



Noutăți

Noutăți | Noutăți

Noutăți

Anunț

Arhivă

Despre Procuratura Generală

Adunarea Generală a
procurorilor

Consiliul Superior al Procurorilor

Colegiul pentru selecția și
cariera procurorilor

Colegiul de evaluare a
performanțelor procurorilor

Colegiul de disciplină și etică

Acte normative

Informații

Transparența

Cooperarea internațională

Pentru colaboratori

Organizații obștești

Informații de contact

Secția relații publice

Link-uri

Despre site

COMUNICAT DE PRESĂ

Dosarul fostului șef al BEM, Ilan Șor, învinuit de delapidarea și spălarea a peste 5 000 000 000 de lei, a ajuns în instanță

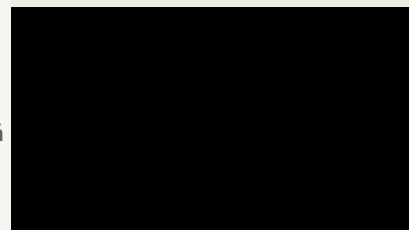


Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată dosarul privind comiterea infracțiunii de escrocherie și spălare de bani de către fostul șef al Băncii de Economii Ilan Șor. Potrivit procurorilor, Șor este învinuit că, în perioada 04.11.2014-25.11.2014, ar fi obținut, prin înșelăciune, peste 5 miliarde de lei de la BEM pe care i-ar fi spălat prin intermediul a zeci de companii offshore, **sumă confirmată și de memorandumul KROLL**, prezentat la solicitarea organului de urmărire penală.

În fapt, dobândirea banilor de la Banca de Economii s-ar fi realizat prin oferirea de credite mai multor companii ce ar aparține lui Ilan Șor, iar drept garanție privind rambursarea mijloacelor financiare obținute ar fi fost niște contracte fictive, încheiate cu un șir de entități bancare din Federația Rusă. Potrivit rechizitoriului, inculpatul i-ar fi convins pe membrii Consiliului de administrare al Băncii de Economii să voteze pentru creditarea companiilor sale, tăinuind că el este proprietarul de facto al acestora. Fiind audiați de procurori, membrii Consiliului au recunoscut că au fost induși în eroare de șeful lor, care le-ar fi dat asigurări că debitorii sunt agenți economici serioși, iar afacerea este profitabilă pentru bancă datorită dobânzilor mari pe care le vor primi după rambursarea creditelor.

Procurorii au mai obținut probe prin care s-a demonstrat că inculpatul a urmărit deghizarea provenienței ilicite a banilor, adică ascunderea faptului că mijloacele financiare au fost sustrate din Banca de Economii. Pentru aceasta, au fost efectuate o serie de transferuri de pe conturile unor companii offshore pe altele, fapt ce își găsește confirmare și în răspunsurile la comisiile rogatorii expediate de procurori peste hotare.

În depozițiile sale, inculpatul a refuzat să recunoască implicarea în schema frauduloasă, menționând că ea a fost pusă la cale de fostul



SERVICIUL DE INFORMAȚII
ȘI SECURITATE
al Republicii Moldova



MINISTERUL AFACERILOR
INTERNE
al Republicii Moldova



MINISTERUL JUSTIȚIEI
al Republicii Moldova



CENTRUL NAȚIONAL PENTRU
PROTECȚIA DĂTELOR
CU CARACTER PERSONAL
al Republicii Moldova



Întreprinderea de Stat
CENTRUL DE
TELECOMUNICAȚII
SPECIALE



Întreprinderea de Stat MoldData

LINIA FIERBINTĂ
A PROCURATURII GENERALE

ADRESA
PROCURATURII GENERALE

Republica Moldova, mun. Chisinau,
str. Banulescu - Bodoni, 26
Tel.: 212-042, 226-247, 225-075

premier Vlad Filat, care i l-a prezentat pe omul de afaceri Veaceslav Platon, cu rugămintea de a-l ajuta ca prin aceste credite, dovedite ulterior frauduloase, să-și rezolve problemele legate de stingerea unor datorii față de alte bănci din Republica Moldova. Procurorii consideră însă că inculpatul trebuie să răspundă penal în acest caz pentru spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari, infracțiuni care prevăd o pedeapsă de pînă la 15 ani închisoare.

Cauza va fi judecată de către Judecătoria Biucani.

Amintim că, peste 20 de dosare penale, ce vizează devalizarea BEM, Băncii Sociale și Unibank, prin acordarea creditelor neperformante, au fost deja transmise în instanța de judecată. Pe banca acuzaților au ajuns Grigore Gacichevici și foștii membri ai Consiliului de administrare BEM, dar și alte persoane care au comis spălări de bani, trafic de influență și corupere pasivă.

În prezent, în gestiunea CNA și Procuraturii Anticorupție mai rămîn cîteva cauze penale, între care investigația extinsă, precum și o serie de dosare disjuncte din cauzele de bază, care au ca esență delapidarea banilor din cele trei bănci.

Secția relații publice a Procuraturii Generale

- [Noutăți](#) | [Despre Procuratura Generală](#) | [Adunarea Generală a procurorilor](#) | [Consiliul Superior al Procurorilor](#) | [Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor](#) | [Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor](#)
[Colegiul de disciplină și etică](#) | [Acte normative](#) | [Informații](#) | [Transparența](#) | [Cooperarea internațională](#) | [Pentru colaboratori](#)
[Organizații obștești](#) | [Informații de contact](#) | [Secția relații publice](#) | [Link-uri](#) | [Despre site](#)

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea și suport tehnic: [Centrul de telecomunicații speciale](#)

Statistica vizitatorilor: 14044433