SRL, îi sunt cunoscute, deoarece acestor companii li s-au oferit credite. Acordarea creditelor s-a decis la şedinţele consiliului de administrare al Băncii de Economii în temeiul procedurii standarde şi documentaţiei necesare care se prezintă la acordarea creditelor. Până la acordarea creditelor au exista discuţii cu inculpatul Şor Ilan preşedintele Consiliului de administrare, pentru a primi un profit maxim aferent acordării acestor credite. Documentele care au fost prezentate, erau conform legislaţiei, doar că sumele acordate erau destul de mari. Pentru a aproba aceste credite a fost convins de preşedintele Consiliului. A susţinut că, beneficiarul final al acestor credite urma să fie Platon Veaceslav şi Filat Vladimir, în convorbirea privată avută cu Şor Ilan erau indicaţi doar aceste persoane. A susţinut că, Şor Ilan l-a rugat să susţină proiectele şi să voteze pozitiv pentru acordarea creditelor enunţate conform ordinii de zi a şedinţei consiliului. A menţionat că, creditele acordate conţineau sume mari atât în euro cât şi în dolari concret nu ţine minte, dar era vorba de milioane, atât în valută naţională, cât şi în euro sau dolari. Din câte cunoaşte sumele acordate în calitate de credit nu au fost restituite. (f.d.22-23, Vol.XV)

Astfel, prin declaraţiile martorului Budza Stanislav se relevă că, acesta fiind membru al Consiliului de administrare al Băncii de Economii SA a votat pentru acordarea creditelor companiilor „CARITAS GROUP" S.R.L, „VOXIMAR COM" S.R.L., „PROVOLIROM" S.R.L. şi Dracard SRL la solicitarea inculpatului Şor Ilan. Ultimul a comunicat că, beneficiarul final al acestor credite urma să fie Platon Veaceslav şi Filat Vladimir, iar din câte cunoaşte sumele acordate în calitate de credit nu au fost restituite.

Martorului Pavlovici Olga, care a indicat că, din anul 2013 până în prezent activează la compania Deufremol. Companiile Devema Com SRL, Dracard SRL, Lavim Impex SRL, Elcomed Prim SRL, Dasler Con SRL, „VOXIMAR COM" S.R.L., Nobil Air SRL, Metal Trade Grup SRL, Storad Grup SRL, Alutus Com SRL, îi sunt cunoscute numai după denumirile lor. Semnăturile digitale a acestor companii le-a primit la indicaţiile şefului său Şor Ilan, apoi aceste semnături le-a transmis colegului său Petrov Alexandru. A menţionat că, dânsa personal nu a efectuat nici un transfer de pe conturile date şi nu cunoaşte pe nimeni care să fie efectuat transferurile date. De aceste companii se ocupa doar Petrov Alexandru. (f.d.25, Vol.XV)

Astfel, prin declaraţiile martorului Pavlovici Olga, se atestă că, aceasta la indicaţiile lui Şor Ilan a transmis lui Petrov Alexandru semnăturile digitale pentru companiile D Devema Com SRL, Dracard SRL, Lavim Impex SRL, Elcomed Prim SRL, Dasler Con SRL, „VOXIMAR COM" S.R.L., Nobil Air SRL, Metal Trade Grup SRL, Storad Grup SRL, Alutus Com SRL.

Martorului Diaconu Rodica, care a relatat că, compania Deufremol îi este cunoscută, deoarece a activat la compania Maxiprof Consulting SRL în calitate de contabil şi oferea servicii de consultanţă acestei companii. A menţionat că, companiile Devema Com SRL, Dracard SRL, Lavim Impex SRL, Elcomed Prim SRL, Univest - Invest SRL, Alvaro Grup SRL, Alreda Pro SRL, Vas Cov Prom SRL, Dasler Con SRL, Storad Grup SRL, „VOXIMAR COM" S.R.L. îi sunt cunoscute, deoarece a fost rugată de Şor Ilan, la sfârşitul anului 2013 să se apropie la BC Banca Socială şi să ridice semnăturile digitale şi parolele pentru serviciu client banking. După ce le-a ridicat i le-a transmis lui Petrov Alexandru. A susţinut că, nu cunoaşte care a fost soarta companiilor respective şi nu a avut nici o legătură cu transferurile de la companiile respective, persoana responsabilă de transferuri fiind Petrov Alexandru. (f.d.26, Vol.XV)

Astfel, prin declarațiile martorului Diaconu Rodica se constată că, aceasta a ridicat semnăturile digitale și parolele pentru serviciu client banking pentru companiile menționate și le-a transmis lui Petrov Alexandru. Totodată, se confirmă faptul că, ultimul era persoana responsabilă de efectuarea transferurilor la aceste companii.

Martorului Ursu Ivan, care a menționat că, a activat în perioada anului 2013 în BC Unibank SA, iar în perioada anilor 2013- 2014 a activat în cadrul BC Banca de Economii SA, în calitate consilier al președintelui băncii pe securitate, iar din octombrie 2014 a fost ales în consiliul de administrare al băncii. În perioada cât a activat în cadrul consiliului băncii a participat la adoptarea deciziilor de creditare a companiilor „CARITAS GROUP" S.R.L, „VOXIMAR COM" S.R.L., „PROVOLIROM" S.R.L. și Dracard SRL. Inițiativa de acordare a acestor credite a aparținut fostului președinte al consiliului de administrare, Șor Ilan. Ultimul îi convingea că sunt companii prospere și anterior au fost creditate de BC Banca de Economii SA și s-au achitat în termen, banca având de câștigat dobânzi din urma acestor credite. A susținut că, din documentele care erau pregătite și prezentate de subdiviziunile de profil se crea impresia că sunt companii reale și profitabile cu gaj necesar de a fi completat. A indicat că, inculpatul Șor Ilan îi convingea că cunoaște aceste companii și nu este temei pentru a nu le credita. Inculpatul Șor Ilan în calitatea sa de președinte al consiliului cunoștea acestea companii, mai cu seamă că vine din lumea businessului, iar încă un argument în favoarea semnării adoptări aceste decizii era faptul că dânsul punea semnătura pe propria răspundere pe aceste creditări. A comunicat martorul că, într-o discuție privată cu inculpatul Șor Ilan, ultimul i-a spus că beneficiarul acestor credite este ex-prim-ministrul Filat Vladimir. (f.d.30, Vol.XV)

Astfel, prin declarațiile martorului Ursu Ivan, se relevă că, acesta în calitatea sa de membrul al consiliului de administrare al BC Banca de Economii SA, și-a exprimat votul pentru acordarea creditelor companiilor „CARITAS GROUP" S.R.L, „VOXIMAR COM" S.R.L., „PROVOLIROM" S.R.L. și Dracard SRL, în urma convingerii inculpatului Șor Ilan, care îl asigura că acestea sunt companii prospere și banca va obține profit în urma tranzacțiilor. Totodată, a confirmat că, inculpatul i-a comunicat că beneficiarul acestor credite este ex-prim-ministrul Filat Vladimir.

Martorului Covalenco Oxana, care a menționat că, pe parcursul anului 2013 deținea funcția de contabil la compania Deufremol SRL. Companiile „Devema Com" SRL, Dracard SRL, „Lavim Impex SRL, Univest Invest SRL, Alvaro Grup SRL, Elcomed Prim SRL, Storad Grup SRL, „VOXIMAR COM" S.R.L., îi sunt cunoscute. Aproximativ la sfârșitul anului 2013, Șor Ilan, i-a solicitat să ia semnăturile digitale pentru clienții Băncii Sociale, astfel le-a ridicat și le-a transmis lui Petrov Alexandru. A indicat că, personal nu a efectuat nici un fel de tranzacții, deoarece nu a avut acces la conturile companiei. (f.d.35, Vol.XV)

Astfel, prin declarațiile martorului Covalenco Oxana se constată că, acesta a transmis semnăturile digitale de la companiile „Devema Com" SRL, Dracard SRL, „Lavim Impex SRL, Univest Invest SRL, Alvaro Grup SRL, Elcomed Prim SRL, Storad Grup SRL, „VOXIMAR COM" S.R.L. lui Petrov Alexandru.

Martorului Dohotaru Matei, care a susținut că, în luna noiembrie 2014, activa în cadrul Băncii Naționale a Moldovei în calitate de director adjunct al Departamentului supraveghere bancară, iar la sfârșitul lunii noiembrie data nu o ține minte, a fost numit în calitate de administrator special la BC Banca Socială SA. Companiile „CARITAS GROUP" S.R.L, „VOXIMAR COM" S.R.L., „PROVOLIROM" S.R.L. și Dracard SRL au primit credite pe parcursul lunii noiembrie de la BC Banca de Economii SA.

Resursele financiare pentru acordarea acestor credite au servit plasamentele interbancare primite de la mai multe bănci din Republica Moldova, peste 2,5 miliarde lei. Ulterior a fost identificat că creditele respective au fost utilizate pentru închiderea altor credite de la BC Unibank SA, BC Banca Socială SA şi BC Banca de Economii SA. Aceasta a fost primul episod de creditare a companiilor respective în luna noiembrie 2014. Ulterior, companiile respective la sfârşitul lunii noiembrie au fost creditate de către BC Banca Socială SA, doar că în cazul de creditare a acestor companii de către BC Banca Socială SA a existat suspiciune că au fost folosite mijloace financiare fictive, în aceste sens organului de urmărire penală au fost prezentate declaraţiile unor angajaţii ai băncii care au făcut modificări, după cum au menţionat aceştia la indicaţia conducerii băncii, precum şi confirmarea băncii Privat Bank din Letonia care a indicat că nu a oferit împrumuturi overdraft pentru conturile BC Banca Socială SA deschise la ei. Ulterior aceste credite acordate de BC Banca Socială SA au fost cesionate unei companii nerezidente Fortuna United. Cesionarea a avut loc cu încălcarea legislaţii în vigoare, în acest sens fiind o decizie a instanţei de judecată. Banca Naţională a Moldovei a contestat organizarea adunării generale extraordinare a BC Banca Socială SA pe motiv că a fost organizată cu încălcarea legislaţiei în vigoare. A indicat că, 8 miliarde este expunerea faţă de grupul Şor la începutul lunii noiembrie 2014, iar 13 miliarde este suma finală a companiilor menţionate de procuror. Majorarea de la 8 la 13 miliarde, s-a efectuat cu ajutorul plasamentelor interbancare primite de la BC Banca de Economii SA pe parcursul lunii noiembrie 2014 de la mai multe bănci din Republica Moldova. A indicat că din câte cunoaşte la Banca Naţională a Moldovei se păstrează doar o parte din copiile mesajelor SWIFT. În competenţa Departamentului supraveghere bancară nu intră monitorizarea operaţiunilor efectuate de către bănci, acesta monitorizează indicatorii prudenţiali impuşi băncilor. Nu există indicatori prudenţiali impuşi băncilor aferent tranzacţiilor SWIFT. Băncile respective raportau zilnic către Banca Naţională a Moldovei o serie de informaţie aferentă respectării indicatorilor prudenţiali cum ar fi indicatorul suficienţii capitalului ponderat la risc, principiul unul şi principiul 2 ai lichidităţii indicatorilor poziţiilor valutare deschise şi alte informaţii. A declarat că, nu-şi aduce aminte când au fost introduse restricţii la activitatea de creditare a BC Băncii de Economii SA, însă cunoaşte că au fost impuse unele cerinţe mai dure faţă de situaţia financiară a debitorilor în special, ca banca să nu acorde credite debitorilor care nu au capacitate de rambursare a acestora. Atât BC Banca Socială SA cât şi BC Banca de Economii SA prezentau informaţii conform Instrucţiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în scopul prudenţiale şi Instrucţiunii priind situaţia financiară a băncii. Informaţia se prezenta în format electronic, conform portalului de raportare utilizat de toate băncile din Moldova. O parte din informaţie putea fi prezentată şi prin poşta electronică. Acestea prezentau informaţii de tip ad-hoc care se acordau la necesitate ori de câte trebuia de clarificat anumite aspecte. Pe parcursul activităţii acestor bănci, poate şi au fost încălcări a indicatorilor prudenţiali dar nu-şi aduce aminte de aceste situaţii, însă încălcarea severă a indicatorilor la BC Banca Socială SA şi BC Banca de Economii SA a avut loc la sfârşitul lunii noiembrie, dacă nu greşeşte au fost încălcaţi, indicatorii suficienţei capitalului ponderat la risc şi principiul II al lichidităţii. A menţionat că, imediat Banca Naţională a Moldovei a instituit administrarea specială. Regimul de administrare specială era clar prevăzut de legislaţia la acel moment şi putea fi instituit doar în anumite circumstanţe. Nu orice încălcare a băncii poate servi temei pentru instituirea regimului de administrare specială, deoarece poate genera panică în sistemul bancar, deci se aplică în circumstanţe strict

prevăzute de lege. Nu-şi aminteşte dacă la data de 31.10.2014, BEM şi BS respectau toate reglementările BNM. Expunerile băncilor MAIB, VB, MICB, ECB, față de BEM erau considerabil comparativ cu capitalul pe care le deţineau aceste bănci. De altfel, Banca Naţională a Moldovei a avut câteva încercări de a modifica limita expunerilor interbancare, însă deciziile BNM au fost suspendate la cererea unor acţionari de la BC Unibank SA, imediat după instituirea de către Banca Naţională a administrării speciale. Cererea acţionarilor respectivi a fost respinsă de către instanţă şi hotărârea respectivă a intrat în vigoare. A susţinut că, Banca Naţională a Moldovei nu este în drept să blocheze tranzacţii, pentru aceasta este nevoie de instituirea unui regim special numit administrarea specială. BNM nu intervine în relaţia dintre bănci şi clienţii acestora, aceste tranzacţii au fost realizate între bănci şi la acel moment nu erau impuse careva limite prudenţiale aferent acestora pe motivele menţionate mai sus. Aceste plasamente interbancare au constituit ca valoare 2,5 miliarde de lei, iar suma totală a fraudei este de aproape 13 miliarde de lei. Plasamentele constituie doar o parte a banilor fraudaţi. A declarat martorul că, nu cunoaşte care era suma lichidităţilor la băncile BC Banca de Economii SA, BC Banca Socială SA şi BC Unibank SA, cel puţin conform rapoartelor toate 3 bănci, raportau active lichide peste 20 % din totalul de active, acesta este indicatorul potenţial. A susţinut că, personal nu a fost responsabil de monitorizarea plasamentelor interbancare zilnice, respectiv îi este dificil să răspundă dacă acestea au fost văzute sau nu. Nimeni nu a verificat modul de acordare a acestor credite la momentul acordării. Verificarea a avut loc ulterior când şi au fost depistate încălcările. BNM nu poate să verifice în regim online cât de corect se acordă un credit sau altul, acest lucru se face selectiv de regulă odată în an în cadrul controalelor pe teren. Faptul că banca a raportat acordarea acestor credite la BNM şi aceasta imediat nu a stabilit că acestea sunt acordate cu încălcări, nu înseamnă că încălcările nu au existat. Încălcările au fost depistate ulterior în procesul de administrare specială a băncilor. Ulterior, s-a constat că gajurile au fost fictive, băncile din Federaţia Rusă nu a confirmat garanţiile emise pentru băncile moldoveneşti, precum şi au fost identificate mai multe încălcări la procedura de acordare a creditelor. Lipsa plasamente-garanţii ale băncilor din Federaţia Rusă au fost confirmate prin scrisori mesaje SWIFT, precum şi rapoartele lor financiare publicate pe pagina Web. Tranzacţiile fictive au fost definite tranzacţii de acordarea creditelor de către BC Banca Socială în lipsa mijloacelor în conturile corespondente, prin aplicarea manipulărilor din sistemul informaţional fapt confirmat de angajaţii Băncii Sociale SA. Lipsa mijloacelor corespondente a fost confirmată şi de Privat bank prin scrisoare oficială. A declarat că, în cadrul supravegherii speciale au fost identificate mesaje SWIFT care ulterior de către băncile corespondente au fost declarate nule. A susţinut că, în condiţiile în care Privat Bank din Letonia a declarat că nu a oferit mijloace overdraft Băncii Sociale pentru acordarea creditelor şi angajaţii Băncii Sociale au recunoscut că au făcut manipulării în sistemul informaţional al băncii pentru a înregistra aceste credite, unica concluzie logică care poate fi făcută din aceste declaraţii este că tranzacţiile au fost fictive. A indicat că există corespondenţa de e-mail a Băncii Sociale, unde angajaţii băncii discutau cu angajaţii companiei Şor Holding despre acordarea creditelor de către bancă, copiile acestei corespondenţe au fost transmise organelor de urmărire penală. A indicat că, Banca Naţională a Moldovei a încheiat cu compania Kroll, 2 contracte a căror scop a fost investigarea fraudei bancare şi identificarea părţilor implicate. Din rapoartele prezentate de compania Kroll, se confirmă implicarea cetăţeanului Şor Ilan în frauda respectivă, în acest sens Banca Naţională a Moldovei a publicat câteva comunicate pe pagina sa web cu privire la

rezultatele investigației. Presupune că suma de 5,2 miliarde este diferența dintre expunerea de la sfârșitul lunii noiembrie 2014 și începutul lunii noiembrie 2014. Acest calcul a fost efectuat de administratorul Băncii de Economii care urmează să se expună. (f.d.207-212, Vol.XV)

Astfel, prin declarațiile martorului Dohotaru Matei se stabilește că, companiile „CARITAS GROUP" S.R.L, „VOXIMAR COM" S.R.L., „PROVOLIROM" S.R.L. și Dracard SRL au primit credite pe parcursul lunii noiembrie de la BC Banca de Economii SA. Resursele financiare pentru acordarea acestor credite au servit plasamentele interbancare primite de la mai multe bănci din Republica Moldova, peste 2,5 miliarde lei. Ulterior a fost identificat că creditele respective au fost utilizate pentru închiderea altor credite de la BC Unibank SA, BC Banca Socială SA și BC Banca de Economii SA. Faptul că banca a raportat acordarea acestor credite la BNM și imediat nu s-a stabilit că acestea sunt acordate cu încălcări, nu înseamnă că încălcările nu au existat. Încălcările au fost depistate ulterior în procesul de administrare specială a băncilor, când s-a constatat că gajurile au fost fictive, deoarece băncile din Federația Rusă nu au confirmat garanțiile emise pentru băncile moldovenești precum și au fost identificate mai multe încălcări la procedura de acordare a creditelor. Lipsa plasamente-garanții ale băncilor din Federația Rusă au fost confirmate prin scrisori mesaje SWIFT, precum și rapoartele lor financiare publicate pe pagina Web. Tranzacțiile fictive au fost definite tranzacții de acordarea creditelor către BC Banca Socială în lipsa mijloacelor în conturile corespondente, prin aplicarea manipulărilor din sistemul informațional, fapt confirmat de angajații Băncii Sociale SA. Lipsa mijloacelor corespondente a fost confirmată și de Privat Bank prin scrisoare oficială. A declarat că, în cadrul supravegherii speciale au fost identificate mesaje SWIFT care ulterior de către băncile corespondente au fost declarate nule. A susținut că, în condițiile în care Privat Bank din Letonia a declarat că nu a oferit mijloace overdraft Băncii Sociale pentru acordarea creditelor și angajații Băncii Sociale au recunoscut că au făcut manipulării în sistemul informațional al băncii pentru a înregistra aceste credite, unica concluzie logică care poate fi făcută din aceste declarații este că tranzacțiile au fost fictive. A indicat martorul că, din rapoartele prezentate de compania Kroll, se confirmă implicarea cetățeanului Șor Ilan în frauda bancară

Martorului Bargueva Irina, care a menționat că, în luna noiembrie a anului 2014 deținea funcția de contabil-șef în cadrul Băncii de Economii. A menționat că, în anul 2014 Banca Națională monitoriza Banca de Economii, respectiv în fiecare zi se transmitea bilanțul descifrat până la orele 12^{00}. Suplimentar se prezentau lămuriri, explicații la fiecare tranzacție care era mai mare de 2 milioane de lei. A indicat că, nu-și aduce aminte denumirile companiilor cărora li se acordau credite, însă creditele erau reflectate în bilanț conform planului de conturi aprobat de Banca Națională a Moldovei, conform actelor normative și Regulamentului bancar al Băncii de Economii. De asemenea se reflectau și creditele restituite. Nu cunoaște dacă toate creditele au fost rambursate. (f.d.3, Vol.XVI)

Astfel, prin declarațiile martorului Bargueva Irina se confirmă că, în anul 2014, activitatea Băncii de Economii era monitorizată de Banca Națională a Moldovei, respectiv în fiecare zi se transmitea bilanțul descifrat, în care se indica creditul acordat și sumele rambursate.

Martorului Railean Vlad, care a relatat că, în anul 2014 a deținut funcția de contabil șef-adjunct, șef secție conturi corespondente și decontări în cadrul Băncii de Economii. Banca Națională a Moldovei a exercitat monitorizarea Băncii de Economii

până în anul 2014, cel puțin un an. A declarat că cunoaşte companiile „CARITAS GROUP" S.R.L, „VOXIMAR COM" S.R.L., „PROVOLIROM" S.R.L. şi Dracard SRL, deoarece a efectuat transferuri în numele lor. Din câte îşi aduce aminte la sfârşitul anului 2014 au fost rambursate creditele companiilor date. De credite se ocupa Direcția Credite, însă în evidența contabilă ele au fost reflectate ca intrare în cont de la aceste companii. Mijloacele băneşti aferente creditelor menționate au intrat prin sistemele de plăți SWIT. La finele anului 2014 au fost restituite plasamentele plasate în băncile din Federația Rusă. A declarat că, Banca de Economii are dreptul de a deschide conturi corespondente în valută străină şi monedă națională în băncile din Republica Moldova. Din câte cunoaşte overdrafturi la conturile corespondente nu este posibil, în general nu se acordă. Nu este posibil de a reflecta mijloace băneşti fictive fără documente justificative. Anume ce sume au fost restituite din plasamentele din Federația Rusă, nu ține minte. Unica sumă pe care o ține minte este de 100 milioane care a venit de la Gazprom. (f.d.2, Vol.XVI)

Astfel, prin declarațiile martorului Railean Vlad, se confirmă că la finele anului 2014 au fost restituite plasamentele plasate în băncile din Federația Rusă. Acesta a susținut că, nu este posibil de a reflecta mijloace băneşti fictive fără documente justificative.

Martorului Bîrca Viorel, care a indicat că, pe parcursul perioadei 2013-2014 a activat în cadrul Băncii de Economii SA, în perioada octombrie 2012 - mai 2014 deținea funcția de vicepreşedinte, iar din mai 2014 - ianuarie 2015 preşedinte interimar. Companiile Caravita şi Business Estate îi sunt cunoscute, deoarece în perioada când activa în calitate de Preşedinte interimar a avut întâlniri cu Rusu Ion care reprezenta companiile date. În întâlnirile pe care le-a avut cu Rusu Ion, ultimul solicita împrumuturi în sume destul de mari, fiind foarte insistent. La unele întâlniri participa şi Tatiana Roşioru. Ulterior, au avut discuții cu preşedintele consiliului Băncii de Economii SA, Şor Ilan, care i-a dat indicații să pregătească materialele pentru şedința consiliului băncii pe aceste companii. Ulterior, consiliul băncii a luat decizia de acordare a acestor credite. Decizia dată a fost executată de către filiala nr.1 Chişinău. A declarat că, companiile „CARITAS GROUP" S.R.L, „VOXIMAR COM" S.R.L., „PROVOLIROM" S.R.L. şi Dracard SRL. au beneficiat de împrumuturi de la bancă, însă nu ține minte perioada. Decizia privind acordarea împrumutului a fost luată de Consiliul de administrare al Băncii, iar dânsul a primit indicații de la preşedintele Consiliului Băncii pentru a pregăti actele necesare. În cadrul discuțiilor purtate cu Şor Ilan, ultimul i-a comunicat că de creditele acordate vor beneficia Filat Vladimir şi Platon Veaceslav. A declarat că, au fost restricții ale Băncii Naționale a Moldovei aplicate Băncii de Economii, până la introducerea administrații speciale. Ce ține de activitatea de creditare una din restricțiile de bază aplicate Băncii de Economii era ca toate creditele acordate de bancă în mărime mai mare de un milion de lei să fie acordate cu Hotărârea Consiliului. Nu poate să comunice concret care este suma plasamentelor interbancare care au fost restituite, dar poate să confirme că au fost plasamente interbancare restituite. Din câte cunoaşte nu au fost restricții la deschiderea conturilor corespondente ale Băncii de Economii în Banca Socială şi nu este posibil aplicarea overdraftului pe conturile corespondente ale unei bănci străine, fără permisiunea acestei bănci. În momentul aplicării administrărilor speciale au fost restituite mijloace băneşti amplasate în băncile din Federația Rusă. Plasările care erau în Federația Rusă în dolari trebuie obligatoriu să treacă prin Bank of New York. (f.d.160-161, Vol.XIV, f.d.4, Vol.XVI)

Astfel, prin declaraţiile martorului Bîrca Viorel, se stabileşte că, companiile „CARITAS GROUP" S.R.L, „VOXIMAR COM" S.R.L., „PROVOLIROM" S.R.L. şi Dracard SRL. au beneficiat de împrumuturi de la Banca de Economii SA. Decizia privind acordarea împrumutului a fost luată de Consiliul de administrare al Băncii, iar dânsul a primit indicaţii de la inculpat care deţinea funcţia de Preşedinte al Consiliului Băncii pentru a pregăti actele necesare. În cadrul discuţiilor purtate cu Şor Ilan, ultimul i-a comunicat că de creditele acordate vor beneficia Filat Vladimir şi Platon Veaceslav. Martorul a confirmat că, nu au fost restricţii la deschiderea conturilor corespondente ale Băncii de Economii în Banca Socială şi nu este posibil aplicarea overdraftului pe conturile corespondente ale unei bănci străine, fără permisiunea acestei bănci.

Martorului Golovcenco Elena, care a indicat că, în anul 2014 deţinea funcţia de prim-adjunct al directorului filialei nr.1 Chişinău al Băncii de Economii. A declarat că, în luna noiembrie a anului 2014 au fost acordate credite companiile „CARITAS GROUP" S.R.L, „VOXIMAR COM" S.R.L., „PROVOLIROM" S.R.L. şi Dracard SRL. Dosarele de creditare au fost întocmite conform regulamentelor interne ale Băncii de Economii. Decizia de acordare a acestor credite a fost luată de Consiliul Băncii de Economii. Aceste credite au fost rambursate prin transfer, fiind achitate toate dobânzile. Rambursarea creditelor a fost reflectată în baza regulamentelor interne ale Băncii de Economii. Nu cunoaşte din ce bani au fost achitate creditele respective şi în ce mod a fost prejudiciată banca în cazul în care a fost restituită suma creditului şi dobânzile aferente. (f.d.I1, Vol.XVI)

Astfel, prin declaraţiile martorului Golovcenco Elena, se stabileşte că, în luna noiembrie a anului 2014 au fost acordate credite de către Banca de Economii companiilor „CARITAS GROUP" S.R.L, „VOXIMAR COM" S.R.L., „PROVOLIROM" S.R.L. şi Dracard SRL. Suma creditului acordat şi dobânzile aferente au fost restituite.

Martorului Pahomi Stela, care a indicat că, îl cunoaşte pe Şor Ilan, deoarece a avut ocazia în procesul activităţii sale cu Platon Veaceslav în calitate de preşedinte al consiliului SA „Moldasig" şi membrul al consiliului Moldova Agroindbank să participe la câteva întâlniri la care asista inculpatul şi nemijlocit Platon Veaceslav i-a făcut cunoştinţă cu acesta în contextul anumitor activităţi. Cunoştea că Şor Ilan se afla cu Platon Veaceslav în relaţii de afaceri, de serviciu destul de intense. După întâlniri şi în procesul întâlnirilor i-a transmis lui Şor Ilan la solicitarea lui Platon Veaceslav rechizitele bancare ale companiilor Zenit Management şi Saturn Export. Cunoaşte că, Platon Veceslav gestiona activitatea companiilor date. A indicat că, la moment cu Platon Veaceslav nu este în nici o relaţie, relaţiile de serviciu fiind întrerupte în luna martie a anului 2016.

Astfel, prin declaraţiile martorului Pahomi Stela, se stabileşte că, aceasta la solicitarea lui Platon Veaceslav, i-a transmis inculpatului rechizitele bancare ale companiilor Zenit Management şi Saturn Export, care erau gestionate de Platon Veaceslav.

Specialistului Grate Ruslan, care a indicat că, au fost analizate datele din informaţiile prezente în dosarul pe cauza penală nr.2016970539 întru acuzarea lui Şor Ilan de comiterea infracţiunilor prevăzute la lit.d) alin.(2), alin(5) art.190 şi lit.b) alin.(3) art.243 din Codul penal, în special din volumele 1 - 12 şi extrasele din conturile corespondente ale Băncii de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA. Referitor la utilizarea creditelor obţinute de SRL Caritas Group, a menţionat că, analizând mişcările mijloacelor băneşti în conturile agenţilor economici şi în conturile

corespondente ale Băncii de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA pentru data de 20 noiembrie 2014, a fost constatat că la această dată SRL Caritas Group a obţinut un credit de la Banca de Economii SA în suma de 17.082.929 EUR şi 11.251.137 USD, echivalentul în lei moldoveneşti (conform cursului oficial al BNM EUR/MDL - 18,9216, USD/MDL - 15,0943) constituind 493.064.386 lei. În urma unui şir de transferuri interbancare, indicate în schema nr.1, la data de 20.11.2014 sumele menţionate au fost utilizate la rambursarea creditelor bancare, primite ulterior, în luna noiembrie de către SRL Alutus Com, SRL Storad-Grup, SRL Apropo-Com, SRL Molint Grup în BC Banca Socială SA şi BC Unibank SA. Ulterior prin intermediul plasărilor interbancare aceste sume (17.082.929 EUR şi 11.251.137 USD) au fost transferate de către BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA la conturile corespondente ale Băncii de Economii. Astfel, sumele 17.082.929 EUR şi 11.251.137 USD sau echivalentul în lei moldoveneşti 493.064.386 lei nu pot fi considerate, ca retrase din sistemul bancar al Republicii Moldova, având în vedere faptul că, în urma analizei operaţiunilor financiare, mijloacele băneşti au migrat de pe conturile corespondente ale BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA pe conturile corespondente ale BC Banca de Economii SA. În ce priveşte utilizarea creditelor obţinute de SRL Dracard, analizând mişcările mijloacelor băneşti în conturile agenţilor economici şi în conturile corespondente ale Băncii de Economii SA şi BC Unibank SA pentru data de 05 noiembrie 2014, s-a constatat că la această dată SRL Dracard a obţinut un credit de la Banca de Economii SA în suma de 31.945.821 EUR şi 22.593.000 USD, echivalentul în lei moldoveneşti (conform cursului oficial al BNM EUR/MDL - 18,5821, USD/MDL - 14,8497) constituind 929.119.717 lei. În urma unui şir de transferuri interbancare, indicate în schema nr.2, la data de 05.11.2014 aceste sume au fost utilizate la rambursarea creditelor bancare, primite ulterior, de către SRL Apropo Com şi SRL Storad-Grup în BC Unibank SA. Prin intermediul plasărilor interbancare aceste sume (31.945.821 EUR şi 22.593.000 USD) au fost transferate de către BC Unibank SA la conturile corespondente ale Băncii de Economii SA. Sumele 31.945.821 EUR şi 22.593.000 USD sau echivalentul în lei moldoveneşti 929.119.717 lei nu pot fi considerate, ca retrase din sistemul bancar al Republicii Moldova, având în vedere faptul că mijloacele băneşti au migrat de pe conturile corespondente ale BC Unibank SA pe conturile corespondente ale Băncii de Economii SA. În ceea ce ţine de utilizarea creditelor obţinute de SRL Caritas Group, Provolirom SRL şi Voximar Com SRL, s-a stabilit că, pe parcursul lunii noiembrie 2014, de către Banca de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA au fost acordate credite persoanelor juridice din Republica Moldova (SRL Caritas Group, Provolirom SRL şi Voximar Com SRL) în sumă de 32.175.741 EUR şi 30.293.334 USD, echivalentul în lei moldoveneşti constituind 1.064.463.556 lei. În urma analizei mişcărilor mijloacelor băneşti în conturile agenţilor economici şi a conturilor corespondente ale Băncii de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA deschise în alte bănci, s-a constatat că scopul acordării creditelor menţionate a fost rambursarea altor credite primite de un şir de persoane juridice în băncile din Federaţia Rusă – Alef Bank Rusia şi Metrobank Rusia. Luând în consideraţie că Banca de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA plasau mijloace financiare pe conturile corespondente ale Alef Bank Rusia şi Metrobank Rusia, în urma rambursării creditelor în aceste bănci, mijloacele băneşti plasate la conturile lor corespondente au fost rambursate de către Alef Bank Rusia şi Metrobank Rusia. Aceasta se constată din extrasele bancare de pe conturile corespondente ale Băncii de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA.

Suma de 1.064.463.556 lei nu a fost retrasă din sistemul bancar al Republicii Moldova, deoarece mijloacele băneşti au revenit în final în conturile corespondente ale Băncii de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA. Cât priveşte ieşirile de lichidităţi din Banca de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA în perioada 04.11.-29.11.2014, în urma analizei mişcărilor mijloacelor băneşti în conturile corespondente ale Băncii de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA deschise în alte bănci, s-a constatat că în perioada analizată, 04 noiembrie 2014 – 29 noiembrie 2014, din cele trei bănci comerciale au avut loc ieşiri de lichidităţi în sumă de 2 575 769 144 lei. Conform materialelor din cauza penală nr.2016970539 întru acuzarea lui Ilan Şor de comiterea infracţiunii prevăzute la lit.d) alin.(2), alin(5) art.190 şi lit.b) alin.(3) art.243 din Codul penal, obiectul material îl constituie mijloacele financiare în sumă de 5,2 mld. lei care au fost obţinute din acordarea ilicită companiilor SRL Caritas Group, Provolirom SRL, SRL Dracard şi Voximar Com SRL. Astfel în urma analizei mişcărilor mijloacelor băneşti în conturile agenţilor economici şi în conturile corespondente ale Băncii de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA, putem concluziona că o parte din sumele acordate companiilor SRL Caritas Group, Provolirom SRL, SRL Dracard şi Voximar Com SRL, şi anume 2,5 mld. lei, a fost rambursată efectiv cu mijloace băneşti, şi deci suma rămasă nerambursată constituie 2,7 mld.lei. La cele comunicate a prezentat ca anexă scheme care a solicitat să fie anexate la procesul-verbal.

Astfel, prin declaraţiile specialistului Grate Ruslan, se stabileşte că, o parte din sumele acordate companiilor SRL Caritas Group, Provolirom SRL, SRL Dracard şi Voximar Com SRL, şi anume aproximativ 2,5 mld. lei, a fost rambursată efectiv cu mijloace băneşti, şi deci suma rămasă nerambursată constituie aproximativ 2,7 mld.lei.

Specialistului Litr Ana, care a indicat că, activează în calitate de director SA „Audit Concret". A menţionat că, owerdraftul, este o plasă de siguranţă, o modalitate de acoperire a deficitului temporar de lichidităţi. De ce o plasă, din simplu motiv că este vorba de un credit scump, pentru utilizarea owerdraftului băncile percep dobânzi mai mari decât în cazul unui credit ordinar sau a unei linii de credit. Owerdraftul este acelaşi credit şi se foloseşte doar în situaţii de urgenţă, atunci când Banca rămâne fără lichidităţi, dar trebuie să ofere credite de urgenţă unui client fidel al băncii sau pentru acoperirea zilnică a dezbalanţei activului şi pasivului, bilanţului Băncii. De fapt, owerdraftul se foloseşte în cazul în care se efectuează un număr mai mare de plăţi şi nu se dispune de suficiente lichidităţi în Bancă. Atunci la solicitarea Băncii şi cu acordul Băncii corespondente se poate accesa şi beneficia de credite owerdraft. Diferenţa dintre owerdraft şi un credit ordinar este de faptul că este un împrumut tip „linie de credit". Asta înseamnă că owerdraftul nu se rambursează pe o anumită perioadă de timp, 5 ani, 10 ani, etc., în rate lunare egale, ca în cazul unui credit. Beneficiarul owerdraftului este obligat să ramburseze împrumutul integral, doar la finalul perioadei de valabilitate a acestuia, în dependenţă de condiţiile stabilite în contract şi de Politicile interne ale fiecărei Bănci. Contul corespondent, este un cont prin care se efectuează unele operaţiuni contabile, care nu pot fi efectuate prin conturile de decontare, conturile de creditare. Banca corespondentă - reprezintă banca cu acces direct la reţeaua interbancară internaţională şi care mijloceşte transferurile internaţionale de fonduri pe care o bancă nu le poate realiza în mod direct. Deci, fiecare Bancă are deschise conturi corespondente la BNM. La rândul său orice Bancă poate deschide în alte Bănci atât din ţară cât şi de peste hotare conturi corespondente (MDL, EUR, USD), pe baza unui contract. Însă, toate transferurile prin conturile corespondente, atât din ţară cât şi cele de

peste hotare, sunt trecute prin conturile corespondente ale Băncii deschise la BNM. Categoric, nu este posibil aplicarea owerdraftului pe contul corespondent al unei Bănci străine fără permisiunea şi fără implicarea acestuia. Evident, nu mai atunci o Bancă apelează la aplicarea owerdraftului, când nu dispune de lichidităţi. Nu este posibil ca o Bancă să alimenteze conturile clienţilor cu mijloace financiare fictive, doar fiecare tranzacţie este relatată în extrasele de cont, care se eliberează clienţilor, iar tranzacţiile relatate în extrasele de cont sunt însoţite de documente ce justifică întrarea sau ieşirea mijloacelor financiare în/şi din conturile clienţilor.

Astfel, prin declaraţiile martorului Litr Ana, se constată că, toate transferurile prin conturile corespondente, atât din ţară cât şi cele de peste hotare, sunt trecute prin conturile corespondente ale Băncii deschise la BNM. Categoric, nu este posibil aplicarea owerdraftului pe contul corespondent al unei Bănci străine fără permisiunea şi fără implicarea acesteia. Nu este posibil ca o Bancă să alimenteze conturile clienţilor cu mijloace financiare fictive, deoarece fiecare tranzacţie este relatată în extrasele de cont, care se eliberează clienţilor, iar tranzacţiile relatate în extrasele de cont sunt însoţite de documente ce justifică întrarea sau ieşirea mijloacelor financiare în/şi din conturile clienţilor

PROCESELE VERBALE PRIVIND ACTIUNILE DE URMĂRIRE PENALĂ:

- **Procesul-verbal de ridicare din 01.07.2016 de la Banca de Economii SA,** prin care au fost ridicate rulajele bancare şi dosarele juridice pentru companiile ale ÎCS „Air Clasica" SRL, „Alutus Com" SRL, „Alvaro Grup" SRL, „Asigromex" SRL, „Biro Media" SRL, „Caritas Group" SRL, „Citadina-Mob" SRL, „Danmira" SRL, „Dasler Com" SRL, „Provolirom" SRL, „Storad Grup" SRL, „Talnes" SRL, „Timol Impex" SRL, „Univet Invest" SRL, „Voximar-Com" SRL, precum şi dosarele juridice în original „Decfin Grup" SRL, „Finprofilux" SRL, „Liramex-Com" SRL; (f.d.7-11, Vol.III)
- **Procesul-verbal din 04.07.2016 şi 05.04.2016, prin care** au fost supuse examinării dosarele juridice ale companiilor prenotate, în care s-au regăsit documentele ce ţin de deschiderea conturilor bancare semnate de administratorii companiilor „Provolirom" SRL, „Voximar-Com" SRL „Caritas Group" SRL, care din declaraţiile făcute de către, Nirauţă Andrei şi Istrate Sergiu, au aplicat anumite semnături pe acte prezentate de persoane necunoscute pentru anumite sume băneşti. Totodată aceste persoane se află la evidenţa medicului narcolog, fiind consumători de substanţe narcotice; (f.d.68-93, Vol.IV)
- **Procesul-verbal de ridicare din 01.07.2016 de la Unibank SA**, prin care au fost ridicate rulajele bancare şi dosarele juridice pentru companiile „Univet Invest" SRL „Lavima-Impex" SRL „Citadina-Mob" SRL „Air Clasica" SRL „Demicor" SRL„Danmira" SRL „Bas-Clasic" SRL „Finprofilux" SRL „Elcomet-Prim" SRL„Voximar-Com" SRL „Dracard" SRL „Dufremol" SRL „Classica Air" SRL „Caritas Group" SRL „Talnes" SRL „Alutus Com" SRL „Contrade" SRL „Storad Grup" SRL „Timol Impex" SRL „Provalirom" SRL „Molint Grup" SRL „Davema-Com" SRL „Infoton-Com" SRL „Liramax-Com" SRL „Decfin Grup" SRL „Biro Media" SRL „Dasler Con" SRL „Apropo-Com" SRL „Vascovprod" SRL „Alvaro Grup" SRL „Asigromex" SRL „Alreda-Pro" SRL; (f.d.192-193, Vol.VII)

- **Procesul-verbal din 06.07.2016**, prin care au fost examinate, dosarele juridice ale companiilor „Provolirom" SRL, „Voximar-Com" SRL „Caritas Group" SRL, care din declarațiile făcute de către, Nirauță Andrei şi Istrate Sergiu, au aplicat anumite semnături pe acte prezentate de persoane necunoscute pentru anumite sume băneşti. Totodată aceste persoane se află la evidența medicului narcolog, fiind consumători de substanțe narcotice, prin ce se dovedeşte fictivitatea tranzacțiilor efectuate; (f.d.194-221, Vol.VII)
- **Procesul-verbal de ridicare din 01.07.2016 de la Banca Socială SA**, prin care au fost ridicate rulajele bancare şi dosarele juridice pentru companiile: „Univet Invest" SRL „Lavima-Impex" SRL „Citadina-Mob" SRL „Air Clasica" SRL „Demicor" SRL „Danmira" SRL „Bas-Clasic" SRL „Finprofilux" SRL „Elcomet-Prim" SRL„Voximar-Com" SRL „Dracard" SRL „Dufremol" SRL „Classica Air" SRL „Caritas Group" SRL „Talnes" SRL „Alutus Com" SRL „Contrade" SRL „Storad Grup" SRL „Timol Impex" SRL „Provalirom" SRL „Molint Grup" SRL „Davema-Com" SRL „Infoton-Com" SRL „Liramax-Com" SRL „Decfin Grup" SRL „Biro Media" SRL „Dasler Con" SRL „Apropo-Com" SRL „Vascovprod" SRL „Alvaro Grup" SRL „Asigromex" SRL „Alreda-Pro" SRL; (f.d.100-106, Vol.IV)
- **Procesul-verbal din 02.07.2016**, prin care au fost examinate, dosarele juridice ale companiilor „Provolirom" SRL, „Voximar-Com" SRL „Caritas Group" SRL, Dracard SRL care din declarațiile făcute de către, Nirauță Andrei şi Istrate Sergiu, au aplicat anumite semnături pe acte prezentate de persoane necunoscute pentru anumite sume băneşti. Totodată aceste persoane se află la evidența medicului narcolog, fiind consumători de substanțe narcotice, prin ce se dovedeşte fictivitatea tranzacțiilor efectuate; (f.d.107-139, Vol.IV)
- **Procesul-verbal de examinare din 18.08.2016**, prin care au fost cercetate rulajele bancare ridicate de la băncile rezidente cât şi a celor din Letonia prin intermediul SPCSB după cum urmează: rulajele bancare ridicate prin proces-verbal de ridicare din 01.07.2016, de la BC „Unibank" SA, situată în mun.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni 45; rulajele bancare ridicate prin proces-verbal de ridicare din 01.07.2016, de la SA „Banca de Economii", situată în mun.Chişinău, str.Columna 115; rulajele bancare ridicate prin proces-verbal de ridicare din 01.07.2016, de la BC „Banca Socială" SA, situată în mun.Chişinău, str.Vlaicu Pârcălab; rulaje bancare ale AS PrivatBank, Lenonia, ridicate prin proces-verbal de ridicare din 04.07.2016, de la Serviciul de Prevenire şi Spălarea Banilor a CNA. Organul de urmărire penală invocă că, s-a constatat că mijloacele financiare în sumă de 5 291 708 829,71 MDL, au fost însuşite de către Şor Ilan prin intermediul companiilor rezidente şi nerezidente care sunt gestionate de facto de către acesta, pe perioada 04.11.2014 – 25.11.2014.

I. La 05.11.2014, BANCA DE ECONOMII S.A., a acordat un credit bancar în sumă de 5 900 000 USD companiei VOXIMAR COM S.R.L., care au fost transferate imediat către compania nerezidentă HOSTAS LEVEL LP, înregistrată în Marea Britanie, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție". Totodată, la 05.11.2014 compania nerezidentă KITELOT TEAM LP, înregistrată în Marea Britanie, conturile deschise la VERSOBANK AS (Estonia), a

transferat suma de 1 502 500 USD către conturile bancare ale companiei HOSTAS LEVEL LP, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție". Ulterior, din suma de 7 402 500 USD, primite în cont de la VOXIMAR COM S.R.L. şi KITELOT TEAM LP, compania HOSTAS LEVEL LP utilizează mijloacele băneşti după cum urmează:

- 526 573 USD – WALON LP, cont nr.EE913300333509070004, DANSKE BANK E/S ESTONIA BRANCH, „plata pentru materiale de construcție";
- 349 650 USD – ASTENKOR LP, cont nr.LV30PRTT0265021901000, AS PRIVATBANK, „plata pentru materiale de construcție";
- 294 000 USD – PORTINO ALLIANCE LTD, cont nr.LV66PRTT026502071540, AS PRIVATBANK, „plata utilaj pentru construcție";
- 157 300 USD – FOTON TRADING CORP, cont nr.EE865500000551133727, VERSOBANK AS, „plata pentru materiale de construcție";
- 20 000 USD – EDENFIELD ASSETS LP. cont nr.LV54AIZK0000010385179, ABLV BANK, „plata pentru materiale de construcție";
- 50 208 USD au fost convertite în 40 000 EUR şi transferate către compania KARLEMO HOLDINGS CORP, nr. contului LV05PRTT026502158530, AS PRIVATBANK, „plata pentru materiale de construcție"
- 161 420 USD au fost transferate către compania din grupul SHOR – KALTEN HOUSE LP, nr.contului LV63PRTT0265021590200, AS PRIVATBANK, ulterior aceasta transferă mijloacele băneşti către compania SAMSONITE SINGAPORE PTE LTD, nr.contului 1019065915, înregistrată în Singapore, conturile deschise la UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, având ca destinație „plata pentru accesorii (bagaje)".
- 250 100 USD au fost transferate către compania din grupul SHOR – DASTINGER LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, ulterior ultima transferă suma de 200 000 EUR către compania din Emiratele Arabe Unite LIFE TELECOM FZE, conturile deschise la UNITED ARAB BEMIRATES, nr.contului AE450330000019100077576, având ca destinație „plata pentru telefoane mobile";
- 3 096 500 USD sunt transferate către compania din grupul SHOR – GENYRAL TRADE LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, ulterior ultima transferă mijloacele băneşti către conturile din AS PRIVATBANK ale companiei FORMISOLD LLP (grupul SHOR), fiind utilizate în felul următor:
- 1 160 000 USD –JUSTIN FEDERATION SA, nr.contului LV33PRTT0191900001200, AS PRIVATBANK, „plata pentru textile";
- 1 010 374 USD – CECOBIMA INDUSTRY LIMITED, nr.contului LV71CBBR1121277200010, BALTIKUMS BANK AS, „plata pentru îmbrăcăminte";

- 215 995 USD – ZAOQIANG COUNTY RUIJIA FUR CO LTD, nr. contului 040731640930014854, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, „plata pentru furnitură";
- 209 707 USD – HEBEI ZHAOXIN FUR PRODUCTS COMPANY LIMITED, nr. contului 0407001209300018374, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, „plata pentru furnitură";
- 200 003 USD – ZAOQIANG COUNTY RUIJIA FUR CO LTD, nr.contului 13014802500220100420, CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, „plata pentru furnitură";
- 200 002 USD – ZAOQIANG COUNTY RUIJIA FUR CO LTD, nr.contului 13014802500220100141, CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, „plata pentru furnitură";
- 100 000 USD – WEISBRAU LIMITED, nr.contului LV23AIZK0000010356055, ABLV BANK, „plata pentru îmbrăcăminte".

II. La 06.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 2 712 000 EUR, companiei VOXIMAR COM SRL, ulterior mijloacele creditare sunt transferate către compania nerezidentă din grupul SHOR – HOSTAS LEVEL LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție". În continuare, din mijloacele băneşti primite în cont de la VOXIMAR COM SRL şi aproximativ 299 296 EUR, recepționate indirect din creditul bancar nr.262/2014 din 07.11.2014 acordat de către BC BANCA SOCIALĂ S.A., societății MOLINT GRUP SRL, la 07.11.2014, compania HOSTAS LEVEL LP, utilizează mijloacele băneşti după cum urmează:

- 1 810 721 EUR sunt convertite în 2 239 500 USD, iar din această suma, 2 130 149 USD sunt transferate către compania nerezidente EXTREMELY MARKETING LIMITED, conturile deschise la BC UNIBANK S.A., având ca destinație acordarea împrumutului;
- 254 020 EUR – JERDOR BUSINESS CORP, nr.contului EE365500000551146073, VERSOBANK AS, „plata pentru materiale de construcție";
- 180 000 EUR sunt transferate către compania din grupul SHOR – INVESTOS BUENOS LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, ulterior ultima transferă mijloacele băneşti către societatea INFOTON COM SRL, conturile deschise la BC VICTORIABANK S.A. În continuare, din mijloacele băneşti primite în cont de la INVESTOS BUENOS LP şi a mijloacelor creditare din creditul bancar nr.262/2014 din 07.11.2014 acordat de către BC BANCA SOCIALĂ S.A. societății MOLINT GRUP SRL, compania, societatea INFOTON COM SRL rambursează creditul bancar nr.32535 din 07.07.2011 în sumă de 51 191 957 MDL;
- 100 100 EUR, sunt transferate companiei din grupul SHOR – GENYRAL TRADE LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, iar aceasta transferă 100 050 EUR în conturile din AS PRIVATBANK a companiei HEZBURG LLP. În continuare, la 07.11.2014, HEZBURG LLP transferă suma de 100 000 EUR, companiei nerezidente MJET GMBH, înregistrată în Austria, conturile deschise la RAIFFEISEN

LANDES BANK NIEDER OESTERREICH WIEN AG, având ca destinație „plata pentru servicii charter";

- 30 120 EUR – KARLEMO HOLDINGS CORP, nr.contului LV05PRTT0265021780200, AS PRIVATBANK, „plata pentru materiale de construcție".

III. La10.11.2014 Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 25 000 000 USD, companiei PROVOLIROM SRL, ulterior mijloacele băneşti în sumă de 25 000 000 USD sunt transferate către compania off-shore VEB SOLUTIONS CORPORATION, conturile deschise la BC BANCA SOCIALĂ S.A., având ca destinație „plata în avans pentru computere". În continuare, la 13.11.2014, compania off-shore VEB SOLUTIONS CORPORATION transferă soldul în sumă de 25 000 000 USD din contul deținut la BC BANCA SOCIALĂ S.A. către contul deschis la BC Moldova-Agroindbank S.A. Totodată, la 11.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 50 810 000 MDL, companiei VOXIMAR COM SRL, ulterior mijloacele băneşti sunt convertite şi transferate 2 720 200 EUR companiei nerezidente HOSTAS LEVEL LLP, înregistrată în Marea Britanie, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție". În continuare, în scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, HOSTAS LEVEL LLP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 2 420 200 EUR, acordate companiei WESTLAND ALLIANCE L.P. În continuare, în aceeaşi zi, sub formă de acordare a ovedraftului, AS PRIVATBANK, transferă suma de 2 420 200 EUR companiei WESTLAND ALLIANCE L.P., ulterior, la 11.11.2014 compania nerezidentă WESTLAND ALLIANCE L.P., a transferat suma de 2 420 000 EUR, către compania nerezidentă JOLIET TRADING LP, înregistrată în Marea Britanie, conturile deschise la BC BANCA SOCIALĂ S.A., având ca destinație „plata pentru furnitură". În continuare, compania JOLIET TRADING LP, prin intermediul companiei – ISMIDA ALLIANCE LTD, transferă mijloacele băneşti către compania off-shore VEB SOLUTIONS CORP, cu conturile deschise la BC MOLDOVA AGROINDBANK S.A., având ca destinație „plata pentru materiale de construcție". Prin urmare, mijloacele băneşti primite în cont în sumă totală de 28 000 000 USD de la PROVOLIROM SRL şi ISMIDA ALLIANCE LTD, la 13.11.2014, compania VEB SOLUTIONS CORP le transferă către compania nerezidentă ANKOR GETAWAY LP, înregistrată în Marea Britanie, conturile deschise la TRASTA KOMERCBANKA, nr.contului LV41KBRB1111217137001, având ca destinație „plata pentru materiale de construcții".

IV. La 13.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 102 460 000 MDL societății DRACARD SRL, ulterior mijloacele creditare au fost convertite în 5 450 000 EUR şi transferate companiei nerezidente HANSA INVESTMENT LP, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție". Ulterior, în perioada 13.11.2014 – 14.11.2014, compania HANSA INVESTMENT LP utilizează mijloacele financiare, după cum urmează:

- 900 000 USD – transferate companiei METALFORD INCORPORATED, cont nr.LV37PRTT0265021295400, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție”*;
- 311 289,14 USD - transferate companiei EXCALIBUR GROUP LIMITED, cont nr.0003013022011, DBS BANK LTD, Singapore, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție”*;
- 104 148,81 USD – transferate companiei MANGOKY LIMITED, cont nr.CY63018000060000201100051404, EUROBANK EFG CYPRUS LTD, având ca destinație *„plata pentru utilaj de construcție”*;
- 28 915,65 USD – transferate companiei MILLENIUM WEALTH LIMITED, cont nr.OSA90000136367100, BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD, China, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție*”;
- 430 202 USD – transferate companiei MILLENIUM WEALTH LIMITED, cont nr.OSA90000136367100, BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD, China, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție*”;
- 410 000 USD – transferate companiei METALFORD INCORPORATED, cont nr.LV37PRTT026502125400, AS PRIVATBANK, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție”*;
- 303 430 USD – transferate companiei GEMEX PROPERTIES LTD, cont nr.MC5817569000026220900000287, COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE S.A.M., Monaco, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție”*
- 204 840 USD – transferate companiei JI'NAN FEI PU TRADING COMPANY, cont nr.235116149422, BANK OF CHINA, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție*”;
- 86 716 USD – transferate companiei SHANDONG CHENGXI TRADING COMPANY, cont nr. 215619591027, BANK OF CHINA, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție”*;
- 200 600 EUR – transferate companiei HARRISSON HOLDING CORPORATION, cont nr.LV85AIZK0001140083093, ABLV BANK, Letonia, având ca destinație *„plata pentru construcții metalice*”;
- 210 630 EUR – transferate companiei KITELOT TEAM LLP cont nr.EE805500000551146057, VERSOBANK AS, având ca destinație *„plata în avans pentru materiale de construcție”;*
- 18 000 EUR – transferate companiei CAVIO SRL, Italia, cont nr.IT07H0622559771100000003472, CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA, având ca destinație *„plata pentru mobilă”*;
- 16 770 EUR – transferate companiei KOLHOEFER AND KLOTZ BAU GMBH, cont nr.DE60700202702520299427, BAYERISCHE HYPO UND VEREINSBANKAG, Germania, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție”*;

La 04.12.2014, 108 632 EUR au fost transferate companiei ATENKOR LP, conturile deschise la AS PRIVTBANK, cont nr.LV30PRTT0265021901000, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție”.*

V. La 17.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 75 800 000 MDL societății PROVOLIROM SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite şi transferate 4 000 000 EUR companiei NORD LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, cu destinația *„plata în avans pentru computere"*. Totodată, la 18.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 30 400 000 MDL aceleaşi societăți – PROVOLIROM SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite în 1 600 000 EUR şi transferate aceleaşi companii nerezidente – NORD LP, având ca destinație *„plata în avans pentru computere"*. Din mijloacele primite în sumă totală de 5 600 000 EUR primite în cont, compania NORD LP converteşte o parte în USD şi în perioada 17.11.2014 – 19.11.2014 transferă integral suma unor companii, după cum urmează:

- 435 937 USD – EXCALIBUR GROUP LIMITED, cont nr.0003013022011, DBS BANK LTD, Singapore, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție"*;
- 1 201 800 USD – METALFORD INCORPORATED, cont nr.LV37PRTT0265021295400, AS PRIVATBANK, Letonia, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție"*;
- 1 667 047 USD – MARGOLUX CONSTRUCTION SA, cont nr.LV64PRTT0265021295400, AS PRIVATBANK, Letonia, având ca destinație *„plata pentru utilaj în construcție"*;
- 25 000 USD – HONG KONG SUN FROM CO LTD, cont nr.112372164838, HSBC BANK, având ca destinație *„plata pentru echipament de iluminare"*;
- 26 491 USD – DRIVERPORT TRANZIT CORP, cont nr.LV76RIBR00058200N0000, BALTIKUMS BANK AG, Letonia, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție"*;
- 101 064 USD – IZAR MANAGEMENT LIMITED, cont nr. CY35120000134080784050000437, OJSC PROMSVYAZBANK, Cipru, având ca destinație *„plata pentru computere"*;
- 168 693 USD – MILLENIUM WEALTH LIMITED, cont nr.OSA90000136367100, BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD, China, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție"*;
- 170 584 USD – TECHBORG CORPORATION, cont nr. LV19AIZK0000010386488, ABLV BANK, Letonia, având ca destinație *„plata în avans pentru produse cosmetice"*;
- 199 700 USD – XINJI CITY LITUO CLOTHES FACTORY, cont nr. 0402023629140003574, BANK OF CHINA, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție"*;
- 219 750 USD – QINGZHOU SHENG YA FOURS CO LTD, cont nr.907143101006222810007 4, SHANDONG JINAN FUNFENG RURAL CORPORATIVE BANK, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție"*;
- 268 420 USD – EXCALIBUR GROUP LIMITED, cont nr.0003013022011, DBS BANK LTD, Singapore, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție"*;

- 266 714 USD – HARMONY UNIVERSAL LTD, cont nr. LV75AIZK0000010384219, ABLV BANK, Letonia, având ca destinație *„plata în avans pentru echipament electric”*;
- 275 220 USD - XINJI CITY SAILUN LEATHER CO LTD, cont nr.101468289298, BANK OF CHINA, având ca destinație„plata pentru materiale de construcție”;
- 310 000 USD – HENGSHUI GUANYI LEATHER PRODUCTS CO LTD, cont nr. 101675653977, BANK OF CHINA, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție”*;
- 1 081 620 USD – METALFORD INCORPORATED, cont nr.LV37PRTT0265021295400, AS PRIVATBANK, Letonia, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție”*;
- 120 000 USD – GREAT INITIAL LIMITED, cont nr.EE263300333487630003, DANSKE BANK, Estonia, având ca destinație *„plata pentru echipament de comunicație”*;
- 465 522 USD – KARLEMO HOLDINGS CORP, cont nr.LV05PRTT026502158530, AS PRIVATBANK, Letonia, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție”*.

VI. La 19.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 10 002 630 EUR societății CARITAS GROUP SRL, ulterior mijloacele creditare au fost transferate companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, Letonia, având ca destinație „plata în avans pentru mobilă”. Ulterior, SPECTRA VENTURES LP transferă suma de 10 002 530 EUR în contul companiei CONVERSUM LOGISTICS LP, având ca destinație „plata pentru mobilă”. În continuare, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 10 002 530 EUR acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP. În aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 10 002 530 EUR companiei GLOBUS CORPORATION LP, ulterior ultima transferă mijloacele financiare în sumă de 10 000 000 EUR în conturile din AS PRIVATBANK ale companiei GENYRAL TRADE LP, cu destinația „plata pentru mobilă”. Totodată, la 19.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 10 000 000 EUR societății PROVOLIROM SRL, ulterior mijloacele creditare au fost transferate în contul companiei NORD LP, cu destinația „plata în avans pentru materiale de construcție”. În continuare, compania NORD LP transferă suma de 10 000 000 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru utilaj în construcție”, ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 10 000 000 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT L.P.

În continuare, în aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 10 000 000 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior mijloacele financiare primite în cont,

TRANSMARK EXPORT LP le divizează şi efectuează două plăţi a câte 5 000 000 EUR companiei GENYRAL TRADE LP, având ca destinaţii „plata pentru mobilă" şi „plata pentru utilaj în construcţie". Ulterior, la 19.11.2014, din mijloacele băneşti primite în sumă totală de 20 000 000 EUR, primite în cont de la GLOBUS CORPORATION LP şi TRANSMARK EXPORT LP, compania GENYRAL TRADE LP transferă 13 579 228 EUR către compania ZENIT MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, nr.contului LV67PRTT0265022063100, având ca destinaţie „plata pentru materiale de construcţie", iar 6 420 871 EUR sunt transferate către compania nerezidentă TERIOS SYSTEMS HOLDINGS LTD, conturile deschise la BC VICTORIABANK S.A., nr.contului MD42VI0000000002224503577, având ca destinaţie „plata pentru materiale de construcţie".

VII. La19.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit în sumă de 10 000 000 USD societăţii PROVOLIROM SRL, ulterior, mijloacele creditare au fost transferate în contul companiei NORD LP, având ca destinaţie *„plata în avans pentru materiale de construcţie"*. În continuare, compania NORD LP transferă suma de 10 000 000 USD în contul companiei CONVERSUM LOGISTICS LP, având ca destinaţie „plata pentru mobilă". În continuare, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinaţie rambursarea overdraftului în sumă de 10 000 000 USD acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP. În aceiaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 10 000 000 USD companiei GLOBUS CORPORATION LP, ulterior ultima transferă mijloacele financiare în sumă de 10 000 000 USD în conturile din AS PRIVATBANK ale companiei GENYRAL TRADE LP, cu destinaţia „plata pentru mobilă". În continuare, din mijloacele financiare primite în cont, compania GENYRAL TRADE LP transferă 9 999 989 USD către societatea din R.Moldova LIRAMEX COM SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federaţia Rusă, nr.contului 40807840900000008152, având ca destinaţie *„plata pentru mobilă"*.

VIII. La 20.11.2014, Banca de Economii S.A. acordă un credit bancar în sumă de 28 000 000 EUR societăţii CARITAS GROUP SRL, ulterior mijloacele creditare sunt transferate în contul companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinaţie *„plata în avans pentru materiale de construcţie"*. În aceeaşi zi, Banca de Economii S.A. acordă un credit bancar în sumă de 95 000 000 MDL aceleiaşi societăţi – CARITAS GROUP SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite şi transferate 4 997 370 EUR în contul companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinaţie *„plata în avans pentru mobilă"*. În continuare, din mijloacele băneşti primite în cont de la CARITAS GROUP SRL, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 32 450 000 EUR în contul companiei CONVERSUM LOGISTICS LP, având ca destinaţie *„plata pentru materiale de construcţii"*. Ulterior, în scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirii unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinaţie rambursarea overdraftului în sumă de 32 450 000 EUR acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP. Tot la 20.11.2014, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK

transferă suma de 32 450 000 EUR companiei GLOBUS CORPORATION LP, ulterior ultima transferă mijloacele financiare în sumă de 32 450 000 EUR în conturile din AS PRIVATBANK ale companiei ZENIT MANAGEMENT LP, cont nr.LV67PRTT0265022063100, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție"*.

IX. La 20.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 5 000 000 EUR societății CARITAS GROUP SRL, ulterior mijloacele creditare au fost transferate în contul din AS PRIVATBANK a companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație *„plata în avans pentru mobilă"*. Ulterior, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 5 000 000 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, în conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații *„plata pentru utilaj în construcție*", ulterior, în scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirii unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 5 000 000 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT L.P. În continuare, în aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 5 000 000 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, pe care ulterior TRANSMARK EXPORT LP le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiei GENYRAL TRADE LP, având ca destinație *„plata pentru mobilă"*. Tot la 20.11.2014, GENYRAL TRADE LP transferă suma de 5 000 000 EUR în contul companiei nerezidente VEB SOLUTIONS CORPORATION, înregistrată în Panama, conturile deschise la Banca de Economii S.A., cont nr.MD60BE0000222470197835 41, având ca destinație *„plata pentru materiale de construcție"*.

X. La 21.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 19 695 000 EUR societății CARITAS GROUP SRL, ulterior ultima utilizează mijloacele financiare, după cum urmează:

- la 21.11.2014, din creditul bancar în sumă de 19 695 000 EUR, CARITAS GROUP SRL, transferă 6 020 000 EUR companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție".

În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 6 020 000 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru materiale de construcție", ulterior, în scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 6 020 000 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT L.P. În aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 6 020 000 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior mijloacele financiare primite în cont, TRANSMARK EXPORT LP, prin intermediul companiei BANNYSTER LLP, le transferă către DASTINGER LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK. Prin urmare, la 21.11.2014, compania DASTINGER LLP transferă suma de 6 020 090 EUR societății înregistrate în Republica Moldova AGERCOM GRUP SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federația Rusă, nr.contului

40807978800000008027, având ca destinație „plata pentru tehnică de uz casnic".

- la 21.11.2014, din creditul bancar în sumă de 19 695 000 EUR acordat de către Banca de Economii S.A. societății CARITAS GROUP SRL, ultima a transferat 3 000 000 EUR companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție".

În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 3 000 000 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru materiale de construcție", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 3 000 000 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT L.P. În aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 3 000 000 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior mijloacele financiare primite în cont, ultima le transferă către BANNYSTER LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție". Ulterior mijloacele financiare primite în cont, BANNYSTER LLP le transferă pe perioada 22.11.2014 – 24.11.2014 către conturile din AS PRIVATBANK ale companiilor din grupul SHOR, după cum urmează:

- 376 955 EUR – ARDOOKS LLP, prin intermediul GENYRAL TRADE LP, ulterior sunt transferate în contul din BC UNIBANK S.A. a societății ELCOMET PRIM SRL, având ca destinație „plata pentru mobilă", în continuare, ultima transferă converteşte mijloacele băneşti şi transferă 7 000 000 MDL societății LUX PROBA GRUP SRL, conturile deschise la BC VICTORIABANK S.A., „plata pentru teren neagricol";
- 95 000 EUR – HOSTAS LEVEL LLP, ulterior transferate 100 000 EUR companiei nerezidente SALVITON SOLUTIONS LP, conturile deschise la BC UNIBANK S.A., nr.contului MD51JS222400100040389978, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție";
- 141 357 EUR convertite în 175 000 USD şi transferate către ARDOOKS LLP, ulterior prin intermediul companiilor GENYRAL TRADE LP şi HEZBURG LLP, sunt transferate:
  - 100 000 USD către compania din Maldive LANDAA GIRAAVARU PRIVATE LTD, conturile deschise la BNP PARIBAS HONG KONG, nr.contului 000012047300803, „plata pentru rezervări turistice";
  - 75 000 USD către LEGACY DATA LTD, nr.contului LV28AIZK0000010354801, ABLV BANK, „plata pentru servicii de transport".

XI. La 21.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 24 723 000 USD societății CARITAS GROUP SRL, ulterior ultima utilizează mijloacele financiare, după cum urmează:

- **15 080 000 USD** sunt transferate companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca

destinație *„plata în avans pentru materiale de construcție”*. În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 15 080 000 USD în contul companiei CONVERSUM LOGISTICS LP, având ca destinație „plata pentru materiale de construcții”. În continuare, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 15 080 000 USD acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP. În aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 15 080 000 USD companiei GLOBUS CORPORATION LP, ulterior ultima transferă mijloacele financiare în sumă de 15 080 000 USD în conturile companiilor din grupul SHOR, după cum urmează:

- 5 027 000 USD este creditată compania BANNYSTER LLP, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”, ulterior, prin intermediul companiei ARDOOKS LLP, mijloacele băneşti în sumă de 5 026 995 USD sunt transferate societății din Moldova DASLER CON SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federația Rusă, nr.contului 40807840700000008226, „plata pentru mobilă”;
- 5 026 700 USD sunt transferate companiei HOSTAS LEVEL LLP, cu destinația „plata pentru materiale de construcție”, ulterior ultima transferă suma de 5 026 094 USD societății din Republica Moldova ELCOMET PRIM SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federația Rusă, nr.contului 40807840700000008174, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție”;
- 5 026 300 USD remise companiei GENYRAL TRADE LP, ulterior 5 026 285 USD sunt transferate societății din Moldova CITADINA MOB SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federația Rusă, nr.contului 40807840600000008371, având ca destinație „plata pentru mobilă”.

XII. La 21.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 19 036 000 USD societății CARITAS GROUP SRL, ulterior mijloacele creditare sunt transferate companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație *„plata în avans pentru mobilă”*. În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 19 036 000 USD companiei CONVERSUM LOGISTICS LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru mobilă”, ulterior, în scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirii unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 19 036 000 USD acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP. În aceiaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 19 036 000 USD companiei GLOBUS CORPORATION LP, iar mijloacele financiare primite în cont, ultima le transferă către compania nerezidentă ZENIT MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, nr.contului LV67PRTT0265022063100, având ca destinație *„plata pentru echipament electronic”*.

XIII. La 24.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 5 707 418 EUR societății CARITAS GROUP SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite şi ulterior utilizate, după cum urmează:

- 3 282 000 EUR sunt transferate companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „*plata în avans pentru electrocasnice*". În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 3 282 000 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru electrocasnice", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 3 282 000 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT L.P. În aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 3 282 000 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior mijloacele financiare primite în cont, ultima le transferă către compania nerezidentă ZENIT MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, nr.contului LV67PRTT0265022063100, având ca destinație „*plata pentru echipament electronic*".
- 3 000 000 USD sunt transferate companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru electrocasnice". În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 3 000 000 USD companiei CONVERSUM LOGISTICS LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru mobilă", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 3 000 000 USD acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP. În aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 3 000 000 USD companiei GLOBUS CORPORATION LP, iar mijloacele financiare primite în cont, ultima le transferă către compania nerezidentă ZENIT MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, nr.contului LV67PRTT0265022063100, având ca destinație „*plata pentru echipament electronic*".

XIV. La 24.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 34 000 000 EUR societății DRACARD SRL, ulterior mijloacele creditare sunt transferate în trei tranşe în contul companiei nerezidente HANSA INVESTMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „*plata în avans pentru materiale de construcție*", şi anume: 12 130 000 EUR, 15 000 000 EUR şi 6 870 000 EUR. Ulterior, din mijloacele băneşti primite în cont, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 34 000 000 EUR companiei CONVERSUM LOGISTICS LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru mobilă", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 34 000 000 EUR acordate companiei GLOBUS

CORPORATION LP. În aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 34 000 000 EUR companiei GLOBUS CORPORATION LP, iar mijloacele financiare primite în cont, ultima le transferă către compania nerezidentă ZENIT MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, nr.contului LV67PRTT0265022063100, având ca destinaţie „plata pentru echipament electronic".

XV. La 25.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 2 793 236 EUR societăţii CARITAS GROUP SRL, ulterior mijloacele creditare au fost transferate companiei SPECTRA VENTURES LP, având ca destinaţie *„plata în avans pentru computere"*. În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 2 793 236 EUR companiei TRANSMARK EXPORT L.P., conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinaţii „plata pentru electrocasnice", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, TRANSMARK EXPORT L.P. transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinaţie rambursarea overdraftului în sumă de 2 793 236 EUR acordate companiei DELTA MANAGEMENT LP. În aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 2 793 236 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, ulterior mijloacele financiare primite în cont, ultima le transferă către compania nerezidentă MEGO EXPORTS LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, nr. contului LV86PRTT0265022061400, având ca destinaţie *„plata pentru echipament electronic"*.

XVI. BS Credit bancar nr.260/2014 din 06.11.2014 – MOLINT GRUP S.R.L., cod fiscal 1005600046866 – 3 080 000 EUR:

La 06.11.2014, BC BANCA SOCIALĂ S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 3 080 000 EUR societăţii MOLINT GRUP SRL, ulterior mijloacele creditare au fost transferate companiei DASTINGER LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinaţie *„plata în avans pentru computere"*.

Din mijloacele băneşti primite în cont, DASTINGER le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiilor din grupul SHOR, după cum urmează:

- 3 000 000 EUR, prin intermediul companiei ARDOOKS LLP sunt transferate în contul societăţii din Moldova DASLER CON SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federaţia Rusă, nr.contului 40807840700000008226, „plata pentru mobilă";
- 80 000 EUR, prin intermediul companiei BANNYSTER LLP sunt transferate în contul societăţii GRAND IMOBILIARE SRL, conturile deschise la BC UNIBANK S.A. Ulterior societatea GRAND IMOBILIARE SRL converteşte mijloacele băneşti şi transferă sub formă de împrumut suma de 1 183 544 MDL în contul societăţii MODA PRESTIJ SRL, cod fiscal 1012600027861, deschis la BC UNIBANK S.A.

BEM Credit bancar nr.06-06/1/61 din 12.11.2014 – VOXIMAR COM S.R.L., cod fiscal 1013600015933 –18 750 900 USD, 1 096 412 331 MDL şi 16 289 500 EUR

La 12.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 18 750 900 USD, 1 096 412 331 MDL şi 16 289 500 EUR societăţii VOXIMAR COM SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite şi transferate 69 903 135 EUR şi 25 750 881 USD companiei nerezidente din grupul SHOR – EXPOVISION LOGISITCS LP, având ca destinaţii „plata pentru materiale de construcţie". Ulterior, compania EXPOVISION LOGISITCS LP Ulterior, compania EXPOVISION LOGISITCS LP utilizează mijloacele creditare, după cum urmează:

- la 12.11.2014, 43 963 323 EUR sunt transferate către compania nerezidentă DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinaţii „plata materiale de construcţie", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinaţie rambursarea overdraftului în sumă de 43 963 323 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT L.P.

În continuare, în aceeaşi zi, sub formă de acordare a ovedraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 43 962 323 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior mijloacele financiare primite în cont, TRANSMARK EXPORT LP le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiilor din grupul SHOR, după cum urmează:

- 31 349 572 EUR sunt transferate companiei DASTINGER LLP, cu destinaţia „plata pentru electronice", ulterior 19 823 401 EUR sunt acordate societăţii MOLINT GRUP SRL, cod fiscal 1005600046866, destinaţia „plata pentru computere", cu conturile deschise la BC BANCA SOCIALĂ S.A.Ulterior, societatea MOLINT GRUP SRL converteşte mijloacele băneşti şi rambursează creditul bancar nr.260/2014 din 06.11.2014 în sumă de 3 429 417 EUR, eliberat de către BC BANCA SOCIALĂ S.A.

XVII. BS Credit bancar nr.260/2014 din 06.11.2014 – MOLINT GRUP S.R.L., cod fiscal 005600046866 – 349 417 EUR

La 06.11.2014, BC BANCA SOCIALĂ S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 349 417 EUR societăţii MOLINT GRUP SRL, ulterior mijloacele creditare au fost transferate companiei DASTINGER LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinaţie „plata în avans pentru computere". Cu aproximaţie înaltă s-a stabilit că mijloacele băneşti primite în cont, DASTINGER LP le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiilor din grupul SHOR, după cum urmează:

- 71 100 EUR, prin intermediul Ardooks LLP şi GENYRAL TRADE LP sunt transferate în contul companiei HEZBURG LLP, ulterior:
- 23 100 EUR sunt transferate companiei nerezidente AIRWAY SERVICE CORP, conturile deschise la UBS AG, Elveţia, nr.contului CH5300206206376235 72T, având ca destinaţie „plata pentru cursă charter";
- 47 800 EUR sunt transferate companiei EASTUNION LTD, conturile deschise la VERWALTUNGS UND PRIVAT BANK AG, Liechtenstein, nr.contului LI4808805503895440001, având ca destinaţie „plata pentru cursă charter".

BEM Credit bancar nr.06-06/1/61 din 12.11.2014 – VOXIMAR COM S.R.L., cod fiscal 1013600015933 –18 750 900 USD, 1 096 412 331 MDL şi 16 289 500 EUR

La 12.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 18 750 900 USD, 1 096 412 331 MDL şi 16 289 500 EUR societăţii VOXIMAR COM SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite şi transferate 69 903 135 EUR şi 25 750 881 USD companiei nerezidente din grupul SHOR – EXPOVISION LOGISITCS LP, având ca destinaţii „plata pentru materiale de construcţie". Ulterior, compania EXPOVISION LOGISITCS LP utilizează mijloacele creditare după cum urmează:

- la 12.11.2014, 43 963 323 EUR sunt transferate către compania nerezidentă DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinaţii „plata materiale de construcţie", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinaţie rambursarea overdraftului în sumă de 43 963 323 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT L.P.

În continuare, în aceeaşi zi, sub formă de acordare a ovedraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 43 962 323 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior mijloacele financiare primite în cont, TRANSMARK EXPORT LP le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiilor din grupul SHOR, după cum urmează:

- 31 349 572 EUR sunt transferate companiei DASTINGER LLP, cu destinaţia „plata pentru electronice", ulterior 19 823 401 EUR sunt acordate societăţii MOLINT GRUP SRL, cod fiscal 1005600046866, destinaţia „plata pentru computere", cu conturile deschise la BC BANCA SOCIALĂ S.A. Ulterior, societatea MOLINT GRUP SRL converteşte mijloacele băneşti şi rambursează creditul bancar nr.260/2014 din 06.11.2014 în sumă de 3 429 417 EUR, eliberat de către BC BANCA SOCIALĂ S.A.

XVIII. BS Credit bancar nr.265/2014 din 10.11.2014 – CONTRADE S.R.L., cod fiscal 1013600037973 – 42 404 410 MDL

La 10.11.2014, BC UNIBANK S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 42 404 410 MDL societăţii CONTRADE SRL, ulterior mijloacele creditare au fost convertite şi transferate 2 300 000 EUR companiei GENYRAL TRADE LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinaţie „plata pentru materiale de construcţie". La rândul său, mijloacele băneşti primite în cont de către GENYRAL TRADE LP sunt transferate în contul mai multor companii nerezidente, după cum urmează:

- 110 228 EUR sunt transferate companiei nerezidente IKER MANAGEMENT LLP, conturile deschise la CJSCB IPOTECHNIY, nr.contului 30111978000000000018, având ca destinaţie „rambursarea avansului pentru metal";
- 54 500 EUR, prin intermediul companiei HEZBURG LLP sunt transferate către EASTUNION LTD, conturile deschise la VERWALTUNGS UND PRIVAT BANK AG, Liechtenstein, nr.

contului LI4808805503895440001, având ca destinație „plata pentru cursă charter";

- 54 400 EUR prin intermediul companiei HEZBURG LLP sunt transferate companiei HAAKMAN FLOWERBULBS BV, conturile deschise la RABOBANK NEDERLAND, nr. contului NL69RABO0102476888, având ca destinație „plata pentru servicii de transport";
- 70 100 EUR, prin intermediul companiei HEZBURG LLP sunt transferate către compania MJET GMBH, înregistrată în Austria, conturile deschise la RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERREICH WIEN AG, având ca destinație „plata pentru servicii charter";
- 368 600 EUR, prin intermediul companiei FORMISOLD LLP sunt transferate în contul societății GHERMIVALI SRL, conturile deschise la BC UNIBANK S.A., având ca destinație „plata pentru îmbrăcăminte". Ulterior, GHERMIVALI SRL converteşte mijloacele valutare şi transferă 6 798 600 MDL sunt transferate societății DIAGARAS SRL, cod fiscal 1002600018888, conturile deschise la BC UNIBANK S.A.
- 100 050 EUR, prin intermediul HEZBURG LLP sunt transferate 100 000 EUR companiei JET4U ESTRADAPONTA DA OLIVEIRA, conturile deschise la MONTEPIO GERAL CAIXA ECONOMICA, Portugalia, nr. contului PT50003601299910005289056, având ca destinație „plata pentru cursă charter";
- la 12.11.2014, 838 054 EUR convertite în 1 044 300 USD şi transferate prin intermediul companiilor FORMISOLD LLP şi WELENTAS LP către JUSTIN FEDERATION SA, conturile deschise la AS PRIVATBANK, Letonia, nr.contului LV29PRTT0265018012900, având ca destinație „plata pentru haine";
- la 13.11.2014, 183 255 EUR, prin intermediul companiilor FORMISOLD LLP şi WELENTAS LP, sunt transferate în contul societății GHERMIVALI SRL, conturile deschise la BC UNIBANK S.A., având ca destinație „plata în avans pentru haine";
- 20 100 EUR, prin intermediul HEZBURG LLP sunt transferate în contul companiei JS BACH STUDIO RECORDING SRL, conturile deschise la UNI BANCA, Italia, nr.contului IT35K0504801632000000020421, având ca destinație „plata pentru servicii";
- 28 100 EUR, prin intermediul HEZBURG LLP sunt transferate către compania BALTEX TRADE CORP, conturile deschise la VERSOBANK AS, nr.contului EE445500000551139721, având ca destinație „plata pentru cursă charter";
- la 13.11.2014, 31 105 EUR, în comun cu suma de cca 152 000 EUR beneficiată indirect din creditul bancar nr.06-06/1/63 din 13.11.2014 acordat de către Banca de Economii S.A. societății VOXIMAR COM SRL, în total 183 055 EUR sunt transferate societății GHERMIVALI SRL, conturile deschise la BC UNIBANK S.A., ulterior convertite şi transferate sub formă de împrumut societății DIAGARAS SRL, cod fiscal 1002600018888, conturile deschise la BC UNIBANK S.A.

- la 13.11.2014, 183 055 EUR, prin intermediul companiei WELENTAS LLP transferate societății GHERMIVALI SRL, conturile deschise la BC UNIBANK S.A., ulterior convertite și transferate la 14.11.2014 sub formă de împrumut societății DIAGARAS SRL, cod fiscal 1002600018888, conturile deschise la BC UNIBANK S.A.

BEM Credit bancar nr.06-06/1/61 din 12.11.2014 – VOXIMAR COM S.R.L., cod fiscal 1013600015933 –18 750 900 USD, 1 096 412 331 MDL și 16 289 500 EUR

La 12.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 18 750 900 USD, 1 096 412 331 MDL și 16 289 500 EUR societății VOXIMAR COM SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite și transferate 69 903 135 EUR și 25 750 881 USD companiei nerezidente din grupul SHOR – EXPOVISION LOGISITCS LP, având ca destinații „plata pentru materiale de construcție". Ulterior, compania EXPOVISION LOGISITCS LP Ulterior, compania EXPOVISION LOGISITCS LP utilizează mijloacele creditare, după cum urmează:

- la 12.11.2014, 43 963 323 EUR sunt transferate către compania nerezidentă DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata materiale de construcție", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirea unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 43 963 323 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT L.P.

În continuare, în aceeași zi, sub formă de acordare a ovedraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 43 962 323 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior mijloacele financiare primite în cont, TRANSMARK EXPORT LP le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiilor din grupul SHOR, după cum urmează:

- 6 885 002 EUR compania GLOBUS CORPORATION LP le transferă companiei GENYRAL TRADE LP, având ca destinație „plata pentru mobilă", ulterior ultima transferă 6 232 190 EUR societății CONTRADE SRL, cod fiscal 1013600037973, cu destinația „rambursarea avansului pentru mobilă", contul deschis la BC BANCA SOCIALĂ S.A.

Ulterior, CONTRADE SRL utilizează mijloacele bănești la rambursarea creditului bancar nr.265/2014 din 10.11.2014 în sumă de 50 290 000 MDL, eliberat de BC BANCA SOCIALĂ S.A.

XIX. BS Credit bancar nr.270/2014 din 14.11.2014 –MOLINT GRUP S.R.L., cod fiscal 1005600046866 – 2 679 432 USD

La 14.11.2014, BC BANCA SOCIALĂ S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 2 679 432 USD societății MOLINT GRUP SRL, ulterior mijloacele creditare au fost convertite și transferate 2 150 000 EUR companiei DASTINGER LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru tehnică electrică". Ulterior, în aceeași zi, compania DASTINGER LP transferă suma de 2 157 241 EUR în conturile companiei nerezidente din Federația Rusă, ELITAR GROUP LLC, conturile

deschise la METROBANK, Federația Rusă, nr. contului 40702978900010053571, având ca destinație „plata pentru computere".

BEM Credit bancar nr.06-06/1/68 din 20.11.2014 – CARITAS GROUP S.R.L., cod fiscal 1012600033082 – 170 792 260 MDL

La 20.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 170 792 260 MDL societății CARITAS GROUP SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite și transferate 11 251 137 USD companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru mobilă". În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 11 251 137 USD companiei EUROPE CONSULTING LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru mobilă", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirea unui aspect legal, EUROPE CONSULTING LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 11 251 137 USD acordate companiei OVERSEAS COMMERCE LP. În continuare, în aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 11 251 137 USD companiei OVERSEAS COMMERCE LP, iar mijloacele financiare primite în cont, ultima le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiilor din grupul SHOR, după cum urmează:

- 3 924 600 USD sunt transferate companiei DASTINGER LLP, având la bază „plată pentru computere", în continuare ultima transferă suma de 3 924 600 USD în contul din BC BANCA SOCIALĂ S.A. a societății MOLINT GRUP SRL, sub formă de „plată pentru computere". Prin urmare, societatea MOLINT GRUP SRL utilizează resursele financiare la rambursarea creditului bancar nr.270/2014 din 14.11.2014 în sumă de 2 679 432 USD și nr.276/2014 din 17.11.2014 în sumă de 1 244 556 USD, acordate de către BC BANCA SOCIALĂ S.A.

XX. BS Credit bancar nr.276/2014 din 17.11.2014 –MOLINT GRUP S.R.L., cod fiscal 1005600046866 – 1 244 556 USD

La 17.11.2014, BC BANCA SOCIALĂ S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 1 244 556 USD societății MOLINT GRUP SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite și transferate 1 000 000 EUR companiei DASTINGER LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, Letonia, având ca destinație „plata în avans pentru tehnică electrică". În continuare, la 18.11.2014, compania DASTINGER LP transferă mijloacele bănești în sumă de 1 000 000 EUR societății din Republica Moldova AGERCOM GRUP LLC, conturile deschise la ALEF BANK, Federația Rusă, nr.contului 40807978800000008027, având ca destinație „plata pentru tehnică de calcul".

BEM Credit bancar nr.06-06/1/68 din 20.11.2014 – CARITAS GROUP S.R.L., cod fiscal 1012600033082 – 170 792 260 MDL

La 20.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 170 792 260 MDL societății CARITAS GROUP SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite și transferate 11 251 137 USD companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru mobilă". În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 11 251 137 USD companiei EUROPE CONSULTING LP, conturile deschise

la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru mobilă", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, EUROPE CONSULTING LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 11 251 137 USD acordate companiei OVERSEAS COMMERCE LP. În continuare, în aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 11 251 137 USD companiei OVERSEAS COMMERCE LP, iar mijloacele financiare primite în cont, ultima le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiilor din grupul SHOR, după cum urmează:

- 3 924 600 USD sunt transferate companiei DASTINGER LLP, având la bază „plată pentru computere", în continuare ultima transferă suma de 3 924 600 USD în contul din BC BANCA SOCIALĂ S.A. a societății MOLINT GRUP SRL, sub formă de „plată pentru computere". Prin urmare, societatea MOLINT GRUP SRL utilizează resursele financiare la rambursarea creditului bancar nr. 276/2014 din 17.11.2014 în sumă de 1 244 556 USD, acordat de către BC BANCA SOCIALĂ S.A.

XXI. BS Credit bancar nr.277/2014 din 18.11.2014 –STORAD GRUP S.R.L., cod fiscal 1011600004942 – 2 000 000 EUR

La 18.11.2014, BC BANCA SOCIALĂ S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 2 000 000 EUR societății STORAD GRUP SRL, ulterior mijloacele creditare au fost transferate în contul companiei WELENTAS LP din AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru îmbrăcăminte şi încălțăminte". În continuare, în aceeaşi zi, de către WELENTAS LP prin intermediul companiei INVESTOS BUENOS LP sunt transferate 2 000 000 EUR companiei DSTINGER LLP, având ca destinație „plata pentru computere".

Ulterior, din mijloacele primite în cont, DASTINGER LLP transferă suma de 2 019 500 EUR societății din Federația Rusă AGERCOM GRUP LLC, conturile deschise la ALEF BANK, Federația Rusă, nr.contului 40807978800000008027, având ca destinație „plata pentru tehnică de uz casnic".

BEM Credit bancar nr.06-06/1/68 din 20.11.2014 – CARITAS GROUP S.R.L., cod fiscal 1012600033082 – 17 082 929 EUR

La 20.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 17 082 929 EUR societății CARITAS GROUP SRL, ulterior mijloacele creditare au fost transferate în contul din AS PRIVATBANK a companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru mobilă". Ulterior, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 17 082 929 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru utilaj în construcție", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 17 082 929 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT L.P. În continuare, în aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 17 082 929 EUR companiei

TRANSMARK EXPORT LP, ulterior mijloacele financiare primite în cont, TRANSMARK EXPORT LP le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiilor din grupul SHOR, după cum urmează:

- 3 462 091 EUR sunt transferate către compania WELENTAS LP, având ca destinație „plata pentru îmbrăcăminte", ulterior ultima creditează conturile din BC BANCA SOCIALĂ S.A. ale societății STORAD GRUP SRL cu suma de 3 462 091 EUR, având ca destinație „plata pentru haine".

Prin urmare, societatea STORAD GRUP SRL utilizează resursele financiare la rambursarea creditului bancar nr.277/2014 din 18.11.2014 în sumă de 2 000 000 EUR, eliberat de către BC BANCA SOCIALĂ S.A.

XXII. BS Credit bancar nr.278/2014 din 19.11.2014 –STORAD GRUP S.R.L., cod fiscal 1011600004942 – 27 657 500 MDL

La 19.11.2014, BC BANCA SOCIALĂ S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 27 657 500 MDL societății STORAD GRUP SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite şi transferate 1 462 092 EUR companiei WELENTAS LP, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție". În continuare, mijloacele financiare primite în cont, WELENTAS LP le transferă companiei HOSTAS LEVEL LP, iar ultima creditează contul din AS PRIVATBANK a companiei GENYRAL TRADE LP, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție". Ulterior, compania GENYRAL TRADE LP suma de 1 462 092 EUR în comun cu suma de 1 238 000 EUR beneficiată indirect din creditul bancar nr.121/14 din 14.11.2014 acordat de către BC UNIBANK S.A. societății APROPO COM SRL, total 2 700 000 EUR este transferată de către GENYRAL TRADE LP în adresa societății din Moldova LIRAMEX COM SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federația Rusă, nr.contului 40807840900000008152, având ca destinație „plata pentru mobilă".

BEM Credit bancar nr.06-06/1/68 din 20.11.2014 – CARITAS GROUP S.R.L., cod fiscal 1012600033082 – 17 082 929 EUR

La 20.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 17 082 929 EUR societății CARITAS GROUP SRL, ulterior mijloacele creditare au fost transferate în contul din AS PRIVATBANK a companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru mobilă". Ulterior, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 17 082 929 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru utilaj în construcție", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 17 082 929 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT L.P. În continuare, în aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 17 082 929 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior mijloacele financiare primite în cont, TRANSMARK EXPORT LP le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiilor din grupul SHOR, după cum urmează:

- 3 462 091 EUR sunt transferate către compania WELENTAS LP, având ca destinație „plata pentru îmbrăcăminte", ulterior ultima creditează conturile din BC BANCA SOCIALĂ S.A. ale societății STORAD GRUP SRL cu suma de 3 462 091 EUR, având ca destinație „plata pentru haine".

Prin urmare, societatea STORAD GRUP SRL utilizează resursele financiare la rambursarea creditului bancar nr.278/2014 din 19.11.2014 în sumă de 27 657 500 MDL, eliberat de către BC BANCA SOCIALĂ S.A.

XXII. BS Credit bancar nr.279/2014 din 19.11.2014 –MOLINT GRUP S.R.L., cod fiscal 1005600046866 – 800 000 EUR

La 19.11.2014, BC BANCA SOCIALĂ S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 800 000 EUR societății MOLINT GRUP SRL, ulterior mijloacele creditare sunt transferate companiei nerezidente DASTINGER LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru tehnică de calcul". În continuare, în aceeaşi zi, mijloacele băneşti primite în cont, compania DASTINGER LLP le transferă către societatea din Republica Moldova AGERCOM GRUP SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federația Rusă, nr.contului 40807978800000008027, având ca destinație „plata pentru tehnică de uz casnic".

BEM Credit bancar nr.06-06/1/68 din 20.11.2014 – CARITAS GROUP S.R.L., cod fiscal 1012600033082 – 17 082 929 EUR

La 20.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 17 082 929 EUR societății CARITAS GROUP SRL, ulterior mijloacele creditare au fost transferate în contul din AS PRIVATBANK a companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru mobilă". Ulterior, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 17 082 929 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru utilaj în construcție", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 17 082 929 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT L.P. În continuare, în aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 17 082 929 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior mijloacele financiare primite în cont, TRANSMARK EXPORT LP le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiilor din grupul SHOR, după cum urmează:

- 800 000 EUR sunt transferate către compania DASTINGER LLP, având ca destinație „plata pentru electronice", ulterior ultima transferă suma de 800 000 EUR în contul din BC BANCA SOCIALĂ S.A. a societății MOLINT GRUP SRL, cu destinația „plata pentru computere".

În continuare, MOLINT GRUP SRL utilizează suma de 800 000 EUR la rambursarea creditului bancar nr.279/2014 din 19.11.2014, eliberat de către BC BANCA SOCIALĂ S.A.

XXIV. BS Credit bancar nr.281/2014 din 20.11.2014 – ALUTUS GRUP S.R.L., cod fiscal 1010600036469 – 419 500 USD

La 20.11.2014, BC BANCA SOCIALĂ S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 419 500 USD societății ALUTUS COM SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite şi transferate 334 648 EUR companiei nerezidente GENYRL TRADE LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție". În continuare, mijloacele băneşti primite în cont de către GENYRAL TRADE LP sunt transferate în contul mai multor companii din grupul SHOR, cu conturile deservite la AS PRIVATBANK, şi anume:

- la 21.11.2014, prin intermediul FORMISOLD LP sunt transferate 35 364 EUR în contul companiei HEZBURG LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK;
- la 21.11.2014, GENYRAL TRADE LP transferă suma de 31 800 EUR companiei HEZBURG LP, conturile deschise la AS PRIVATVANK;

Ulterior, din mijloacele băneşti primite în cont de la FORMISOLD LP şi GENYRAL TRADE LP, compania HEZBURG LP transferă suma de 78 000 EUR companiei JET4U ESTRADAPONTA DA OLIVEIRA, conturile deschise la MONTEPIO GERAL CAIXA ECONOMICA, Portugalia, cont nr.PT50003601299910005289056, având ca destinație „plata pentru cursă charter".

BEM Credit bancar nr.06-06/1/68 din 20.11.2014 – CARITAS GROUP S.R.L., cod fiscal 1012600033082 – 170 792 260 MDL

La 20.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 170 792 260 MDL societății CARITAS GROUP SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite şi transferate 11 251 137 USD companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru mobilă". În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 11 251 137 USD companiei EUROPE CONSULTING LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru mobilă", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, EUROPE CONSULTING LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 11 251 137 USD acordate companiei OVERSEAS COMMERCE LP. În continuare, în aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 11 251 137 USD companiei OVERSEAS COMMERCE LP, iar mijloacele financiare primite în cont, ultima le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiilor din grupul SHOR, după cum urmează: 4 526 537 USD sunt transferate companiei BANNYSTER LLP, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție", în continuare resursele financiare sunt remise societății ALUTUS COM SRL, conturile deschise la BC BANCA SOCIALĂ S.A., sub formă de „plata pentru materiale de construcție". Astfel, societatea ALUTUS COM SRL utilizează resursele financiare la rambursarea creditului bancar nr.281/2014 din 20.11.2014 în sumă de 419 500 USD, eliberat de către BC BANCA SOCIALĂ S.A.

XXV. BS Credit bancar nr.275/2014 din 17.11.2014 – ALUTUS COM S.R.L., cod fiscal 1010600036469 – 4 107 037 USD

La 17.11.2014, BC BANCA SOCIALĂ S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 4 107 037 USD societății ALUTUS COM SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite şi transferate suma totală de 3 300 000 EUR companiei GENYRAL TRADE LP, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție". În continuare, din mijloacele băneşti primite în cont de către GENYRAL TRADE LP, 2 100 000 EUR sunt transferate companiei înregistrate în Republica Moldova CITADINA MOB SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federația Rusă, cont nr.40807978200000000 8371, având ca destinație „plata pentru mobilă".

BEM Credit bancar nr.06-06/1/68 din 20.11.2014 – CARITAS GROUP S.R.L., cod fiscal 1012600033082 – 170 792 260 MDL

La 20.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 170 792 260 MDL societății CARITAS GROUP SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite şi transferate 11 251 137 USD companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru mobilă". În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 11 251 137 USD companiei EUROPE CONSULTING LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru mobilă", ulterior, în scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirii unui aspect legal, EUROPE CONSULTING LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 11 251 137 USD acordate companiei OVERSEAS COMMERCE LP. În continuare, în aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 11 251 137 USD companiei OVERSEAS COMMERCE LP, iar o parte din mijloacele financiare primite în cont, şi anume suma de 4 526 537 USD sunt transferate companiei BANNYSTER LLP, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție", în continuare resursele financiare sunt remise societății ALUTUS COM SRL, conturile deschise la BC BANCA SOCIALĂ S.A., sub formă de „plata pentru materiale de construcție".

Astfel, societatea ALUTUS COM SRL utilizează resursele financiare la rambursarea creditului bancar nr.275/2014 din 17.11.2014 în sumă de 4 107 037 USD, eliberat de către BC BANCA SOCIALĂ S.A.

XXVI. UB Credit bancar nr.116/14 din 31.10.2014 –STORAD GRUP S.R.L., cod fiscal 101160004942 – 29 808 000 MDL

UB Credit bancar nr.34/14 din 06.03.2014 –STORAD GRUP S.R.L., cod fiscal 101160004942 – 800 000 USD

UB Credit bancar nr.116/14 din 31.10.2014 –STORAD GRUP S.R.L., cod fiscal 101160004942 – 6 747 899 MDL

La 03.11.2014, urmare contractelor de credite încheiate, BC UNIBANK S.A. a transferat în adresa societății STORAD GRUP SRL mijloace băneşti în sumă de 29 808 000 MDL, 800 000 USD şi 6 747 899 EUR, ulterior, în aceeaşi zi, mijloacele creditare sunt convertite şi transferate 1 600 000 EUR şi 1 002 207 EUR companiei BANNYSTER LLP, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție". Mijloacele băneşti primite în cont, prin intermediul conturilor deținute la AS PRIVATBANK, Letonia, compania BANNYSTER LLP le utilizează, după cum urmează:

- 561 707 EUR sunt convertite în 700 000 USD şi transferate sub formă de „plată pentru materiale de construcţie" în contul companiei HOSTAS LEVEL LLP, ulterior ultima transferă resursele financiare către compania METALFORD INCORPORATED, cont nr.LV37PRTT026502125400, AS PRIVATBANK, „plata pentru materiale de construcţie";
- 1 645 417 EUR sunt convertite în 2 051 835 USD şi transferate companiei HOSTAS LEVEL LLP, având ca destinaţie „plata pentru materiale de construcţie", în continuare aceasta, prin intermediul companiei INVESTOS BUENOS LP transferă suma de 2 051 835 USD în contul companiei COWEROLL MARKETS LLP, deschise la VERSOBANK AS, Estonia, nr.contului EE375500000551138780, având ca destinaţie „plata pentru tehnică de uz casnic";

BEM Credit bancar nr.06-06/1/55 din 05.11.2014 – DRACARD S.R.L., cod fiscal 1013600020401 – 930 249 244 MDL

La 05.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 930 249 244 MDL societăţii DRACARD SRL, ulterior societatea DRACARD SRL converteşte mijloacele creditare în 22 593 000 USD şi 31 898 821 EUR şi le transferă către compania HANSA INVESTMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinaţie „plata pentru materiale de construcţie". Ulterior, compania HANSA INVESTMENT LP utilizează mijloacele creditare, după cum urmează:

- la 05.11.2014, 22 593 000 USD sunt transferate către compania nerezidentă din grupul SHOR – EUROPE CONSULTING LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinaţie „plata pentru materiale de construcţie", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, EUROPE CONSULTING LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinaţie rambursarea overdraftului în sumă de 22 593 000 USD acordate companiei OVERSEAS COMMERCE LP. În continuare, în aceeaşi zi, sub formă de acordare a ovedraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 22 592 000 USD companiei OVERSEAS COMMERCE LP, ulterior din mijloacele băneşti primite în cont, compania OVERSEAS COMMERCE LP transferă mijloacele băneşti către companiile din grupul SHOR, după cum urmează: 16 999 430 USD sunt transferate către WELENTAS LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinaţie „plata pentru încălţăminte", ulterior suma de 16 999 460 USD este transferată către societatea STORAD GRUP SRL, cod fiscal 1011600004942, conturile deschise la BC UNIBANK S.A., având ca destinaţie „plata pentru haine şi încălţăminte". Din mijloacele băneşti primite în cont, STORAD GRUP SRL rambursează creditul bancar nr.34/14 din 06.03.2014 în sumă de 12 000 000 USD, acordate de către BC UNIBANK S.A.
- la 05.11.2014, din mijloacele în sumă de 31 898 821 EUR primite în cont, compania HANSA INVESTMENT LP transferă 21 870 954 EUR companiei CONVERSUM LOGISTICS LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinaţie „plata pentru materiale de construcţie". Ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi

atribuirea unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinaţie rambursarea overdraftului în sumă de 21 870 954 EUR acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP. În continuare, în aceeaşi zi, sub formă de acordare a ovedraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 21 870 954 EUR companiei GLOBUS CORPORATION LP, ulterior ultima transferă mijloacele financiare companiei din grupul SHOR: WELENTAS LP suma de 11 161 608 EUR „plata pentru textile". Ulterior, compania WELENTAS LP transferă suma de 11 161 608 EUR societatea STORAD GRUP SRL, cod fiscal 1011600004942, conturile deschise la BC UNIBANK S.A., având ca destinaţie „plata pentru haine şi încălţăminte" şi „plata pentru materiale de construcţie". Ulterior, din mijloacele primite în cont, societatea STORAD GRUP SRL le converteşte şi sunt utilizate la rambursarea creditelor bancare obţinute anterior de la BC UNIBANK S.A., şi anume: credit bancar nr.116/14 din 31.10.2014 – 40 680 000 MDL.

XXVII. UB Credit bancar nr.113/14 din 23.10.2014 –STORAD GRUP S.R.L., cod fiscal 101160004942 – 46 350 000 MDL, 20 000 000 MDL, 46 350 000 MDL

UB Credit bancar nr.75/14 din 04.07.2014 –STORAD GRUP S.R.L., cod fiscal 101160004942 – 250 000 EUR

La 04.11.2014, urmare contractelor de credite încheiate, BC UNIBANK S.A. a transferat în adresa societăţii STORAD GRUP SRL mijloace băneşti în sumă de 112 700 000 MDL şi 250 000 EUR, ulterior, în aceeaşi zi, mijloacele creditare sunt convertite şi transferate sumele de 2 500 000 EUR, 2 500 000 EUR şi 1 328 831 EUR companiei WELENTAS LLP, având ca destinaţie „plata în avans pentru îmbrăcăminte şi haine". Mijloacele băneşti primite în cont, prin intermediul conturilor deţinute la AS PRIVATBANK, Letonia, compania WELENTAS LLP le utilizează, după cum urmează:

- 12 785 EUR convertite în 15 975 USD şi transferate prin intermediul companiilor HOSTAS LEVEL LP, GENYRAL TRADE LP, HEZBURG LLP către compania SHARAFTOURS PO, conturile deschise la HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED, nr.contului AE040200000025076670100, Emiratele Arabe Unite, având ca destinaţie „plata pentru servicii de turism";
- 471 185 EUR sunt convertite în 589 500 USD şi transferate prin intermediul companiei HOSTAS LEVEL LLP către compania METALFORD INCORPORATED, nr.contului LV37PRTT0265021295400, AS PRIVATBANK, „plata pentru materiale de construcţie";
- 1 602 155 EUR sunt convertite în 2 010 385 USD şi transferate prin intermediul companiei INVESTOS BUENOS LP către compania COWEROLL MARKETS LLP, deschise la VERSOBANK AS, Estonia, nr.contului EE375500000551138780, având ca destinaţie „plata pentru tehnică de uz casnic";
- cu aproximaţie înaltă s-a stabilit că la 06.11.2014, suma de 290 964 EUR este transferată companiei INVESTOS BUENOS LP, ulterior ultima transferă suma de 293 752 EUR companiei DASTINGER LLP,

având ca destinație „plata pentru computere", în continuare, mijloacele băneşti primite în cont, DASTINGER LLP transferă:

- 13.11.2014, suma de 58 877 EUR, prin intermediul companiei BANNYSTER LLP, a fost transferată companiei MAZZER MATERIE PLASTICHE DI GIACOMO EZZIO MAZZER, conturile deschise la CREDITO VALTELLINESE, nr.contului IT26K0521651690000000002065, având ca destinație „plata pentru profil";
- 13.11.2014, 48 634 EUR, prin intermediul companiei FIDAN PROPERTIES LP, sunt transferate 16 202 EUR companiei BENETRIX LIMITED, nr.contului LV08AIZK0000020324627, ABLV BANK, „plata pentru produse cosmetice" şi 32 332 EUR transferate companiei FORCE TRADE CORPORATION, nr.contului LV51AIZK0000010387076, ABLV BANK, „plata pentru ciocolate";

BEM Credit bancar nr.06-06/1/55 din 05.11.2014 – DRACARD S.R.L., cod fiscal 1013600020401 – 930 249 244 MDL

La 05.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 930 249 244 MDL societății DRACARD SRL, ulterior societatea DRACARD SRL converteşte mijloacele creditare în 22 593 000 USD şi 31 898 821 EUR şi le transferă către compania HANSA INVESTMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție". Ulterior, compania HANSA INVESTMENT LP utilizează mijloacele creditare după cum urmează:

- la 05.11.2014, din mijloacele în sumă de 31 898 821 EUR primite în cont, compania HANSA INVESTMENT LP transferă 21 870 954 EUR companiei CONVERSUM LOGISTICS LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție". Ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 21 870 954 EUR acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP.

În continuare, în aceeaşi zi, sub formă de acordare a ovedraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 21 870 954 EUR companiei GLOBUS CORPORATION LP, ulterior ultima transferă mijloacele financiare companiilor din grupul SHOR: WELENTAS LP suma de 11 161 608 EUR „plata pentru textile", respectiv BANNYSTER LLP suma de 10 709 256 EUR „plata pentru materiale de construcție". Ulterior, compania WELENTAS LP transferă suma de 11 161 608 EUR, respectiv compania BANNYSTER LLP transferă 10 709 256 EUR către societatea STORAD GRUP SRL, cod fiscal 1011600004942, conturile deschise la BC UNIBANK S.A., având ca destinație „plata pentru haine şi încălțăminte" şi „plata pentru materiale de construcție".

Ulterior, din mijloacele primite în cont de la WELENTAS LP societatea STORAD GRUP SRL le converteşte şi sunt utilizate la rambursarea creditelor bancare obținute anterior de la BC UNIBANK S.A., şi anume: credit bancar

nr.113/14 din 23.10.2014 – 296 467 768 MDL şi credit bancar nr.75/14 din 04.07.2014 – 2 000 000 EUR.

XXVIII. UB Credit bancar nr.117/14 din 06.11.2014 –CONTRADE S.R.L., cod fiscal 1013600037973 – 2 116 396 EUR

La 06.11.2014, BC UNIBANK S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 2 116 396 EUR societăţii CONTRADE SRL, ulterior mijloacele creditare sunt transferate companiei GENYRAL TRADE LP, având ca destinaţie „plata în avans pentru materiale de construcţie". Cu aproximaţie înaltă, a fost stabilit, că din mijloacele băneşti în valoare de 2 116 396 EUR, suma de 1 862 376 EUR a fost convertită în 2 311 300 USD şi transferate prin intermediul FORMISOLD LLP către compania WELENTAS LP, ulterior mijloacele băneşti fiind utilizate astfel:

- 840 000 USD sunt transferate JUSTIN FEDERATION SA, nr.contului LV33PRTT0191900001200, AS PRIVATBANK, „plata pentru haine";
- 500 000 USD, inclusiv suma de 750 000 USD existentă în sold (total 1 250 000 USD), prin intermediul INVESTOS BUENOS LP sunt transferate către societatea AGERCOM GRUP SRL, conturile deschise la BC VICTORIABANK S.A., nr.contului MD68VI000000002224103566, având ca destinaţie „plata pentru computere";
- 110 580 USD sunt transferate companiei SOLENO SA, conturile deschise la AS PRIVATBANK, nr. contului LV04PRTT0265021160000, având ca destinaţie „plata pentru textile";
- 60 433 USD, prin intermediul HOSTAS LEVEL LP, sunt transferate companiei KARLEMO HOLDINGS CORP, nr.contului LV05PRTT026502158530, AS PRIVATBANK, „plata pentru materiale de construcţie"
- 50 000 USD, prin intermediul companiilor HOSTAS LEVEL LP, GENYRAL TRADE LP şi HEZBURG LP sunt transferate în contul companiei OPSION OVERSEAS INC, conturile deschise la HSBC BANK, Hong Kong, nr.contului 808852404201, având ca destinaţie „plata pentru servicii de transport";

BEM Credit bancar nr.06-06/1/59 din 10.11.2014 – PROVOLIROM S.R.L., cod fiscal 1013600020353 – 20 686 500 USD, 375 586 737 MDL şi 9 189 400 EUR

La 10.11.2014 Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 20 686 500 USD, 375 586 737 MDL şi 9 189 400 EUR societăţii PROVOLIROM SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite şi transferate 29 561 090 EUR şi 20 686 500 USD companiei nerezidente NORD LP, având ca destinaţie „plata în avans pentru computere" şi „plata în avans pentru îmbrăcăminte". Ulterior, compania NORD LP utilizează mijloacele creditare după cum urmează:

- la 10.11.2014, 29 561 090 EUR sunt transferate către compania nerezidentă CONVERSUM LOGISTICS LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinaţie „plata pentru computere", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele băneşti către

AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 29 561 090 EUR acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP.

În continuare, în aceeași zi, sub formă de acordare a ovedraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 29 561 090 EUR companiei GLOBUS CORPORATION LP, ulterior mijloacele financiare primite în cont, compania GLOBUS CORPORATION LP le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiilor din grupul SHOR, după cum urmează:

- 23 216 090 EUR sunt transferate companiei GENYRAL TRADE LP, cu destinația „plata pentru materiale de construcție", ulterior ultima transferă mijloacele financiare către societatea CONTRADE SRL, cod fiscal 1013600037973, conturile deschise la BC UNIBANK S.A., având ca destinație „plata pentru materiale de construcție".

Prin urmare, societatea CONTRADE SRL convertește și utilizează mijloacele financiare la rambursarea creditului bancar nr.117/14 din 06.11.2014 în sumă de 2 116 396 EUR, eliberat de către BC UNIBANK S.A.

XXIX. UB Credit bancar nr.118/14 din 07.11.2014 –CONTRADE S.R.L., cod fiscal 1013600037973 – 72 629 171 MDL

La 07.11.2014, BC UNIBANK S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 72 629 171 MDL societății CONTRADE SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite și transferate 2 700 000 EUR și 1 203 733 EUR companiei GENYRAL TRADE LP, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție". În continuare, mijloacele bănești în sumă de 4 117 100 EUR prin intermediul FORMISOLD LLP, FIDAN PROPERTIES LP, BANNYSTER LP, și HOSTAS LEVEL LLP sunt transferate în contul companiei INVESTOS BUENOS LP. Ulterior, la 07.11.2014 din mijloacele bănești primite în cont, INVESTOS BUENOS LP transferă 2 752 925 EUR societății INFOTON COM SRL, conturile deschise la BC VICTORIABANK S.A., nr.contului MD13VI0000000022244173 81, având ca destinație „plata pentru tehnică de uz casnic";

BEM Credit bancar nr.06-06/1/59 din 10.11.2014 – PROVOLIROM S.R.L., cod fiscal 1013600020353 – 20 686 500 USD, 375 586 737 MDL și 9 189 400 EUR

La 10.11.2014 Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 20 686 500 USD, 375 586 737 MDL și 9 189 400 EUR societății PROVOLIROM SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite și transferate 29 561 090 EUR și 20 686 500 USD companiei nerezidente NORD LP, având ca destinație „plata în avans pentru computere" și „plata în avans pentru îmbrăcăminte". În aceeași zi, compania NORD LP transferă 20 686 500 USD către compania nerezidentă EUROPE CONSULTING LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru haine", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirea unui aspect legal, EUROPE CONSULTING LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 20 686 500 USD acordate companiei OVERSEAS COMMERCE L.P. În continuare, în aceeași zi, sub formă de acordare a ovedraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 20 686 500 USD companiei OVERSEAS COMMERCE L.P., ulterior mijloacele financiare primite în cont, compania

OVERSEAS COMMERCE L.P. le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiei FORMISOLD LLP, având ca destinație „plata pentru îmbrăcăminte". Ulterior, la 10.11.2014 compania FORMISOLD LLP transferă suma de 20 686 500 USD companiei GENYRAL TRADE LP, cu destinația „repartizarea resurselor financiare". În continuare, ultima transferă mijloacele băneşti în conturile din BC UNIBANK S.A. ale societății CONTRADE SRL, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție". Prin urmare, societatea CONTRADE SRL utilizează mijloacele financiare la rambursarea creditului bancar nr.118/14 din 07.11.2014 în sumă de 72 629 171 MDL.

XXX. UB Credit bancar nr.121/14 din 14.11.2014 – APROPO COM S.R.L., cod fiscal 1010600010100 – 3 200 000 EUR

La 14.11.2014, BC UNIBANK S.A. a eliberat un credit bancar în sumă de 3 200 000 EUR societății APROPO COM SRL, ulterior mijloacele creditare sunt transferate în contul companiei FIDAN PROPERTIES LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru accesorii". În continuare, din mijloacele băneşti primite în cont, compania FIDAN PROPERTIES LP transferă:

- 3 131 545 EUR, prin intermediul companiei BANNYSTER LLP, suma primită în cont este distribuită companiei HOSTAS LEVEL LP, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție", iar ultima, la rândul său din suma primită transferă suma de 956 083 EUR companiei KALTEN HOUSE LP, după care ultima le remite societății DUFREMOL SRL, conturile deschise la BC UNIBANK S.A., având ca destinație „plata pentru marfă duty free";
- 68 355 EUR în contul societății DUFREMOL SRL, conturile deschise la BC UNIBANK S.A., având ca destinație „plata pentru marfă duty free";

Ulterior, mijloacele băneşti primite în cont de la KALTEN HOUSE LP şi FIDAN PROPERTIES LP în sumă de 956 083 EUR şi 68 355 EUR, societatea DUFREMOL SRL le convertește şi eliberează în numerar mijloace băneşti în sumă de 19 206 350 MDL.

BEM Credit bancar nr.06-06/1/68 din 20.11.2014 – CARITAS GROUP S.R.L., cod fiscal 1012600033082 – 17 082 929 EUR

La 20.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 17 082 929 EUR societății CARITAS GROUP SRL, ulterior mijloacele creditare au fost transferate în contul din AS PRIVATBANK a companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru mobilă". Ulterior, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 17 082 929 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru utilaj în construcție", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 17 082 929 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT L.P. În continuare, în aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 17 082 929 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior din mijloacele financiare primite în

cont, TRANSMARK EXPORT LP transferă suma de 12 820 838 EUR companiei FIDAN PROPERTIES LLP, cu destinația „plata pentru accesorii şi îmbrăcăminte", ulterior mijloacele băneşti sunt transferate către societatea APROPO COM SRL, conturile deschise la BC UNIBANK S.A., cu destinația „rambursarea avansului pentru accesorii". Prin urmare, societatea APROPO COM SRL utilizează mijloacele băneşti la rambursarea creditului nr.121/14 din 14.11.2014 în sumă de 12 820 838 EUR, eliberat de BC UNIBANK S.A.

XXXI. UB Credit bancar nr.121/14 din 14.11.2014 – APROPO COM S.R.L., cod fiscal 1010600010100 – 2 400 000 EUR

La 17.11.2014, BC UNIBANK S.A. a eliberat un credit bancar în sumă de 2 400 000 EUR societății APROPO COM SRL, iar la 17.11.2014, mijloacele creditare sunt transferate în contul companiei FIDAN PROPERTIES LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru haine". În continuare, mijloacele financiare primite în cont de la APROPO COM SRL, compania FIDAN PROPERTIES LP transferă suma de 1 200 000 EUR către compania ARDOOKS LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, ulterior ultima transferă suma de 1 220 000 EUR companiei GENYRAL TRADE LP, având ca destinație „plata pentru mobilă". La 17.11.2014, mijloacele băneşti primite în cont, GENYRAL TRADE LP le transferă în contul societății din Moldova CITADINA MOB SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federația Rusă, nr.contului 40807978200000008371, având ca destinație „plata pentru mobilă";

BEM Credit bancar nr.06-06/1/68 din 20.11.2014 – CARITAS GROUP S.R.L., cod fiscal 1012600033082 – 17 082 929 EUR

La 20.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 17 082 929 EUR societății CARITAS GROUP SRL, ulterior mijloacele creditare au fost transferate în contul din AS PRIVATBANK al companiei SPECTRA VENTURES LLP, având ca destinație „plata în avans pentru mobilă". Ulterior, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 17 082 929 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru utilaj în construcție", ulterior, în scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 17 082 929 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT L.P. În continuare, în aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 17 082 929 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior o parte din mijloacele financiare primite în cont, TRANSMARK EXPORT LP transferă suma de 12 820 838 EUR companiei FIDAN PROPERTIES LLP, cu destinația „plata pentru accesorii şi îmbrăcăminte", ulterior mijloacele băneşti sunt transferate către societatea APROPO COM SRL, conturile deschise la BC UNIBANK S.A., cu destinația „rambursarea avansului pentru accesorii". Prin urmare, societatea APROPO COM SRL utilizează mijloacele băneşti la rambursarea creditului nr.121/14 din 14.11.2014 în sumă de 12 820 838 EUR, eliberat de BC UNIBANK S.A.

XXXII. UB Credit bancar nr.121/14 din 14.11.2014 – APROPO COM S.R.L., cod fiscal 1010600010100 – 2 700 000 EUR

La 19.11.2014, BC UNIBANK S.A. a eliberat un credit bancar în sumă de 2 700 000 EUR societății APROPO COM SRL, ulterior mijloacele creditare sunt transferate în contul companiei FIDAN PROPERTIES LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru accesorii". Ulterior, compania FIDAN PROPERTIES LP, prin intermediul companiei ARDOOKS LLP transferă suma de 1 238 000 EURO companiei GENYRAL TRADE LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK. În continuare, suma de 1 238 000 EUR în comun cu suma de 1 462 000 EUR beneficiată indirect din creditul bancar nr.278/2014 din 19.11.2014 acordat de către BC BANCA SOCIALĂ S.A. societății STORAD GRUP SRL, total 2 700 000 EUR este transferată de către GENYRAL TRADE LP în adresa societății din Moldova LIRAMEX COM SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federația Rusă, nr.contului 40807840900000008152, având ca destinație „plata pentru mobilă".

BEM Credit bancar nr.06-06/1/70 din 21.11.2014 – CARITAS GROUP S.R.L., cod fiscal 1012600033082 – 19 695 000 EUR

La 21.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 19 695 000 EUR societății CARITAS GROUP SRL, ulterior ultima, din mijloacele financiare primite, 10 675 000 EUR sunt transferate companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție". În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 10 675 000 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru materiale de construcție", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirea unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 10 675 000 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT L.P.

În aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 10 675 000 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior mijloacele financiare primite în cont, TRANSMARK EXPORT LP le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiei FIDAN PROPERTIES LLP, având ca destinație „plata pentru îmbrăcăminte". Astfel, din mijloacele bănești în sumă de 10 675 000 EUR primite în cont, compania FIDAN PROPERTIES LP transferă sumele de 6 750 000 EUR și 3 925 000 EUR în conturile din BC UNIBANK S.A. ale societății APROPO COM SRL, având ca destinație „rambursarea plății în avans pentru îmbrăcăminte". Prin urmare, din suma de 10 675 000 EUR primită în cont, societatea APROPO COM SRL utilizează 7 675 000 EUR la rambursarea creditului bancar nr.121/14 din 14.11.2014, eliberat de către BC UNIBANK S.A.

XXXIII. UB Credit bancar nr.121/14 din 14.11.2014 – APROPO COM S.R.L., cod fiscal 1010600010100 – 750 000 EUR, 6 750 000 EUR, 2 700 000 EUR și 925 000 EUR

BC UNIBANK S.A. a acordat un credit bancar societății APROPO COM SRL, fiind transferate mijloace bănești, pe perioada 19.11.2014 – 20.11.2014 fiind transferate societății APROPO COM SRL sumele de 750 000 EUR, 6 750 000 EUR, 6 750 000 EUR, 2 700 000 EUR și 925 000 EUR. Ulterior

mijloacele creditare au fost transferate companiei nerezidente FIDAN PROPERTIES LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru accesorii". În continuare, de pe conturile deținute la AS PRIVATBANK, FIDAN PROPERTIES LP utilizează mijloacele bănești, după cum urmează:

- 62 015 EUR sunt transferate companiei MERCURY GROUP TRADING LIMITED, EUROBANK EFG CYPRUS LTD, Cipru, nr.contului CY47018000050000200100025113, „plata pentru accesorii",
- 4 021 000 EUR, prin intermediul companiei DASTINGER LLP sunt transferate societății din Moldova AGERCOM GRUP SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federația Rusă, nr.contului 40807978800000008027, având ca destinație „plata pentru tehnică de uz casnic";
- 7 136 500 EUR sunt convertite în 8 853 576 USD și transferate companiei BANNYSTER LLP. Totodată, la 18.11.2014, BANNYSTER LLP a primit în cont mijloace bănești în sumă de 248 740 USD de la compania nerezidentă VELAMOND LP, conturile deschise la ABLV BANK, nr.LV65AIZK0000010386242, cu destinația „plata pentru materiale de construcție". Ulterior, mijloacele bănești în sumă totală 9 102 072 USD primite în cont de la FIDAN PROPERTIES LP și VELAMOND LP, compania BANNYSTER LLP le transferă către HOSTAS LEVEL LLP, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție". În continuare, la 21.11.2014, HOSTAS LEVEL LLP transferă suma de 9 102 000 EUR către compania INVESTOS BUENOS LP.

Astfel, mijloacele bănești în sumă de 9 102 000 USD primite în cont de la HOSTAS LEVEL LP, în comun cu suma de 2 080 928 USD beneficiată indirect din creditul bancar nr.122/14 din 18.11.2014 acordat de către BC UNIBANK S.A. societății APROPO COM SRL, total suma de 11 183 000 USD este transferată de către INVESTOS BUENOS LP în contul companiei ZENIT MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, cont nr.LV67PRTT0265022063100, având ca destinație „plata pentru computere".

BEM Credit bancar nr.06-06/1/70 din 21.11.2014 – CARITAS GROUP S.R.L., cod fiscal 1012600033082 – 19 695 000 EUR

La 21.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 19 695 000 EUR societății CARITAS GROUP SRL, ulterior ultima, o parte din mijloacele financiare și anume suma de 10 675 000 EUR sunt transferate companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție". În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 10 675 000 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru materiale de construcție", ulterior, în scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirii unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 10 675 000 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT L.P.

În aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 10 675 000 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior mijloacele financiare primite în cont, TRANSMARK EXPORT LP le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiei FIDAN PROPERTIES LLP, având ca destinaţie „plata pentru îmbrăcăminte". Astfel, din mijloacele băneşti în sumă de 10 675 000 EUR primite în cont, compania FIDAN PROPERTIES LP transferă sumele de 6 750 000 EUR şi 3 925 000 EUR în conturile din BC UNIBANK S.A. ale societăţii APROPO COM SRL, având ca destinaţie „rambursarea plăţii în avans pentru îmbrăcăminte". Prin urmare, din suma de 10 675 000 EUR primită în cont, societatea APROPO COM SRL utilizează 7 675 000 EUR la rambursarea creditului bancar nr.121/14 din 14.11.2014, eliberat de către BC UNIBANK S.A.

XXXIV. UB Credit bancar nr.122/14 din 18.11.2014 – APROPO COM S.R.L., cod fiscal 1010600010100 – 1 800 000 USD

La 19.11.2014, BC UNIBANK S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 1 800 000 USD societăţii APROPO COM SRL, ulterior mijloacele creditare au fost transferate companiei nerezidente FIDAN PROPERTIES LP, având ca destinaţie „plata în avans pentru accesorii". Mijloacele băneşti primite în cont, FIDAN PROPERTIES LP, prin intermediul conturilor BANNYSTER LLP, le-a transferat companiei HOSTAS LEVEL LP, având ca destinaţie „plata în avans pentru materiale de construcţie". În continuare, la 19.11.2014, din mijloacele băneşti primite în cont, compania HOSTAS LEVEL LP transferă 1 799 900 USD societăţii din Moldova ELCOMET PRIM SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federaţia Rusă, cont nr.40807840700000008174, având ca destinaţie „plata pentru materiale de construcţie".

BEM Credit bancar nr.06-06/1/71 din 21.11.2014 – CARITAS GROUP S.R.L., cod fiscal 1012600033082 – 24 723 000 USD

La 21.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 24 723 000 USD societăţii CARITAS GROUP SRL, ulterior ultima, o parte din mijloacele financiare primite, şi anume suma de 9 643 000 USD este transferată companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinaţie „plata în avans pentru materiale de construcţie". În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 9 643 000 USD în contul companiei EUROPE CONSULTING LP, având ca destinaţie „plata pentru echipament electronic". În continuare, în scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirii unui aspect legal, EUROPE CONSULTING LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinaţie rambursarea overdraftului în sumă de 9 643 000 USD acordate companiei OVERSEAS COMMERCE LP. În aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 9 643 000 USD companiei OVERSEAS COMMERCE LP, ulterior ultima transferă mijloacele financiare în sumă de 9 643 000 USD în contul companiei FIDAN PROPERTIES LLP, având ca destinaţie „plata pentru îmbrăcăminte". Astfel, la 21.11.2014, compania FIDAN PROPERTIES LLP transferă suma de 9 643 000 USD în contul din BC UNIBANK S.A. al societăţii APROPO COM SRL, având ca destinaţie „plata pentru îmbrăcăminte". Prin urmare, societatea APROPO COM SRL utilizează suma de 9 643 000 USD pentru rambursarea creditului bancar nr.122/14 din

18.11.2014 în sumă totală de 13 360 000 USD, eliberat de BC UNIBANK S.A.

XXXV. UB Credit bancar nr.122/14 din 18.11.2014 – APROPO COM S.R.L., cod fiscal 1010600010100 – 11 797 750 USD

La 19.11.2014, BC UNIBANK S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 11 797 750 USD societății APROPO COM SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite și transferate:

- 6 750 000 EUR companiei nerezidente FIDAN PROPERTIES LP, având ca destinație „plata în avans pentru haine și încălțăminte". În continuare, de pe conturile deținute la AS PRIVATBANK, FIDAN PROPERTIES LP utilizează mijloacele bănești în felul următor:
  - 3 205 000 EUR, prin intermediul companiei ARDOOKS LLP sunt transferate în contul societății din Moldova DASLER CON SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federația Rusă, nr.contului 40807840700000008226, „plata pentru mobilă";
  - 1 755 000 EUR, prin intermediul companiei ARDOOKS LLP sunt transferate în contul societății din Moldova DASLER CON SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federația Rusă, nr.contului 40807840700000008226, „plata pentru mobilă";
  - 1 716 800 EUR, prin intermediul companiilor ARDOOKS LLP și GENYRAL TRADE LP sunt transferate societății din Moldova LIRAMEX COM SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federația Rusă, nr.contului 40807840900000008152, având ca destinație „plata pentru mobilă",
- totodată, mijloacele creditare în sumă de 3 360 000 USD, APROPO COM SRL le-a transferat companiei FORMISOLD LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru haine și încălțăminte".

Din mijloacele bănești primite în cont, FORMISOLD LLP, prin intermediul companiilor WELENTAS LP și HOSTAS LEVEL LP transferă 3 200 100 USD societății din Republica Moldova ELCOMET PRIM SRL, conturile deschise la ALEF BANK, Federația Rusă, nr.contului 40807840700000008174, având ca destinație „plata pentru materiale de construcție". Totodată, la 20.11.2014, FORMISOLD LLP transferă suma de 160 094 USD în contul companiei GENYRAL TRADE LP. În același timp, GENYRAL TRADE LP primește prin intermediul HEZBURG LLP de la compania DENNISIO IMPEX LTD, conturile deschise la ABLV BANK, nr.contului LV67AIZK0000010371656 suma de 55 000 USD. Astfel, mijloacele bănești primite în cont de la FORMISOLD LLP și HEZBURG LLP, în sumă totală de 214 011 USD, GENYRAL TRADE LP le-a transferat societății din Moldova LIRAMEX COM SRL, conturile deschise la ALEF BANK Federația Rusă, nr.contului 40807840900000008152, având ca destinație „plata pentru mobilă".

BEM Credit bancar nr.06-06/1/71 din 21.11.2014 – CARITAS GROUP S.R.L., cod fiscal 1012600033082 – 24 723 000 USD

La 21.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 24 723 000 USD societății CARITAS GROUP SRL, ulterior ultima utilizează mijloacele financiare în felul următor:

- **9 643 000 USD** sunt transferate companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție".

În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 9 643 000 USD în contul companiei EUROPE CONSULTING LP, având ca destinație „plata pentru echipament electronic". În continuare, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, EUROPE CONSULTING LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 9 643 000 USD acordate companiei OVERSEAS COMMERCE LP. În aceeaşi zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 9 643 000 USD companiei OVERSEAS COMMERCE LP, ulterior ultima transferă mijloacele financiare în sumă de 9 643 000 USD în contul companiei FIDAN PROPERTIES LLP, având ca destinație „plata pentru îmbrăcăminte". Astfel, la 21.11.2014, compania FIDAN PROPERTIES LLP transferă suma de 9 643 000 USD în contul din BC UNIBANK S.A. al societății APROPO COM SRL, având ca destinație „plata pentru îmbrăcăminte". Prin urmare, societatea APROPO COM SRL utilizează suma de 9 643 000 USD la rambursarea creditului bancar nr.122/14 din 18.11.2014 în sumă totală de 13 360 000 USD, eliberat de BC UNIBANK S.A.

XXXVI. UB Credit bancar nr.122/14 din 18.11.2014 – APROPO COM S.R.L., cod fiscal 1010600010100 – 1 542 250 USD

La 21.11.2014, BC UNIBANK S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 1 542 250 USD societății APROPO COM SRL, ulterior mijloacele creditare au fost transferate companiei nerezidente FORMISOLD LLP, având ca destinație „plata în avans pentru haine şi încălțăminte". Totodată, la 21.11.2014, FORMISOLD LLP a primit în cont mijloace băneşti în sumă de 209 986 USD de la compania HEZBURG LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK. Astfel, mijloacele băneşti primite în cont sumă de 1 752 236 USD de la APROPO COM SRL şi HEZBURG LLP, compania FORMISOLD LLP le transferă în contul din AS PRIVATBANK a companiei WELENTAS LP, cu destinația „plata pentru haine". Suplimentar, la 17.11.2014 în contul companiei WELENTAS LLP este transferată suma de 860 123 USD de la SMITT CARLISLE LIMITED, conturile deschise la Banca de Economii S.A., nr.contului având ca destinație „rambursarea împrumutului". Prin urmare, mijloacele băneşti primite în cont de la FORMISOLD LLP şi SMITT CARLISLE LIMITED în sumă totală de 2 080 928 USD, WELENTAS LLP le-a transferat companiei INVESTOS BUENOS LLP. Ulterior, suma de 2 080 928 USD în comun cu suma de 9 102 100 USD beneficiată indirect din creditul bancar nr.121/14 din 14.11.2014 – acordat de către BC UNIBANK S.A. societății APROPO COM SRL, în total 11 183 000 USD a fost transferată în contul companiei ZENIT MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, nr.contului LV67PRTT0265022063100, având ca destinație „plata pentru computere".

BEM Credit bancar nr.06-06/1/70 din 21.11.2014 – CARITAS GROUP S.R.L., cod fiscal 1012600033082 – 19 695 000 EUR

La 21.11.2014, Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 19 695 000 EUR societății CARITAS GROUP SRL, ulterior ultima utilizează mijloacele financiare în felul următor:

- **10 675 000 EUR** sunt transferate companiei nerezidente SPECTRA VENTURES LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata în avans pentru materiale de construcție".

În continuare, compania SPECTRA VENTURES LLP transferă suma de 10 675 000 EUR companiei DELTA MANAGEMENT LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinații „plata pentru materiale de construcție", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor bănești și atribuirea unui aspect legal, DELTA MANAGEMENT LP transferă mijloacele bănești către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 10 675 000 EUR acordate companiei TRANSMARK EXPORT L.P. În aceeași zi, sub formă de acordare a overdraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 10 675 000 EUR companiei TRANSMARK EXPORT LP, ulterior mijloacele financiare primite în cont, TRANSMARK EXPORT LP le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiei FIDAN PROPERTIES LLP, având ca destinație „plata pentru îmbrăcăminte". Astfel, din mijloacele bănești în sumă de 10 675 000 EUR primite în cont, compania FIDAN PROPERTIES LP transferă sumele de 6 750 000 EUR și 3 925 000 EUR în conturile din BC UNIBANK S.A. ale societății APROPO COM SRL, având ca destinație „rambursarea plății în avans pentru îmbrăcăminte". Prin urmare, din suma de 10 675 000 EUR primită în cont, societatea APROPO COM SRL 3 000 000 EUR este convertită în cca 3 717 000 USD și utilizată la rambursarea creditului bancar nr.122/14 din 18.11.2014 în sumă totală de 13 360 000 USD, eliberat de BC UNIBANK S.A.

XXXVII. UB Credit bancar nr.114/14 din 28.10.2014 –CONTRADE S.R.L., cod fiscal 1013600037973 – 22 292 889 MDL

La 05.11.2014, BC UNIBANK S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 22 292 889 MDL societății CONTRADE SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite și transferate 1 199 697 EUR companiei GENYRAL TRADE LP, având ca destinație „plata în avans pentru mobilă". Cu aproximație înaltă, a fost stabilit, că din mijloacele bănești în sumă de 1 199 697 EUR și un alt sold deținut în contul companiei GENYRAL TRADE LP sunt convertite 1 839 705 EUR în 2 300 000 USD și transferate companiei HEZBURG LLP, conturile deschise la AS PRIVATBANK. Ulterior, HEZBURG LLP transferă suma de 2 300 300 USD în contul din AS PRIVATBANK al companiei WESTER ALLIANCE LLP, nr. contului LV08PRTT0265022050000, având ca destinație „acordarea împrumutului".

BEM Credit bancar nr.06-06/1/59 din 10.11.2014 – PROVOLIROM S.R.L., cod fiscal 1013600020353 – 20 686 500 USD, 375 586 737 MDL și 9 189 400 EUR

La 10.11.2014 Banca de Economii S.A. a acordat un credit bancar în sumă de 20 686 500 USD, 375 586 737 MDL și 9 189 400 EUR societății PROVOLIROM SRL, ulterior mijloacele creditare sunt convertite și transferate 29 561 090 EUR și 20 686 500 USD companiei nerezidente NORD LP, având ca destinație „plata în avans pentru computere" și „plata în

avans pentru îmbrăcăminte". Ulterior, compania NORD LP utilizează mijloacele creditare după cum urmează:

- la 10.11.2014, 29 561 090 EUR sunt transferate către compania nerezidentă CONVERSUM LOGISTICS LP, conturile deschise la AS PRIVATBANK, având ca destinație „plata pentru computere", ulterior, cu scopul deghizării originii mijloacelor băneşti şi atribuirea unui aspect legal, CONVERSUM LOGISTICS LP transferă mijloacele băneşti către AS PRIVATBANK, având ca destinație rambursarea overdraftului în sumă de 29 561 090 EUR acordate companiei GLOBUS CORPORATION LP.

În continuare, în aceeaşi zi, sub formă de acordare a ovedraftului, AS PRIVATBANK transferă suma de 29 561 090 EUR companiei GLOBUS CORPORATION LP, ulterior mijloacele financiare primite în cont, compania GLOBUS CORPORATION LP le transferă către conturile din AS PRIVATBANK ale companiilor din grupul SHOR, după cum urmează:

- 23 216 090 EUR sunt transferate companiei GENYRAL TRADE LP, cu destinația „plata pentru materiale de construcție", ulterior ultima transferă mijloacele financiare către societatea CONTRADE SRL, cod fiscal 1013600037973, conturile deschise la BC UNIBANK S.A., având ca destinație „plata pentru materiale de construcție".

Prin urmare, societatea CONTRADE SRL converteşte şi utilizează mijloacele financiare la rambursarea creditului bancar nr. nr. 114/14 din 28.10.2014 în sumă de 296 991 715 MDL, eliberat de către BC UNIBANK S.A. (f.d. 4-203, Vol.VIII, f.d.1-193, Vol.IX)

DOCUMENTELE:

- Informațiile primite de la Banca de Economii SA, la 16.08.2016 sub nr.03-12/2067, cu privire la solicitările care au fost înaintate de către organul de urmărire penală, în baza cărora s-a constatat, că creditele bancare de la Banca de Economii SA, pentru companiile pe care le gestionează Şor Ilan „VOXIMAR COM" S.R.L.c.f.-1013600015933, „DRACARD" S.R.L. c.f.-1013600020401, „PROVOLIROM" S.R.L. c.f.-1013600020353 şi „CARITAS GROUP" S.R.L. c.f.-1012600033082, au fost asigurate cu plasamentele interbancare băncilor din Federația Rusă după cum urmează, creditele acordate companiei CARITAS GROUP S.R.L. prin contractele de gaj cu ЗАО „АЛЕФ-БАНК" 06-06/1/66-g din 19.11.2014;06-06/1/68-g din 20.11.2014; 06-06/1/69-g din 20.11.2014; 06-06/1/70-g din 21.11.2014; 06-06/1/72-g din 24.11.2014; 06-06/1/74-g din 24.11.2014; 06-06/1/71-g din 21.11.2014; şi ale companiei VOXIMAR-COM SRL prin următoarele credite de gaj: 06-06/1/63-g din 13.11.2014 ; 06-06/1/54-g din 05.11.2014; 06-06/1/61-g din 12.11.2014; 06-06/1/57-g din 06.11.2014; 06-06/1/60-g din 11.11.2014; ale companiei PROVOLIROM SRL prin contractele de gaj semnate cu ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК»: 06-06/1/59-g din 10.11.2014;06-06/1/65-g din 18.11.2014; 06-06/1/67-g din 19.11.2014;06-06/1/64-g din 17.11.2014;06-06/1/73-g din 24.11.2014; 06-06/1/58-g din 07.11.2014 şi creditele acordate companiei DRACARD S.R.L. prin contractele de gaj cu ОАО „Газпромбанк":0 6-06/1/55-g din 05.11.2014; 06-06/1/62-g din 13.11.2014; 06-06/1/75-g din 24.11.2014; 06-06/1/56-g din 06.11.2014. Potrivit răspunsurilor care au parvenit din Federația Rusă în

adresa instituției financiare Banca de Economii SA la solicitarea acesteia, a fost negată de către ЗАО „АЛЕФ-БАНК" prin scrisoarea de informare din 13.04.2016 sub nr.1012, semnarea contractelor de gaj pentru CARITAS GROUP S.R.L. şi VOXIMAR-COM SRL, de către ОАО „Газпромбанк" prin scrisoarea de informare din 31.05.2016 sub nr.FS-123/2785, semnarea contractelor de gaj pentru DRACARD S.R.L., de către ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК» prin scrisoarea de informare din 27.04.2016 sub nr.201-2339, semnarea contractelor de gaj pentru PROVOLIROM SRL. Documentele la care s-a făcut referință supra fiind anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 18.08.2016; (f.d.116-117, Vol.II, f.d.1-3, Vol.VIII)

- Răspunsul Băncii Naționale a Moldovei nr.09-01213/30/3089, prin care indică lista companiilor care fac parte din „Grupul Şor", ceea ce presupune, companii care sunt gestionate de către Ilan Şor. Astfel, potrivit informațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei, companiile din „Grupul Şor" au fost catalogate ca atare, datorită următoarelor temeiuri: a fost instalat sistemul client-bancă pe aceeaşi adresa: mun.Chişinău, str.Tighina 12, unde sunt înregistrate companiile care oficial aparțin lui Şor Ilan; utilizarea aceloraşi adrese de IP, pentru efectuarea transferurilor bancare-178.168.82.200 şi 178.168.82.169; contul bancar fiind gestionat de aceleaşi persoane: Pavlovici Olga, Covalenco Oxana, Costiuc Svetlana, Diaconu Rodica şi Petrov Alexandr; ancheta din dosarul juridic, conținând același număr de contact: 022 22 80 27. Printre aceste companii sunt următoarele: „VOXIMAR COM" S.R.L.c.f.-1013600015933, „DRACARD" S.R.L. c.f.-1013600020401, „PROVOLIROM" S.R.L. c.f.-1013600020353 şi „CARITAS GROUP" S.R.L. c.f.-1012600033082., „MOLINT GRUP" S.R.L.-c.f.-1005600046866, „APROPO COM" S.R.L., c.f.-1010600010100, „ALUTUS COM" S.R.L., c.f.-1010600036469; „STORAD GRUP" S.R.L. c.f.-1011600004942, „CONTRADE" S.R.L., c.f.-1013600037973; (f.d.205-206, Vol.I)
- Informația de la Serviciul Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, obținută de la serviciile similar din Letonia cu privire la adresele IP, de la care au fost accesate conturile bancare ale companiilor nerezidente: DASTINGER LLP; FIDAN PROPERTIES LLP; FORMISOLD LLP; GENYRAL TRADE LP; HEZBURG LLP; HANSA INVESTMENT LP; INVESTOS BUENOS LP; KALTEN HOUSE LP; WELENTAS LP; ARDOOKS LLP; BANNYSTER LLP. Prin procesul-verbal din 18.08.2016 au fost supuse examinării informațiile primite şi în rezultat s-a constatat că companiile prenotate au avut accesări ale conturilor bancare de la aceleaşi adrese IP precum: 178.168.82.200 şi 178.168.82.169 - care prin ordonanța din 18.08.2016 şi procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigație, fiind ridicată informația cu privire la identificarea abonatului s-a constatat că aceste adrese IP aparțin companiei „Dufremol" SRL. Totodată, potrivit procesului-verbal de examinare, s-a constatat că de la adresa IP-178.168.82.200, au fost accesate conturile companiilor DASTINGER LLP; FIDAN PROPERTIES LLP; FORMISOLD LLP; GENYRAL TRADE LP; HEZBURG LLP; HANSA INVESTMENT LP; INVESTOS BUENOS LP; KALTEN HOUSE LP; WELENTAS LP; ARDOOKS LLP; BANNYSTER LLP, total accesări 1728, ceea ce dovedeşte că aceste companii sunt gestionate de către Şor Ilan,

de la sediul companiei „Dufremol„ SRL, situat pe adresa mun.Chişinău, str.Tighina 12. De asemenea, au fost analizate celelalte adrese IP, care nu sunt deservite de operatori naţionali, dar ca urmare a investigaţiilor s-a constatat că mai multe companii erau gestionate de la aceeaşi adresă IP, ceea ce denotă că aveau unul şi acelaşi gestionar, adică Şor Ilan; (f.d.29-61, 63-97, Vol.X)

- Răspunsul Băncii Naţionale a Moldovei, care conţine ca anexă raportul făcut de compania Kroll pentru perioada 04-25.11.2014. Potrivit acestui raport, Kompania Kroll, constată că mijloacele reala care au fost sustrase pe perioada 04-25.11.2014, este în sumă de 5 mlrd lei, ca urmare a creditării companiilor „VOXIMAR COM" S.R.L.c.f.-1013600015933, „DRACARD" S.R.L. c.f.-1013600020401, „PROVOLIROM" S.R.L. c.f.-1013600020353 şi „CARITAS GROUP" S.R.L. c.f.-1012600033082., de către Banca de Economii SA; (f.d.98[2]-108, Vol.X)
- Examinarea importurilor/exporturilor companiilor rezidente, prin ce s-a constatat că companiile rezidente: „VOXIMAR COM" S.R.L. c.f.-1013600015933, „DRACARD" S.R.L. c.f.-1013600020401, „PROVOLIROM" S.R.L. c.f.-1013600020353 şi „CARITAS GROUP" S.R.L. c.f.-1012600033082., nu au nici un import, precum şi celelalte implicate în tranzitul mijloacelor financiare de asemenea nu au importat nici un bun ca urmare a tranzitării acestor mijloace financiare pe contul lor cu indicarea diferitor destinaţii ale plăţii. (f.d.131-208, Vol.II).

Totodată, în cadrul cercetării judecătoreşti, au fost supuse examinării extrasele detaliate din conturile corespondente în valută străină, dolari SUA şi EUR ale BC Banca de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA pentru luna noiembrie 2014, precum şi decizia Curţii Supreme de Justiţie din data de 22 februarie 2017, pronunţată în cauza penală de învinuire a lui Filat Vladimir (dosarul nr.1ra-418/2017) şi sentinţa Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani din 20 aprilie 2017, pronunţată în cauza penală de învinuire a lui Platon Veaceslav (dosarul nr.1-561/2017).

În rezultatul examinării mijloacelor de probă, pentru a se pronunţa printr-o sentinţă legală, întemeiată şi motivată, instanţa a ţinut cont de următoarele prevederi legale şi anume:

Conform art.8 din Codul penal, caracterul infracţional al faptei şi pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârşirii faptei.

Potrivit art.62 alin.(1) din Codul penal, persoanelor fizice care au săvârşit infracţiuni li se pot aplica următoarele pedepse: a) amendă; b) privare de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate; c) retragere a gradului militar sau special, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat; d) munca neremunerată în folosul comunităţii; f) închisoare; g) detenţiune pe viaţă.

Conform art.70 alin.(1)-(2) din Codul penal, închisoarea constă în privarea de libertate a persoanei vinovate de săvârşirea unei infracţiuni prin izolarea impusă a acesteia de mediul normal de viaţă şi plasarea ei, în baza hotărârii instanţei de judecată, pe un anumit termen, într-un penitenciar. Închisoarea se stabileşte pe un termen de la 3 luni la 20 de ani.

Potrivit dispoziţiilor art.72 alin.(3) din Codul penal, în penitenciare de tip semiînchis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni uşoare, mai puţin grave şi grave, săvârşite cu intenţie.

În temeiul dispoziţiei art.84 alin.(1) din Codul penal, dacă o persoană este declarată vinovată de săvârşirea a două sau mai multor infracţiuni fără să fi fost condamnată

pentru vreuna din ele, instanța de judecată, pronunțând pedeapsa pentru fiecare infracțiune aparte, stabilește pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul, total sau parțial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de închisoare, iar în privința persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani – pe un termen nu mai mare de 12 ani și 6 luni. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni ușoare și/sau mai puțin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită și prin absorbirea pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspră.

Potrivit art.126 alin.(1^1) din Codul penal, se consideră proporții deosebit de mari valoarea bunurilor sustrase, dobândite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

În conformitate cu art.101 alin.(1) și (2) din Codul de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenței, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

În temeiul art.384 din Codul de procedură penală, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată.

În baza dispozițiilor art.385 alin.(1) din Codul de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: dacă a avut loc fapta de săvârșirea căreia este învinuit inculpatul; dacă această faptă a fost săvârșită de inculpat; dacă fapta întrunește elementele infracțiunii și de care anume lege penală este prevăzută ea; dacă inculpatul este vinovat de săvârșirea acestei infracțiuni; dacă inculpatul trebuie să fie pedepsit pentru infracțiunea săvârșită; dacă există circumstanțe care atenuează sau agravează răspunderea inculpatului și care anume; ce măsură de pedeapsă urmează să fie stabilită inculpatului, luând în considerare și recomandările serviciului de resocializare, dacă o asemenea anchetă a fost efectuată; dacă măsura de pedeapsă stabilită inculpatului trebuie să fie executată de inculpat sau nu; tipul penitenciarului în care urmează să execute pedeapsa închisorii; dacă trebuie admisă acțiunea civilă, în folosul cui și în ce sumă; dacă trebuie reparată paguba materială atunci când nu a fost intentată acțiunea civilă; dacă urmează să fie ridicat sechestrul asupra bunurilor; ce trebuie să se facă cu corpurile delicte; cine și în ce proporție trebuie obligat să plătească cheltuielile judiciare; dacă urmează să fie revocată, înlocuită sau aplicată o măsură preventivă în privința inculpatului; dacă în privința inculpatului recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii urmează să fie aplicat tratament medical forțat de alcoolism sau narcomanie. Alin.(2) al aceluiași articol prevede că, dacă inculpatul este învinuit de săvârșirea mai multor infracțiuni, instanța soluționează chestiunile arătate în alin.(1) pct.1)-13) pentru fiecare infracțiune în parte.

În conformitate cu art.392 din Codul de procedură penală, după ce a soluționat chestiunile arătate în art.385-388, instanța de judecată procedează la întocmirea sentinței. Sentința constă din partea introductivă, partea descriptivă și dispozitiv. Sentința se întocmește în limba în care s-a desfășurat judecarea cauzei, de unul din

judecătorii care au participat la adoptarea ei. Sentința se semnează de toți judecătorii care au participat la adoptarea ei. Judecătorul care are opinie separată semnează și el sentința.

Potrivit art.393 din Codul de procedură penală, în partea introductivă a sentinței se arată: 1) că sentința a fost pronunțată în numele legii; 2) data și locul adoptării sentinței; 3) denumirea instanței de judecată care a adoptat sentința, numele judecătorului sau, după caz, al judecătorilor completului de judecată, grefierului, interpretului, traducătorului, procurorului, apărătorului; 4) dacă ședința a fost publică sau închisă; 5) datele privind identitatea inculpatului prevăzute în art.358 alin.(1); 6) legea penală care prevede infracțiunea de săvârșirea căreia este învinuit inculpatul; 7) datele referitoare la termenul de examinare a cauzei.

Corespunzător, art.394 alin.(1) din Codul de procedură penală, stabilește că, partea descriptivă a sentinței de condamnare trebuie să cuprindă: 1) descrierea faptei criminale, considerată ca fiind dovedită, indicându-se locul, timpul, modul săvârșirii ei, forma și gradul de vinovăție, motivele și consecințele infracțiunii; 2) probele pe care se întemeiază concluziile instanței de judecată și motivele pentru care instanța a respins alte probe; 3) indicații asupra circumstanțelor care atenuează sau agravează răspunderea; 4) în cazul când o parte a acuzației este considerată neîntemeiată – temeiurile pentru aceasta; 5) încadrarea juridică a acțiunilor inculpatului, motivele pentru modificarea învinuirii dacă la judecată s-a efectuat așa ceva; 6) mențiunea referitor la recidivă. Alin.(2) indică că, instanța de judecată este obligată, de asemenea, să motiveze: 1) stabilirea pedepsei cu închisoare, dacă sancțiunea legii penale prevede și alte categorii de pedepse; 2) aplicarea unei pedepse mai ușoare decât cea prevăzută de lege; 3) aplicarea unei condamnări cu suspendarea condiționată a executării pedepsei; 4) rezolvarea chestiunilor legate de condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei sau de aplicarea altor categorii de liberare de pedeapsa penală, prevăzute în art.89 din Codul penal.

În conformitate cu art.395 alin.(1) din Codul de procedură penală, în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătate: 1) numele, prenumele și patronimicul inculpatului; 2) constatarea că inculpatul este vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de legea penală; 3) categoria și mărimea pedepsei aplicate inculpatului pentru fiecare infracțiune constatată ca dovedită, pedeapsa definitivă pe care urmează să o execute; categoria penitenciarului în care trebuie să execute pedeapsa cel condamnat la închisoare; data de la care începe executarea pedepsei; durata termenului de probă în cazul condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei și cui îi revine obligația de a supraveghea pe cel condamnat cu suspendarea condiționată a executării pedepsei. În caz dacă instanța îl găsește pe inculpat vinovat, dar îl liberează de pedeapsă pe baza prevederilor respective ale Codului penal, ea este datoare să menționeze aceasta în dispozitivul sentinței; 4) dispoziția despre computarea reținerii, arestării preventive sau arestării la domiciliu, dacă inculpatul până la darea sentinței se afla în stare de arest; 5) dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă; 6) obligațiile puse în seama condamnatului cu suspendarea condiționată a executării pedepsei. Alin.(3) prevede că, în toate cazurile, pedeapsa trebuie să fie precizată astfel încât la executarea sentinței să nu apară nici un fel de îndoieli cu privire la categoria și mărimea pedepsei stabilite de instanța de judecată.

În conformitate cu art.402 alin.(1) din Codul de procedură penală, termenul de apel este de 15 zile de la data pronunțării sentinței integrale, dacă legea nu dispune altfel.

Conform Hotărârii Guvernului nr.1000 din 13.12.2013 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2014, s-a aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2014, în mărime de 4225 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislație.

1. Cu referire la infracțiunea prevăzută de art.190 alin.(5) din Codul penal, incriminată inculpatului, instanța consideră că, acțiunile acestuia urmează a fi recalificate în baza art.196 alin.(4) din Codul penal, din următoarele considerente.

În temeiul dispoziției art.325 alin.(2) din Codul de procedură penală, instanța de judecată este în drept să modifice învinuirea formulată de acuzator, dar numai dacă prin aceasta nu se agravează situația inculpatului.

În sensul legii, se consideră sustragere luarea ilegală şi gratuită a bunurilor din posesia altuia, care a cauzat un prejudiciu patrimonial efectiv acestuia, săvârşită în scop acaparator. Nu formează componența de sustragere faptele ilegale care sunt îndreptate nu spre însuşirea ci spre folosința temporară a bunurilor. Folosința temporară a bunurilor o va aprecia instanța ținând seama că făptuitorul nu urmăreşte scopul de cupiditate, deoarece nu doreşte să treacă bunurile în stăpânirea lui definitivă.

Instanța menționează, că deşi latura obiectivă a infracțiunilor prevăzute de art.190 şi art.196 din Codul penal conține elemente comune ca **înşelăciunea şi abuzul de încredere şi urmările acestor acțiuni sunt în legătură cu cauzarea prejudiciului material proprietarului**, totuşi acestea se deosebesc una de alta. Printre criteriile de delimitare a infracțiunilor nominalizate, se reține că, în cazul infracțiunii prevăzute de art.196 din Codul penal, făptuitorul nu obține în posesie careva bunuri concrete ale victimei, ci se eschivează în mod fraudulos să-i transmită acesteia bunuri care i se cuvin ori se foloseşte de ele în detrimentul victimei. Infracțiunea prevăzută de art.196 din Codul penal, nu presupune luarea din posesia victimei a bunurilor, deoarece în caz contrar aceasta ar cade sub incidența art.190 din Codul penal. Sub aspectul laturii obiective, distincția principală dintre infracțiunile specificate constă în mecanismul de cauzare a daunelor materiale, în cazul infracțiunii prevăzute de art.190 din Codul penal, masa patrimonială a victimei este diminuată în aceeaşi proporție în care se sporeşte masa patrimonială a făptuitorului, pe când în cazul infracțiunii prevăzute de art.196 din Codul penal, masa patrimonială a victimei nu sporeşte în proporția pe care o exprimă eschivarea făptuitorului de a-şi executa obligațiile pecuniare față de victimă, sau masa patrimonială a victimei este diminuată, fără însă a spori masa patrimonială a făptuitorului.

De asemenea, instanța reiterează că, în cazul infracțiunii prevăzute de art.196 din Codul penal, făptuitorul foloseşte bunurile proprietarului şi îi cauzează acestuia daună materială în modalitatea prescrisă de dispoziție - prin înşelăciune sau abuz de încredere, însă bunul material rămâne a fi în continuare ca proprietatea aceleiaşi persoane.

Elementul material al infracțiunii prevăzute de art.196 din Codul penal se realizează prin acțiunea sau inacțiunea cauzatoare de prejudicii, fiind întregit de acțiuni de înşelăciune sau abuz de încredere. Modalitățile faptice ale acestei infracțiuni constă în reținerea subiectului activ al infracțiunii de la lăsarea anumitor bunuri, beneficii în proprietatea victimei sau de la returnarea anumitor foloase, obținute în urma folosirii bunurilor proprietarului. În cazul escrocheriei bunurile se sustrag, iar în cazul săvârşirii faptei de cauzare de pagube materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere, făptuitorul obține profituri de sine stătător, şi nu din bunurile sustrase, ci prin exploatarea ilegală a bunurilor proprietarului, care urmau să fie predate în contul proprietarului.

Prin înşelăciune se înţeleg acţiunile făptuitorului de a duce în eroare, de a amăgi proprietarul prin prezentarea ca adevărate a unor fapte, evenimente sau prezentarea ca mincinoase a unor fapte, evenimente, dar care corespund adevărului sau prin tăinuirea (necomunicarea) unor împrejurări care făptuitorul era obligat să le comunice.

Prin abuz de încredere făptuitorul foloseşte, în scop de a obţine un bun material (bani), relaţiile de încredere, de bunăvoinţă, de sinceritate, de siguranţă a proprietarului ori a altei persoane cu drept de a dispune de bunuri. Încrederea poate fi rezultatul diferitor circumstanţe, împrejurări în legătură cu serviciul făptuitorului, de rudenie ori de prietenie cu partea vătămată. Încrederea mai poate rezulta şi din relaţiile contractuale a proprietarului cu făptuitorul.

În ce priveşte, valoarea prejudiciului invocat de către acuzare, precum că, prin acţiunile inculpatului Şor Ilan, Băncii de Economii SA, i-a fost cauzat un prejudiciu în sumă de 5 291 708 829,71 MDL, instanţa relevă că, în şedinţa de judecată s-a stabilit că, beneficiar efectiv ai mijloacelor financiare în sumă de 472 537 568, 78 MDL a fost Filat Vladimir, care a primit de la inculpat sub formă de remuneraţie ilicită bunuri, servicii, inclusiv sume băneşti, fapt constatat prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din data de 22 februarie 2017, pronunţată în cauza penală de învinuire a lui Filat Vladimir, decizie care a devenit irevocabilă, obţinând autoritatea de lucru judecat.

Totodată, partea apărării a prezentat dovada că, prin sentinţa Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani din 20 aprilie 2017, pronunţată în cauza penală de învinuire a lui Platon Veaceslav, instanţa de fond a stabilit că, ultimul a beneficiat de mijloace financiare de la Banca de Economii SA în sumă de 869 224 839, 76 MDL (care i-a obţinut prin escrocherie de la inculpatul Şor Ilan). Cauza penală în privinţa lui Platon Veaceslav la moment fiind examinată de către instanţa de apel.

Totodată, faptul că Filat Vladimir şi Platon Veaceslav, ar fi beneficiat de mijloace financiare de la BC Banca de Economii SA, se confirmă şi prin declaraţiile inculpatului Şor Ilan, coroborate cu declaraţiile martorilor Ursu Ivan, Budza Stanislav, Petrov Alexandru, Pahomi Stela şi Bîrca Viorel.

Subsecvent, acuzarea nu a demonstrat că, inculpatul a urmărit scopul de sustragere a mijloacelor financiare din „Banca de Economii" S.A., iar în şedinţa de judecată s-a stabilit că inculpatul a avut scopul utilizării temporare a acestor credite pentru a obţine beneficii patrimoniale.

Astfel, Şor Ilan avea intenţia de a restitui mijloacele financiare creditate către „Banca de Economii" S.A., fapt ce se conformă prin declaraţiile martorului Golovenco Elena, care a declarat în şedinţa de judecată că, suma creditelor acordate de către Banca de Economii companiilor „CARITAS GROUP" S.R.L, „VOXIMAR COM" S.R.L., „PROVOLIROM" S.R.L. şi Dracard SRL şi dobânzile aferente au fost restituite, precum şi declaraţiile martorului Railean Vlad, care a menţionat că la finele anului 2014 au fost restituite plasamentele plasate în băncile din Federaţia Rusă. Mai mult decât atât, specialistul Grate Ruslan (angajat al Băncii Naţionale a Moldovei) a declarat că, în urma analizei mişcărilor mijloacelor băneşti în conturile agenţilor economici şi în conturile corespondente ale Băncii de Economii SA, BC Unibank SA şi BC Banca Socială SA, s-a constatat că o parte din sumele acordate companiilor SRL Caritas Group, Provolirom SRL, SRL Dracard şi Voximar Com SRL, şi anume aproximativ 2,5 miliarde MDL, a fost rambursată efectiv cu mijloace băneşti, şi deci suma rămasă nerambursată constituie aproximativ 2,7 miliarde MDL.

Prin urmare, în şedinţa de judecată s-a stabilit că, creditele contractate nemijlocit de firmele afiliate inculpatului Şor Ilan în sumă de 2 575 769 144 MDL au fost restituite BC Băncii de Economii SA.

Acuzarea nu a prezentat, iar în şedinţa de judecată nu a fost confirmat faptul că, Şor Ilan, într-un mod sau altul, ar fi avut scopul de sustragere a mijloacelor financiare creditate, faptă care ar constitui în final escrocheria. Mai mult decât atât, inculpatul având încredere în Platon Veaceslav, i-a acordat acestuia suma de 869 224 839, 76 MDL, sumă care a fost însuşită.

Instanţa stabileşte că acuzarea nu a prezentat instanţei judecătoreşti nici o probă pertinentă, concludentă şi verosimilă ce ar demonstra escrocheria comisă de către Şor Ilan, or, de către partea apărării au fost prezentat probe şi argumente suficiente care demonstrează contrariul situaţiei chemate în ajutor de către acuzatorul de stat, şi anume lipsa circumstanţelor precum că inculpatul ar fi însuşit mijloacele financiare creditate.

În situaţia dată, este cert faptul că Banca de Economii a fost lipsită de posibilitatea de a se folosi la moment de mijloacele financiare acordate în calitate de credite, însă aceasta nu presupune că partea civilă a fost lipsită pentru totdeauna de capacitatea de a-şi exercita drepturile asupra bunurilor.

Totodată, în şedinţa de judecată, nu s-a demonstrat latura subiectivă specifică componenţei infracţiunii prevăzute la art.190 din Codul penal, întrucât lipseşte intenţia directă şi scopul special prevăzut de norma de incriminare, scopul de sustragere.

În contextul celor expuse, acţiunile inculpatului Şor Ilan urmează a fi încadrate în dispoziţia art.196 alin.(4) din Codul penal, deoarece această componenţă încadrează acţiunile de cauzare a pagubelor materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere, comise din intenţie directă şi cu scop de profit.

Pentru cauzarea de pagube materiale este specifică folosirea temporară ilegală gratuită a averii proprietarului sau eschivarea de la actul de transmitere proprietarului a averii, care i se cuvine după lege, trăsătura caracteristică a acestor acţiuni este sustragerea subiectului de la vărsarea anumitor bunuri, beneficii în proprietatea victimei sau de la returnarea anumitor foloase.

Materialele cauzei, inclusiv probele prezente la cauza dată, dovedesc cu certitudine faptul că nu a avut loc însuşirea mijloacelor băneşti de inculpatul Şor Ilan de la Banca de Economii SA, ci a fructului beneficiului, folosul utilizării creditelor acordate.

Mai mult, la materialele cauzei nu au fost administrate probe care ar fi demonstrat faptul că creditele acordate ar fi intrat vreodată în posesia inculpatului.

Totodată, creditele acordate în sumă de 2 575 769 144 lei au fost rambursate de firmele afiliate inculpatului.

Astfel, prin acţiunile sale inculpatul Şor Ilan a adus atingere relaţiilor sociale cu privire la patrimoniul, care au în conţinutul lor un drept de creanţă, precum şi relaţiilor sociale cu privire la libertatea manifestării de voinţă şi minimul necesar de încredere.

Totodată în acţiunile inculpatului este prezentă şi latura obiectivă a infracţiunii prevăzute de art.196 alin.(4) din Codul penal, manifestată prin acţiunea principală de cauzarea de daune materiale şi acţiunea adiacentă exprimată în înşelăciune şi abuz de încredere, urmările prejudiciabile sub formă de daune materiale în proporţii deosebit de mari în sumă de 2 715 939 685,71 MDL, legătura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă şi urmările prejudiciabile şi circumstanţele săvârşirii infracţiunii: fapta nu a constituit o însuşire.

Înşelăciunea ca metodă de săvârşire a infracţiuni prevăzute la art.196 alin.(4) din Codul penal, s-a manifestat prin acţiuni active, care au constat în comunicarea

informaţilor false de către inculpatul Şor Ilan membrilor consiliului de administrare a Băncii de Economii SA, despre faptul că, companiile VOXIMAR COM" „DRACARD" S.R.L., „PROVOLIROM" S.R.L. şi „CARITAS GROUP" S.R.L sunt companii prospere şi anterior au fost creditate de BC Banca de Economii SA şi s-au achitat în termen, banca având de câştigat dobânzi din urma acestor credite, fapt ce se confirmă prin declaraţiile martorilor Budza Stanislav şi Ursu Ivan. Abuzul de încredere s-a manifestat prin relaţiile de încredere pe care le aveau membrii consiliului de administrare al Băncii de Economii SA faţă de inculpatul Şor Ilan, care era preşedintele consiliului de administrare şi şi-a pus semnătura pentru acordarea creditelor respective.

Reieşind din cele expuse mai sus, rezultă că în acţiunile lui Şor Ilan se atestă prezenţa laturii obiective a infracţiunii prevăzută de art.196 din Codul penal.

Infracţiunea prevăzută de art.196 alin.(4) din Codul penal este o infracţiune materială. Ea se consideră consumată din momentul producerii daunelor materiale în proporţii deosebit de mari.

Totodată, în acţiunile inculpatului este prezentă latura subiectivă, manifestată prin intenţie directă şi scopul special – scopul de cupiditate care nu cuprinde scopul sustragerii. Inculpatul Şor Ilan întruneşte şi semnele subiectului infracţiunii prevăzute de art.196 din Codul penal, fiind persoana fizică responsabilă care la momentul săvârşirii infracţiunii a atins vârsta de 14 ani.

Prin urmare, în şedinţa de judecată, nu s-a stabilit prezenţa laturii obiective şi subiective a infracţiunii prevăzute de art.190 alin.(5) din Codul penal, în legătură cu ce acţiunile inculpatului au fost încadrate în baza art.196 alin.(4) din Codul penal. Or, în şedinţa de judecată nu s-a demonstrat că, inculpatul a urmărit scopul de sustragere a mijloacelor financiare din „Banca de Economii" S.A, ba mai mult decât atât, fiind constatat că, ultimul a avut scopul utilizării temporare a creditelor acordate.

Totodată, suma de 2 575 769 144 MDL din totalul mijloacelor a fost restituită BC Băncii de Economii SA, iar din materialele cauzei nu au fost administrate probe care ar fi demonstrat faptul că creditele acordate ar fi intrat vreodată în posesia inculpatului. Mai mult decât atât, în acţiunile inculpatului nu a fost prezent scopul de cupiditate.

Astfel, în şedinţa de judecată s-a stabilit că, Şor Ilan, fiind ales în funcţia de membru al Consiliului Băncii de Economii SA, în baza procesului-verbal nr.2 din 29.04.2014 conform rezultatelor votării Consiliului Băncii, fiind confirmat în această funcţie în temeiul prevederilor art.7 alin.(2) şi art.21 din Legea instituţiilor financiare, nr.550 din 21.07.1995 şi Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii, de către Banca Naţională a Moldovei, la 29.04.2014 prin confirmarea nr.09-01114/149/1600, folosind atributele şi competenţele funcţiei sale de preşedinte al Consiliului Băncii de Economii SA, prin înşelăciune şi abuz de încredere faţă de persoanele responsabile de acordarea creditelor din cadrul Băncii de Economii SA, având intenţia de cauzarea de daune materiale în proporţii deosebit de mari, fără scop de sustragere, prin obţinerea mijloacele financiare din bancă prin intermediul companiilor fondate de către acesta în mod intenţionat pentru a fi implicate în asemenea operaţiuni bancare, precum „VOXIMAR COM" S.R.L., c.f. 1013600015933, „DRACARD" S.R.L., c.f. 1013600020401, „PROVOLIROM" S.R.L. c.f. 1013600020353 şi „CARITAS GROUP" S.R.L. c.f. 1012600033082, creând aparenţa unor persoane juridice cu capacitatea de administrare şi gestionare corespunzătoare, creând aparenţa legalităţii cererii de creditare şi oportunitatea de acordare a creditului, care în rezultatul acţiunilor sale infracţionale a cauzat băncii un prejudiciu în sumă de 2 715 939 685,71 MDL.

Respectiv, prin totalitatea probelor cercetate în şedinţa de judecată, cu respectarea prevederilor art.100 alin.(4) din Codul de procedură penală şi apreciindu-le în sensul art.101 din Codul de procedură penală, din punct de vedere al pertinenţei, concludenţii, utilităţii, veridicităţii şi coroborării reciproce, instanţa de judecată constată că, prin acţiunile sale intenţionate, Şor Ilan a comis infracţiunea prevăzută de art.196 alin.(4) din Codul penal, cauzarea de daune materiale în proporţii deosebit de mari prin înşelăciune şi abuz de încredere, dacă fapta nu constituie o însuşire.

2. Cu referire la infracţiunea prevăzută de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, incriminată inculpatului în şedinţa de judecată s-a stabilit că, Şor Ilan, în vederea utilizării mijloacelor financiare obţinute de la Banca de Economii SA despre care cunoştea că au o proveniență ilicită precum şi în scopul tăinuirii şi deghizării originii ilicite ale acestora, în vederea sustragerii de la consecinţele juridice ale acţiunilor infracţionale, a transferat mijloacele financiare, prin intermediul mai multor companii nerezidente care de asemenea îi sunt afiliate, cu diferite destinaţii, inclusiv fictive.

Aceste acţiuni se demonstrează prin următoarele mijloace de probă examinate şi apreciate în cadrul şedinţei de judecată şi anume:

- declaraţiile martorului Petrov Alexandr care a indicat că efectua transferurile bancare la indicaţia inculpatului Şor Ilan;
- declaraţiile martorului Pavlovici Olga, care a menţionat că la indicaţiile lui Şor Ilan a transmis lui Petrov Alexandru semnăturile digitale pentru companiile Devema Com SRL, Dracard SRL, Lavim Impex SRL, Elcomed Prim SRL, Dasler Con SRL, „VOXIMAR COM" S.R.L., Nobil Air SRL, Metal Trade Grup SRL, Storad Grup SRL, Alutus Com SRL;
- declaraţiile martorului Diaconu Rodica, care a susţinut că a ridicat semnăturile digitale şi parolele pentru serviciu client banking pentru companiile menţionate şi le-a transmis lui Petrov Alexandru, persoană responsabilă de transferuri;
- declaraţiile martorului Covalenco Oxana care a comunicat că, a transmis semnăturile digitale de la companiile „Devema Com" SRL, Dracard SRL, „Lavim Impex SRL, Univest Invest SRL, Alvaro Grup SRL, Elcomed Prim SRL, Storad Grup SRL, „VOXIMAR COM" S.R.L. lui Petrov Alexandru;
- declaraţiile martorului Pahomi Stela, care a invocat că, la solicitarea lui Platon Veaceslav, i-a transmis inculpatului rechizitele bancare ale companiilor Zenit Management şi Saturn Export, care erau gestionate de Platon Veaceslav;
- procesul-verbal de ridicare din 01.07.2016 de la Banca de Economii SA, prin care au fost ridicate rulajele bancare şi dosarele juridice pentru companiile ale ÎCS „Air Clasica" SRL, „Alutus Com" SRL, „Alvaro Grup" SRL, „Asigromex" SRL, „Biro Media" SRL, „Caritas Group" SRL, „Citadina-Mob" SRL, „Danmira" SRL, „Dasler Com" SRL, „Provolirom" SRL, „Storad Grup" SRL, „Talnes" SRL, „Timol Impex" SRL, „Univet Invest" SRL, „Voximar-Com" SRL, precum şi dosarele juridice în original „Decfin Grup" SRL, „Finprofilux" SRL, „Liramex-Com";
- procesul-verbal din 04.07.2016 şi 05.04.2016, prin care au fost supuse examinării dosarele juridice ale companiilor prenotate, în care s-au regăsit documentele ce ţin de deschiderea conturilor bancare semnate de administratorii companiilor „Provolirom" SRL, „Voximar-Com" SRL „Caritas Group" SRL SRL;
- procesul-verbal de ridicare din 01.07.2016 de la Unibank SA, prin care au fost ridicate rulajele bancare şi dosarele juridice pentru companiile „Univet Invest"

SRL „Lavima-Impex" SRL „Citadina-Mob" SRL „Air Clasica" SRL „Demicor" SRL„Danmira" SRL „Bas-Clasic" SRL „Finprofilux" SRL „Elcomet-Prim" SRL„Voximar-Com" SRL „Dracard" SRL „Dufremol" SRL „Classica Air" SRL „Caritas Group" SRL „Talnes" SRL „Alutus Com" SRL „Contrade" SRL „Storad Grup" SRL „Timol Impex" SRL „Provalirom" SRL „Molint Grup" SRL „Davema-Com" SRL „Infoton-Com" SRL „Liramax-Com" SRL „Decfin Grup" SRL „Biro Media" SRL „Dasler Con" SRL „Apropo-Com" SRL „Vascovprod" SRL „Alvaro Grup" SRL „Asigromex" SRL „Alreda-Pro" SRL;

- procesul-verbal din 06.07.2016, prin care au fost examinate, dosarele juridice ale companiilor „Provolirom" SRL, „Voximar-Com" SRL „Caritas Group" SRL;

- procesul-verbal de ridicare din 01.07.2016 de la Banca Socială SA, prin care au fost ridicate rulajele bancare şi dosarele juridice pentru companiile: „Univet Invest" SRL „Lavima-Impex" SRL „Citadina-Mob" SRL „Air Clasica" SRL „Demicor" SRL „Danmira" SRL „Bas-Clasic" SRL „Finprofilux" SRL „Elcomet-Prim" SRL„Voximar-Com" SRL „Dracard" SRL „Dufremol" SRL „Classica Air" SRL „Caritas Group" SRL „Talnes" SRL „Alutus Com" SRL „Contrade" SRL „Storad Grup" SRL „Timol Impex" SRL „Provalirom" SRL „Molint Grup" SRL „Davema-Com" SRL „Infoton-Com" SRL „Liramax-Com" SRL „Decfin Grup" SRL „Biro Media" SRL „Dasler Con" SRL „Apropo-Com" SRL „Vascovprod" SRL „Alvaro Grup" SRL „Asigromex" SRL „Alreda-Pro" SRL;

- procesul-verbal din 02.07.2016, prin care au fost examinate, dosarele juridice ale companiilor „Provolirom" SRL, „Voximar-Com" SRL „Caritas Group" SRL, Dracard SRL care din declarațiile făcute de către, Nirauță Andrei şi Istrate Sergiu, au aplicat anumite semnături pe acte prezentate de persoane necunoscute pentru anumite sume băneşti. Totodată aceste persoane se află la evidența medicului narcolog, fiind consumători de substanțe narcotice, prin ce se dovedeşte fictivitatea tranzacțiilor efectuate;

- procesul-verbal de examinare din 18.08.2016, prin care au fost cercetate rulajele bancare ridicate de la băncile rezidente cât şi a celor din Letonia prin intermediul SPCSB după cum urmează: rulajele bancare ridicate prin proces-verbal de ridicare din 01.07.2016, de la BC „Unibank" SA, situată în mun.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni 45; rulajele bancare ridicate prin proces-verbal de ridicare din 01.07.2016, de la SA „Banca de Economii", situată în mun.Chişinău, str.Columna 115; rulajele bancare ridicate prin proces-verbal de ridicare din 01.07.2016, de la BC „Banca Socială" SA, situată în mun.Chişinău, str.Vlaicu Pârcălab; rulaje bancare ale AS PrivatBank, Lenonia, ridicate prin proces-verbal de ridicare din 04.07.2016, de la Serviciul de Prevenire şi Spălarea Banilor a CNA;

- informațiile primite de la Banca de Economii SA, la 16.08.2016 sub nr.03-12/2067, cu privire la solicitările care au fost înaintate de către organul de urmărire penală, în baza cărora s-a constatat, că creditele bancare de la Banca de Economii SA, pentru companiile pe care le gestionează Şor Ilan „VOXIMAR COM" S.R.L.c.f.-1013600015933, „DRACARD" S.R.L. c.f.-1013600020401, „PROVOLIROM" S.R.L. c.f.-1013600020353 şi „CARITAS GROUP" S.R.L. c.f.-1012600033082, au fost asigurate cu plasamentele interbancare băncilor din Federația Rusă;

- răspunsul Băncii Naționale a Moldovei nr.09-01213/30/3089, prin care indică lista companiilor care fac parte din „Grupul Şor", ceea ce presupune, companii care sunt gestionate de către Ilan Şor;

- informația de la Serviciul Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, obținută de la serviciile similar din Letonia cu privire la adresele IP, de la care au fost accesate conturile bancare ale companiilor nerezidente: DASTINGER LLP; FIDAN PROPERTIES LLP; FORMISOLD LLP; GENYRAL TRADE LP; HEZBURG LLP; HANSA INVESTMENT LP; INVESTOS BUENOS LP; KALTEN HOUSE LP; WELENTAS LP; ARDOOKS LLP; BANNYSTER LLP;
- răspunsul Băncii Naționale a Moldovei, care conține ca anexă raportul făcut de compania Kroll pentru perioada 04-25.11.2014;
- rezultatul examinării importurilor/exporturilor companiilor rezidente, prin ce s-a constatat că companiile rezidente: „VOXIMAR COM" S.R.L. c.f.-1013600015933, „DRACARD" S.R.L. c.f.-1013600020401, „PROVOLIROM" S.R.L. c.f.-1013600020353 și „CARITAS GROUP" S.R.L. c.f.-1012600033082., nu au nici un import, precum și celelalte implicate în tranzitul mijloacelor financiare de asemenea nu au importat nici un bun ca urmare a tranzitării acestor mijloace financiare pe contul lor cu indicarea diferitor destinații ale plății

Instanța relevă că, art.243 din Codul penal prevede răspunderea penală pentru spălarea banilor. Alin.(1) al art.243 prevede răspunderea pentru spălarea banilor săvârșită prin: a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni; b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite; c) dobândirea, deținerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite; d) participarea la orice asociere, înțelegere, complicitate prin acordarea de asistență, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acțiunilor prevăzute la lit.a)–c). Alin.(2) al aceluiași articol incriminează aceleași acțiuni săvârșite: b) de două sau mai multe persoane; c) cu folosirea situației de serviciu. Alin.(3) incriminează, acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârșite: a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; b) în proporții deosebit de mari.

Prin infracțiunea dată, Șor Ilan a adus atingere relațiile sociale cu privire la sursa și proveniența licită, precum și la circulația corectă în operațiunile financiare a mijloacelor bănești. Obiectul material constituind suma de 2 715 939 685,71 MDL, ceea ce în conformitate cu art.126 alin.(1^1) din Codul penal, constituie proporții deosebit de mari.

Latura obiectivă a infracțiunii de spălare a banilor constă în fapta prejudiciabilă exprimată în una din modalitățile normative prevăzute de art.243 alin.(1) din Codul penal.

La caz, acțiunile lui Șor Ilan s-au manifestat prin convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, precum și prin tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe că acestea constituie venituri ilicite.

Convertirea presupune orice activitate prin care se realizează înlocuirea unui bun provenit din săvârșirea unei infracțiuni cu un bun de proveniență legală.

Transferul reprezintă operațiunea prin intermediul cărora are loc transmiterea drepturilor referitoare la un bun ce provine din săvârșirea unei infracțiuni către o altă persoană.

Prin tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie sau trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite se are în vedere ascunderea provenienței sau a situației juridice a bunurilor ori a drepturilor aferente rezultate din săvârşirea unei infracțiuni prin operațiuni complexe juridice, economice sau financiare. Tăinuirea sau deghizarea situării unui bun constă în ascunderea faptului localizării lui efective. Tăinuirea semnifică, introducerea ilegală a dreptului, produs al infracțiunii principale, într-un alt drept cu aspect egal, „spălându-se" astfel primul drept de caracterul său ilicit". Deghizarea semnifică „a îmbrăca" în aşa fel, încât să nu poată fi recunoscut, deci a ascunde până la urmă adevărata față a veniturilor obținute.

La caz, Şor Ilan, cunoscând că mijloacele financiare care au fost transferate de către Banca de Economii SA, către companiile VOXIMAR COM" „DRACARD" S.R.L., „PROVOLIROM" S.R.L. şi „CARITAS GROUP" S.R.L, în sumă de 2 715 939 685,71 MDL, au o proveniență ilicită, fiind dobândite prin cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înşelăciune şi abuz de încredere, dacă fapta nu constituie o însuşire, dorind să deghizeze originea ilicită a acestor bani, a organizat şi participat la efectuarea transferului mijloacelor financiare prin intermediul mai multor companii nerezidente care de asemenea îi sunt afiliate, cu diferite destinații, inclusiv fictive.

Instanța stabileşte că, inculpatul Şor Ilan a acționat prin intenție directă, având ca scop atribuirea unui aspect legal sursei şi provenienței veniturilor ilicite în sumă de 2 715 939 685,71 MDL, obținute în urma săvârşirii infracțiunii de cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înşelăciune, dacă fapta nu constituie o însuşire, precum şi tăinuirea originii sau apartenenței veniturilor menționate.

Totodată, Şor Ilan, întruneşte şi condițiile subiectului infracțiunii prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, fiind persoană fizică responsabilă, care la momentul săvârşirii a atins vârsta de 16 ani.

Astfel, prin totalitatea probelor cercetate în şedința de judecată, cu respectarea prevederilor art.100 alin.(4) din Codul de procedură penală şi apreciindu-le în sensul art.101 din Codul de procedură penală, din punct de vedere al pertinenței, concludenții, utilității, veridicității şi coroborării reciproce, instanța de judecată constată că, prin acțiunile sale intenționate, Şor Ilan a comis infracțiunea prevăzută de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, spălarea de bani, caracterizată prin convertirea şi transferul bunurilor de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui şi de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni, precum şi tăinuirea, deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite.

Argumentele părții apărării precum că, lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii de escrocherie în acțiunile lui Ilan Şor reprezintă temei de achitare de sub învinuirea adusă lui în comiterea infracțiunii prevăzute la art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, instanța consideră aceste afirmații ca fiind formale şi neîntemeiate neavând careva suport juridic, or pe parcursul cercetării judecătoreşti au fost constatate şi elucidate circumstanțele, comiterii infracțiunii de spălare a banilor de către Şor Ilan.

Versiunea apărării nu are acoperire probatorie şi instanța o consideră drept o metodă de apărare aleasă de către apărarea în scopul eschivării inculpatului de la răspunderea penală pentru faptele comise, dat fiind faptul că declarațiile inculpatului sunt combătute de cumulul de probe examinate şi verificate de către instanță.

Or, în cadrul şedinţelor de judecată, s-a stabilit cu certitudine că, inculpatul Şor Ilan cunoscând că mijloacele financiare care au fost transferate de către Banca de Economii SA, către companiile VOXIMAR COM" „DRACARD" S.R.L., „PROVOLIROM" S.R.L. şi „CARITAS GROUP" S.R.L, în sumă de 2 715 939 685,71 MDL, au o proveniență ilicită, fiind dobândite prin cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înşelăciune, dacă fapta nu constituie o însuşire, dorind să deghizeze originea ilicită a acestor bani, a organizat şi participat la efectuarea transferului mijloacelor financiare prin intermediul mai multor companii nerezidente care de asemenea îi sunt afiliate, cu diferite destinații, inclusiv fictive.

În ceea ce ține de argumentul părții apărării, precum că, în contextul în care, învinuirea adusă face referire (abstractă) la un prejudiciu cauzat şi la o serie de operațiuni bancare, iar la materialele cauzei penale lipseşte o expertiză financiar contabilă, există riscul condamnării arbitrare a acuzatului Şor Ilan în lumina jurisprudenței CtEDO, acesta urmează a fi respins, deoarece faptul cauzării de daune materiale în proporții deosebit de mari, a fost stabilit prin totalitatea mijloacelor de probe cercetate în şedința de judecată. Mai mult decât atât că, instanța a admis acțiunea civilă în principiu, urmând că asupra cuantumului prejudiciului cauzat să se pronunțe instanța în ordinea procedurii civile.

Urmează a fi respins şi argumentul precum că, experții acreditați în domeniul expertizării tehnicii de calcul precum şi a crimelor informaționale nu au participat şi nu au depus nici o concluzie referitor la modalitatea de stabilire a adresei IP, iar din actul de învinuire nu este clar ce este o adresă IP şi care este rolul acesteia în stabilirea tangenței cu inculpatul Şor Ilan. În susținerea poziției sale, instanța comunică că, adresa IP a fost stabilită de către organul de urmărire penală în baza răspunsului Băncii Naționale a Moldovei nr.09-01213/30/3089 şi informației de la Serviciul Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, obținută de la serviciile similare din Letonia cu privire la adresele IP, de la care au fost accesate conturile bancare ale companiilor nerezidente: DASTINGER LLP; FIDAN PROPERTIES LLP; FORMISOLD LLP; GENYRAL TRADE LP; HEZBURG LLP; HANSA INVESTMENT LP; INVESTOS BUENOS LP; KALTEN HOUSE LP; WELENTAS LP; ARDOOKS LLP; BANNYSTER LLP. Mai mult decât atât, partea apărării contestă modalitatea de stabilirea a adresei IP, însă în şedință de judecată nu a solicitat antrenarea unui expert în domeniul expertizării tehnicii de calcul în vederea stabilirii veridicității informațiilor prezentate de către organul de urmărire penală. Or, art.95 alin.(3) din Codul de procedură penală, statuează că, dacă administrarea probelor a fost efectuată cu respectarea dispozițiilor prezentului cod, argumentarea inadmisibilității probelor se face de către partea care cere respingerea lor.

De asemenea, instanța va respinge faptul invocat de apărare precum că, urmează a fi lăsate fără apreciere informațiile Serviciului Serviciul Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, obținută de la serviciile similar din Letonia cu privire la adresele IP, memorandumul Kroll, cu traducere neoficială precum şi în alte materiale ale dosarului penal, deoarece acestea nu reprezintă mijloace de probă în sensul Codului de procedură penală, nefiind un element de fapt dobândit în modul stabilit de lege. Or, actele respective de către organul de urmărire de urmărire penală au fost recunoscute în calitate de documente, ceea ce reprezintă un mijloc de probă în condițiile art.93 alin.(2) pct.5) din Codul de procedură penală. Mai mult decât atât, instanța explică că în conformitate cu art.157 alin.(1) şi alin.(2) din Codul de procedură penală, constituie mijloc material de probă documentele în orice formă (scrisă, audio, video, electronică etc.) care provin de la persoane oficiale fizice sau juridice dacă în ele sunt expuse ori

adeverite circumstanțe care au importanță pentru cauză. Documentele se anexează, prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței, la materialele dosarului și se păstrează atâta timp cât se păstrează dosarul respectiv. În cazul în care documentele în original sunt necesare pentru evidență, rapoarte sau în alte scopuri legale, acestea pot fi restituite deținătorilor, dacă este posibil fără a afecta cauza, copiile de pe acestea păstrându-se în dosar.

La fel, instanța apreciază critic și alegațiile părții apărării precum că, probele acuzării reprezintă fructele pomului otrăvit, deoarece organul de urmărire penală urma să examineze toate faptele ce rezultă din administrarea inițială a probelor și acumularea ulterioară de probe. Or, regula fructului pomului otrăvit, presupune că proba se consideră inadmisibilă dacă este obținută din altă probă cu încălcarea procedurii. La caz, instanța nu a stabilit că, probele administrate de organul de urmărire penală și examinate în ședința de judecată au fost obținute cu încălcarea prevederilor art.94 alin.(1) din Codul de procedură penală, respectiv speței nu-i este aplicabilă regula fructului pomului otrăvit invocată de către apărare.

Totodată, examinând actele procedurale ale organului de urmărire penală prin prisma art.251 din Codul de procedură penală, instanța nu a stabilit careva temeiuri de nulitate a probelor administrate în ședința de judecată.

Subsecvent, în conformitate cu art.94 din Codul de procedură penală, instanța nu a constatat că, din totalitatea probelor administrate în cadrul ședinței de judecată ar fi careva date care nu ar putea fi puse la baza sentinței.

Potrivit art.61 alin.(1) și (2) din Codul penal, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite și de persoana vinovatului.

Art.76 alin.(1) din Codul penal, enumeră circumstanțele atenuante, însă această listă nu este exhaustivă, or conform alin.(2) al aceluiași articol instanța poate considera drept circumstanțe atenuante și alte circumstanțe neprevăzute la alin.(1).

Astfel, drept circumstanțe atenuante, conform art.76 din Codul penal, pentru inculpatul Șor Ilan se reține: existența a doi copii minori la întreținere, faptul că anterior nu a fost condamnat și a săvârșit pentru prima dată o infracțiune.

Drept circumstanțe ce agravează vina inculpatului Șor Ilan, conform art.77 din Codul penal, nu s-au stabilit.

Conform art.75 alin.(1) din Codul penal, persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Instanța remarcă, că pedeapsa este echitabilă când ea impune infractorului lipsuri și restricții ale drepturilor lui, proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor și intereselor victimei, statului și întregii societăți, perturbate prin infracțiune.

De asemenea, pedeapsa este echitabilă și atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât de către condamnat, precum și de alte persoane. Ori, practica judiciară demonstrează că o pedeapsă prea aspră generează apariția unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire și de neîncredere în lege, fapt ce poate duce la consecințe contrare scopului urmărit. Totodată, o pedeapsă prea blândă generează dispreț față de ea și nu este suficientă nici pentru corectarea infractorului și nici pentru prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.

Instanța relevă că, acțiunile lui Șor Ilan au fost comise în luna noiembrie a anului 2014. Respectiv, instanța va aplica în privința inculpatului sancțiunea prevăzută de art.196 alin.(4) din Codul penal, la momentul comiterii faptei. Or, conform art.8 din Codul penal, caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei, iar în temeiul dispoziției art.10 alin.(2) din Codul penal, legea penală care înăspreşte pedeapsa sau înrăutățește situația persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni nu are efect retroactiv.

Sancțiunea de la art.196 alin.(4) din Codul penal (în redacția până la modificările operate prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.207 din 29.07.2016, în vigoare din 07.11.2016), prevedea o pedeapsă cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani.

Astfel, luând în considerare că inculpatul a săvârșit o infracțiune mai puțin gravă, ținând cont de circumstanțele atenuante stabilite în privința inculpatului și comportamentul acestuia în ședința de judecată, de valoarea daunei cauzate prin infracțiune, instanța consideră că în privința inculpatului Șor Ilan, pentru comiterea de către acesta a infracțiunii prevăzute de art.196 alin.(4) din Codul penal este echitabilă aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

Deși apărătorii inculpatului au solicitat instanței liberarea de răspundere penală a inculpatului pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.196 alin.(4) din Codul penal, ca efect al aplicării amnistiei în temeiul Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, instanța va respinge cererea respectivă din următoarele considerente.

În conformitate cu art.1 alin.(1) al Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, prezenta lege se aplică condiționat și exclusiv persoanelor bănuite, învinuite și inculpate care manifestă căință activă în cadrul procesului penal și celor condamnate care sunt caracterizate pozitiv pe parcursul executării pedepsei, perioadei de probațiune sau termenului de probă și sunt evaluate psihologic ca prezentând risc de recidivă mediu sau redus, dacă aceste persoane cad sub incidența prevederilor art.2–9, 11 și 12.

Art.2 alin.(1) al aceleiași Legi stabilește că, procesul penal încetează la faza de urmărire penală sau la cea de judecare referitor la infracțiunea săvârșită până la adoptarea prezentei legi pentru care Codul penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002 sau Codul penal aprobat prin Legea R.S.S. Moldovenești din 24 martie 1961 prevede în calitate de pedeapsă principală maximă o pedeapsă nu mai aspră decât pedeapsa cu închisoare pe un termen de 7 ani.

Totodată, alin.(2) al aceluiaşi articol stabileşte că, încetarea procesului penal conform alin.(1) are loc cu acordul scris al persoanei învinuite sau inculpate.

Potrivit art.10 lit.k) al Legii menţionate, prevederile art.1-9 nu se aplică persoanei învinuite, inculpate sau condamnate care nu a reparat integral prejudiciul cauzat prin infracţiunea pentru care este urmărită sau după caz, a fost condamnată.

Cu toate că, infracţiunea săvârşită de inculpat prevăzută de art.196 alin.(4) din Codul, prevede în calitate de pedeapsă principală maximă o pedeapsă nu mai aspră decât pedeapsa cu închisoare pe un termen de 7 ani, în privinţa inculpatului Şor Ilan nu sunt aplicabile prevederile Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, deoarece inculpatul nu a recuperat prejudiciul cauzat părţii civile Banca de Economii SA. Instanţa reţine că, la caz partea civilă a înaintat acţiunea civilă privind încasarea din contul inculpatului a mijloacelor financiare în valoarea prejudiciului cauzat prin infracţiune în sumă de 5 291 708 829, 71 MDL, instanţa constatând în şedinţa de judecată că valoarea daunelor cauzate de inculpat este mai mică.

În speţă, instanţa de judecată, constată că sunt incidente prevederile art.10 alin.(1) lit.k) din Legea nr.210 din 29.07.2016, potrivit cărora, prevederile art.1-9 nu se aplică persoanei: k) învinuite, inculpate sau condamnate care nu a reparat integral prejudiciul cauzat prin infracţiunea pentru care este urmărită sau, după caz, a fost condamnată. Astfel, instanţa atestă că în privinţa inculpatului Şor Ilan nu poate fi aplicat actul de amnistie, respectiv, dânsul urmează a fi tras la răspundere penală pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art.196 din Codul penal.

Sancţiunea de la art.243 alin.(3) din Codul penal, prevede o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani.

Aplicând aceleaşi criterii de individualizare a pedepsei penale, luând în considerare că inculpatul a săvârşit o infracţiune gravă, instanţa consideră că, pentru comiterea de către Şor Ilan a infracţiunii prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, este echitabilă aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 6 (şase) ani.

Conform art.84 alin.(1) din Codul penal, pentru concurs de infracţiuni, prin cumul parţial al pedepselor aplicate, instanţa consideră raţional de a-i stabili lui Şor Ilan o pedeapsă definitivă sub forma de închisoare pe un termen de 7 (şapte) ani şi 6 (şase) luni.

Instanţa reţine că, inculpatul Şor Ilan a săvârşit infracţiunea prevăzută de art.196 alin.(4) din Codul - care conform art.16 alin.(3) din Codul penal, se atribuie infracţiunilor mai puţin grave şi infracţiunea prevăzută de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, care conform art.16 alin.(4) din Codul penal, face parte din categoria infracţiunilor grave.

În contextul celor expuse şi luând în considerare prevederile art.72 alin.(3) din Codul penal, care stabilesc că, în penitenciare de tip semiînchis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni uşoare, mai puţin grave şi grave, săvârşite cu intenţie, instanţa va dispune executarea pedepsei cu închisoarea aplicată inculpatului Şor Ilan, într-un penitenciar de tip semiînchis.

Totodată, instanţa relevă că, în conformitate cu art.467 alin.(1) din Codul de procedură penală, hotărârea instanţei de judecată într-o cauză penală devine executorie la data când a rămas definitivă.

Prin urmare, punerea în executare a pedepsei cu închisoarea aplicată se va realiza din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe.

instanța poate să admită, în principiu, acțiunea civilă, urmând ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanța civilă.

Totodată, art.6 alin.(4) al Legii privind actele legislative prevede că, în caz de divergență între o normă a actului legislativ general și o normă a actului legislativ special cu aceeași forță juridică, se aplică norma actului legislativ special. Din considerentul că, art.225 este prevăzut în Partea Generală a Codului de procedură penală, iar art.387 în Partea Specială a Codului de procedură penală, instanța a aplicat prevederile art.387.

Referitor la solicitarea apărătorilor, privind anularea tuturor măsurile de asigurare aplicate în privința bunurilor inculpatului Șor Ilan, instanța menționează că potrivit informației anexate la rechizitoriu și materialelor cauzei, s-a stabilit că, măsuri de asigurare în prezenta cauză nu au fost aplicate.

Pe cale de consecință, atât timp cât în prezenta cauză penală nu au fost aplicate măsuri de asigurare, instanța nu este în drept să le anuleze.

Cu referire la solicitarea acuzatorului de stat de a încasa în contul Procuraturii Generale a cheltuielilor judiciare în sumă de 42 483, 84 MDL, instanța reține că, potrivit art.227 din Codul de procedură penală, (1) Cheltuieli judiciare sunt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal. (2) Cheltuielile judiciare cuprind sumele: 1) plătite sau care urmează a fi plătite martorilor, părții vătămate, reprezentanților lor, experților, specialiștilor, interpreților, traducătorilor și asistenților procedurali; 2) cheltuite pentru păstrarea, transportarea și cercetarea corpurilor delicte; 3) care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat; 4) cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a expertizei sau de reconstituire a faptei; 5) cheltuite în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală. (3) Cheltuielile judiciare se plătesc din sumele alocate de stat dacă legea nu prevede altă modalitate.

În conformitate cu prevederile art.228 din Codul de procedură penală, (1) În modul prevăzut de legea procesuală penală, din sumele alocate de stat vor fi compensate următoarele cheltuieli judiciare suportate de către martori, partea vătămată, partea civilă, asistenții procedurali, interpreți, traducători, experți, specialiști, reprezentanții legali ai părții vătămate, ai părții civile: 1) cheltuielile făcute în legătură cu prezentarea la citare în organul de urmărire penală și în instanță; 2) cheltuielile de cazare; 3) salariul mediu pentru toată perioadă de participare în procesul penal; 4) cheltuielile de reparare, restabilire a obiectelor care au fost deteriorate în urma utilizării lor în cadrul acțiunilor procesuale la cererea organului de urmărire penală sau a instanței. (2) Organele, întreprinderile, instituțiile și organizațiile de stat sunt obligate să păstreze salariul mediu pentru toată perioada de timp în care partea vătămată, reprezentantul ei legal, asistentul procedural, interpretul, traducătorul, specialistul, expertul, martorul au participat în procesul penal la citarea organului de urmărire penală sau a instanței.

În conformitate cu art.229 din Codul de procedură penală, (1) Cheltuielile judiciare sunt suportate de condamnat sau sunt trecute în contul statului. (2) Instanța de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare, cu excepția sumelor plătite interpreților, traducătorilor, precum și apărătorilor în cazul asigurării inculpatului cu avocat care acordă asistență juridică garantată de stat, atunci când aceasta o cer interesele justiției și condamnatul nu dispune de mijloacele necesare. Achitarea cheltuielilor judiciare poate fi suportată și de condamnatul care a fost eliberat de pedeapsă sau căruia i-a fost aplicată pedeapsă, precum și de persoana în privința căreia urmărirea penală a fost încetată pe temeiuri de nereabilitare. (3) Instanța poate elibera de

plata cheltuielilor judiciare, total sau parțial, condamnatul sau persoana care trebuie să suporte cheltuielile judiciare în caz de insolvabilitate a acestora sau dacă plata cheltuielilor judiciare poate influența substanțial asupra situației materiale a persoanelor care se află la întreținerea lor. (4) În cazul condamnării câtorva persoane în aceeași cauză, cheltuielile judiciare se repartizează în dependență de vinovăția, gradul de răspundere și situația materială a fiecăreia din ele. (5) În cazul încetării urmăririi penale în urma împăcării părții vătămate cu învinuitul, inculpatul, instanța de judecată poate trece cheltuielile judiciare în sarcina părții vătămate, a învinuitului, inculpatului sau numai a uneia din părți. (6) În caz de deces al condamnatului până la intrarea în vigoare a sentinței, cheltuielile judiciare nu pot fi puse în sarcina succesorilor lui. (7) În cazul condamnaților minori, pot fi obligați la achitarea cheltuielilor judiciare părinții sau tutorii minorului condamnat dacă se constată că ei au avut neajunsuri serioase la îndeplinirea obligațiilor lor față de minor.

Astfel, instanța constată că, cheltuielile judiciare în sumă de 42 483, 84 MDL au fost necesare pentru traducerea actelor de procedură și nu se includ în categoria cheltuielilor judiciare prevăzute de art.228 alin.(1) din Codul de procedură penală, acestea nu urmează a fi suportate de condamnat. Instanța remarcă că, cheltuielile judiciare solicitate de către acuzatorul de stat în sumă de 42 483, 84 MDL care au fost necesare pentru traducerea actelor de procedură sunt cheltuieli ce sunt trecute în contul statului, iar normele procedurale nu prevăd achitarea din contul condamnatului a unor astfel de cheltuieli.

În această ordine de idei, instanța ajunge la concluzia că solicitarea acuzatorului de stat prin prisma prevederilor art.229 alin.(2) din Codul de procedură este neîntemeiată. Or, cheltuielile de traducere sunt suportate de stat.

În conformitate cu art.162 alin.(1) pct.5) din Codul de procedură penală, în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăşte chestiunea cu privire la corpurile delicte. În acest caz, documentele care constituie corpuri delicte rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate.

Astfel, mijloacele materiale de probă se vor păstra în dosarul penal pe perioada păstrării acestuia.

În conformitate cu prevederile art.art.8, 62, 70, 72, 84, 126 din Codul penal și art.art.176, 219, 225, 227, 384, 385, 387, 389, 392-395, 397, 402, 466 din Codul de procedură penală, instanța de judecată,-

H O T Ă R Ă Ş T E :

Se recunoaşte Şor Ilan fiul lui Miron, născut la 06 martie 1987, vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.196 alin.(4) și art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal și se condamnă acesta pentru faptele săvârșite.

Se aplică lui Şor Ilan pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.196 alin.(4) din Codul penal, o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

Se aplică lui Şor Ilan pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) ani.

Se stabilește lui Şor Ilan, conform art.84 alin.(1) din Codul penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate o pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 7 (șapte) ani și 6 (șase) luni.

Se stabileşte executarea pedepsei cu închisoarea aplicată lui Şor Ilan, într-un penitenciar de tip semiînchis.

Se pune în executare pedeapsa aplicată din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe.

Se înlocuieşte măsura preventivă „arestarea la domiciliu" aplicată în privinţa lui Şor Ilan cu liberarea provizorie sub control judiciar, până la devenirea sentinţei definitive, eliberându-l imediat de sub strajă din sala de judecată, cu condiţia că nu este arestat legal în alte cauze penale.

Se stabilesc lui Şor Ilan următoarele restricţii şi obligaţiuni:

1) să nu părăsească teritoriul Republicii Moldova, decât în condiţiile stabilite de către instanţă;

2) să comunice instanţei de judecată orice schimbare de domiciliu;

3) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este citat;

4) să nu săvârşească acţiuni de natură să împiedice aflarea adevărului în cauza penală. Controlul executării sentinţei în această latură se pune în sarcina Centrului Naţional Anticorupţie.

Se admite în principiu acţiunea civilă înaintată de partea civilă, BC „Banca de Economii" SA, urmând ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanţa în ordinea procedurii civile.

Se păstrează mijloacele materiale de probă, în dosarul penal pe perioada păstrării acestuia.

Sentinţa este cu drept de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chişinău, prin intermediul Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani.

Preşedintele şedinţei,
judecătorul **Andrei Niculcea**

COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL
Judecătorul Andrei Niculcea

COPIA NEAGRĂ