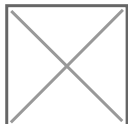


Dosarul BEM: Două persoane, investigate de CNA și PA, au fost condamnate pentru escrocherie și spălare de bani la 15 și, respectiv 8 ani și 6 luni de închisoare și obligați să achite circa 85 de milioane de lei



Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a recunoscut vinovați pe doi administratori de sâvârșirea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Instanța a dispus unuia din ei o pedeapsă cu închisoare pe termen de 15 ani, iar cel de-al doilea a primit o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de 8 ani și 6 luni. Ambii au fost privați de dreptul de a ocupa funcții legate de gestionarea și administrarea bunurilor materiale pe un termen de 5 ani. Pedeapsa urmează a fi pusă în aplicare după rîmânerea definitivă a sentinței.

Totodată, a fost admis parțial acțiunea civilă înaintată de către reprezentantul SA „Banca de Economii”, fiind dispus încasarea din contul unui inculpat prejudiciul în valoare de 73 727 733, 87 de lei și în mod solidar din contul ambilor inculpați suma de 10 924 396, 82 de lei.

Cauza nominalizată a fost disjunctă din cauza penală primară în anul 2023, fiind deferită justiției în luna mai 2024. Conform probelor prezentate în instanță, acumulate de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, unul dintre inculpați, fiind administratorul unei companii din Republica Moldova, în comun cu factorii de decizie ai unei companii nerezidente din Republica Panama, ar fi orchestrat o schemă de însușire în mod fraudulos a unor credite de la BC „Banca de Economii” S.A. Astfel, inculpatul, ar fi prezentat informații false cu privire la rulajele companiei sale și ar fi obținut un credit în valoare de 1 500 000 de euro de la instituția bancară. În ziua primirii banilor, aceștia ar fi fost transferați pe contul companiei nerezidente și însușiți de inculpat și alte persoane.

Ulterior, ar fi fost create alte 2 companii, pe numele altor persoane, și în același mod obținute alte peste 2,8 milioane de euro. Cel de-al doilea inculpat ar fi fost una dintre persoanele pe numele căreia a fost deschisă una dintre cele 2 companii, prin intermediul căreia ar fi fost obținut fraudulos și spălat - 500 000 de euro.

Deși au negat comiterea faptelor pe tot parcursul examinării cauzei, instanța a apreciat probatoriul administrat și le-a stabilit vinovăția în comiterea infracțiunii incriminate.

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

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