

# Dosarul Banca de Economii: Un alt administrator a fost condamnat pentru spălare de bani la 6 ani de închisoare cu executare și obligat să achite 5,4 milioane de lei



Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe administratorul unei companii de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 6 ani cu executare, fiind menținută măsura preventivă - arestarea preventivă, până când sentința va deveni definitivă. Acțiunea civilă formulată de BC „Banca de Economii” SA fost admisă, fiind dispusă încasarea din contul inculpatului a sumei de 2 700 000 de lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune. Totodată, instanța a mai dispus confiscarea specială a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în beneficiul statului în sumă de 2 700 000 de lei.

Cauza penală nominalizată a fost disjunctă din cauza penală primară în anul 2023, fiind deferită justiției în luna mai 2024. Potrivit probelor prezentate în instanță, acumulate de Procuratura Anticorupție în comun cu Centrul Național Anticorupție, în perioada 19 – 28 decembrie 2011, inculpatul, în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în sumă de 2 700 000 de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, inclusiv pe ale companiei pe care o gestiona inculpatul, astfel urmărind deghizarea banilor proveniți dintr-un credit luat prin escrocherie de la Banca de Economii în anul 2011, în sumă de 4 400 000 de lei.

La ora actuală, inculpatul se află în arest preventiv, acesta fiind extrădat din Ucraina la 4 aprilie 2024. Deși a negat comiterea faptelor pe tot parcursul examinării cauzei, instanța a apreciat probatoriul administrat și i-a stabilit vinovăția în comiterea infracțiunii incriminate.

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

Notă: O persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată până când se dovedește vinovăția printr-o hotărâre judecătorească definitivă.