

Trei administratori autorizați, reținuți de CNA și procurori, fiind bănuți de falimentarea fictivă a unor companii și preluarea acestora prin acțiuni de tip raider



Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Bălți anunță reținerea a trei administratori autorizați în cadrul unor dosare de abuz de serviciu și trafic de influență. Aceștia sunt bănuți de falimentarea fictivă a unor companii și preluarea bunurilor acestora prin acțiuni de tip raider.

Potrivit materialelor urmării penale, cei trei administratori autorizați ar fi acționat concertat în cadrul unei scheme bine determinate de preluare a bunurilor unor companii din diferite regiuni ale țării. Urmărind intenția infracțională și interesul material, aceștia induceau întreprinderile în insolabilitate fictivă, după care desemnau administratori autorizați care aplicau diferite măsuri abuzive, precum interdicția de înstrăinare a bunurilor pseudo-debitorilor și invocarea unor preținse datorii care se solda cu creșterea artificială a acestora. Ca rezultat, bănuții intrau în posesia tuturor bunurilor și activelor deținute de aceste companii.

Astăzi, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a Procuraturii mun. Bălți a desfășurat 19 percheziții în mun. Chișinău la 10 persoane, printre care 3 administratori autorizați, angajați ai administratorilor autorizați și agenți economici. La moment, 3 administratori autorizați au fost reținuți pentru 72 de ore și au fost plasați în izolatorul CNA.

Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile a instanței de judecată.