

Alte două persoane, investigate de CNA și PA pentru cauzarea de prejudicii SA „Banca de Economii” în proporții deosebit de mari, au fost deferite justiției



Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remitere în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a două persoane pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții deosebit de mare. Cauza penală a fost pornită în martie 2013, de către Procuratura Generală în baza autosesizării. Ulterior la aceasta au fost conexe și alte cauze penale pornite de CNA.

În rezultatul efectuării urmăririi penale, s-a stabilit că, un grup de persoane, fiind în complicitate cu administratorul și fondatorul unor companii, precum și cu alte persoane în privința cărora în prezent sunt desfășurate acțiuni procesuale, după ce au dobândit în perioada lunii decembrie 2011 prin încheierea de la „Banca de Economii” SA a unui credit în mărime de 4 400 000, au însușit mijloacele bănești respective prin diferite scheme infracționale, astfel instituției financiare fiindu-i cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mare.

Totodată, persoanele vizate supra, având scopul spălării banilor prin metodele de tănuire și deghizare a originii mijloace bănești în sumă de 4 400 000 lei dobândite de la „Banca de Economii” SA, le-au transferat în baza contractelor fictive de antrepriză în adresa conturilor bancare a mai multor companii, de unde erau ridicate în numerar de complicități la infracțiune, inclusiv și de către învinuții figuranți pe dosarul dat.

Cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru infracțiunea incriminată la data comiterii faptei legea prevede pedeapsa sub formă de închisoare de la 8 ani până la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani (în cazul art. 190 alin.(5) din Cod penal) și închisoare de la 5 la 10 ani (în cazul art. 243 alin.(3) lit.b) din Cod penal).

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