

Administratorul unei companii, condamnat la 2 ani de închisoare și confiscarea a 1,46 mln. de lei într-un dosar de spălare a banilor investigat de CNA



Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe administratorul unei companii de complicitate la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 4 ani, 2 ani urmând a fi executată real, instanța aplicând măsura preventivă arest preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței. Totodată, a fost dispusă confiscarea specială a contravalorii banilor rezultate din comiterea infracțiunii, în sumă de 1 460 660 lei. Dosarul a fost investigat de Centrul Național Anticorupție (CNA) și propus la judecată de Procuratura Anticorupție (PA).

Cauza penală a fost disjunsă în anul 2023, dintr-o altă cauză penală în cadrul căreia urmărirea penală a fost suspendată, iar conform probelor prezentate în instanță, în perioada 19 – 28 decembrie 2011, inculpatul, activând în funcția de administrator al unei companii, în coparticipare cu beneficiarul efectiv al acesteia cât și cu alte persoane, au dobândit prin escrocherie de la „Banca de Economii” SA, mijloace bănești sub formă de credit în sumă de 4 400 000 de lei.

În scopul deghizării originii ilicite a banilor, 1 200 000 de lei au fost transferați pe contul unei companii în baza unui contract fictiv. Ulterior compania respectivă, cu același scop și mijloace a transferat 1 144 000 de lei pe contul companiei a cărei administrator era inculpatul. În aceeași perioadă, conform operațiunilor financiare, la contul companiei au mai parvenit mijloace bănești în sumă de 323 000 de lei și tot în aceeași zi, a fost ridicată în numerar suma de 1 460 660 de lei.

Judecarea cauzei a durat 1 an și 3 luni, inculpatul recunoscându-și vinovăția. Instanța a dispus aplicarea măsurii preventive-arestul preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței. Totodată, în scopul garantării confiscării speciale, a fost menținut sechestrul asupra bunurilor inculpatului.

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

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.