

Caz de escrocherie și spălare de bani, documentat de PA și CNA. Un administrator și trei companii, trimiși în judecată



Procuratura Anticorupție (PA), în comun cu Centrul Național Anticorupție (CNA), a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care un administrator este învinuit de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, iar trei companii pe care acesta le gestionează - de comiterea infracțiunii de spălare de bani. Cazul a fost inițiat în decembrie 2020 de către CNA, iar ulterior, prin ordonanța Procurorului General, dosarul a fost transmis spre investigare Procuraturii Anticorupție.

În urma acțiunilor procesuale desfășurate în comun de PA și CNA, a fost documentat faptul că, în perioada septembrie - octombrie 2020, administratorul ar fi indus în eroare o societate comercială din Turcia în cadrul unei tranzacții internaționale privind vânzarea-cumpărarea a 40.000 de tone de grâu alimentară. Sub pretextul intermedierei livrării, acesta ar fi obținut fraudulos un avans de 843.950 dolari SUA, prin intermediul uneia dintre companiile moldovenești pe care le administra.

Suma obținută a fost ulterior redirecționată și utilizată în mod ilegal printr-un lanț de transferuri bancare, conversii valutare, retrageri de numerar și plăți către alte firme afiliate, toate în scopul de a ascunde originea ilicită a fondurilor - acțiuni ce constituie elementele infracțiunii de spălare de bani.

Prejudiciul total cauzat companiei din Turcia este estimat la peste 14 milioane de lei (echivalentul sumei fraudate, conform cursului valutar din acea perioadă).

Învinuitul nu își recunoaște vina, iar cauza a fost transmisă spre examinare în fond Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă:

- pentru escrocherie: închisoare de la 8 la 15 ani, cu posibilitatea privării de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pe un termen de până la 5 ani;

- pentru spălare de bani: închisoare de la 5 la 10 ani.

Cele trei companii implicate riscă amenzi între 650.000 și 800.000 de lei sau chiar lichidarea persoanei juridice.

În vederea unei eventuale confiscări speciale, PA și CNA au aplicat sechestru pe mijloace bănești în valoare de peste 11 milioane de lei, aflate pe contul uneia dintre companii. Aceste fonduri au fost transmise în administrarea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infractionale (ARBI).