

Dosar investigat de CNA și PA: Condamnări în cazul „Banca de Economii” cu un prejudiciu de 37 milioane de lei



Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovate 4 persoane de săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor în proporții deosebit de mari, escrocherie în proporții mari, dar și dobândirea creditului prin înșelăciune, acțiuni soldate cu cauzarea prejudiciului material estimat la 37 milioane lei. Instanța a dispus unuia din ei o pedeapsă cu închisoare pe termen de 14 ani, altuia 10 ani de închisoare, ambii fiind privați de dreptul de a desfășura activitate în domeniul financiar-bancar pe un termen de 5 ani. O altă inculpată a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, fiind condamnată la 5 ani de închisoare. Vinovată a fost recunoscută și de comiterea escrocheriei, însă liberată de pedeapsă penală din motivul intervenirii termenului de prescripție.

Al patrulea inculpat a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de dobândirea creditului prin înșelăciune, însă liberat de pedeapsa penală din motivul intervenirii termenului de prescripție.

Totodată, a fost admisă parțial acțiunea civilă înaintată de către reprezentantul SA „Banca de Economii”, fiind dispusă încasarea sumei de peste 37 milioane de lei de lei cu titlu de prejudiciului cauzat.

În scopul asigurării acțiunii civile a fost menținut sechestrul aplicat pe bunurile unuia dintre inculpați.

Conform probelor acumulate de Centrul Național Anticorupție în comun cu Procuratura Anticorupție, administratorul unei companii, acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu fondatorul acesteia, în complicitate cu un evaluator autorizat, ar fi solicitat și ar fi obținut prin înșelăciune un credit bancar în sumă de 42 500 000 de lei, pentru achiziționarea unui complex imobiliar și a terenului aferent. În vederea obținerii acestui credit, evaluatorul ar fi întocmit un raport fals de evaluare, în care ar fi indicat nejustificat o valoare de peste patru ori mai mare decât valoarea reală a bunului,

stabilită ulterior prin expertiză judiciară. Totodată, persoanele implicate au prezentat instituției financiare date false privind situația economică a companiei, veniturile și profitul, ascunzând pierderile reale, pentru a crea aparența unei bonități financiare. Creditul obținut nu a fost rambursat, fiind cauzat un prejudiciu de peste 32 de milioane de lei.

De asemenea, administratorul menționat supra, acționând în comun cu administratorii altei companii, ar fi obținut fraudulos, în anul 2011, un alt credit bancar în sumă de 4 400 000 de lei, sub pretextul dezvoltării unei afaceri. După primirea banilor, mijloacele financiare au fost transferate printr-un lanț de companii, în baza unor contracte fictive, iar ulterior o parte din sume au fost ridicate în numerar, în scopul tăinuirii și deghizării originii ilicite a fondurilor.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile de la pronunțare.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.