

<p><b>Юрий Контиевский – письменные показания от 31.10.2014</b></p>	<p><b>Yuri Kontievski Statement dated October 31, 2014</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Я, Юрий Контиевский, родился [REDACTED] года в Российской Федерации, являюсь гражданином Болгарии и Республики Молдова, в настоящее время прописан в г. Кэушень, [REDACTED] Республика Молдова.</li> <li>2. В ноябре 2011 года мне предложили купить акции Victoriabank S.A. у Владимира Плахотнюка.</li> <li>3. Покупка должна была быть совершена посредством двух сделок, «Основная сделка» (как определено ниже), заключающаяся в покупке акций компании OTIV Prime Financial BV, которая владела акциями в Victoriabank S.A., и «Скрытая сделка» (также определена ниже), совершаемая путем назначения директоров и выдачи доверенности в пользу лиц, связанных со мной. Полная цена покупки составляла 80 миллионов долларов США, которые в конечном итоге <u>были переведены на счет в Banque de Commerce et de Placement S.A., в Женеве.</u></li> <li>4. Ко мне поступила информация касательно купленных активов, которые были мне проданы, и мне стало очевидно, что я стал жертвой мошенничества и схемы отмыwania денег.</li> <li>5. В начале 2014 года я понял, что я заплатил завышенную цену за акции, которые из-за влияния и вмешательства Владимира Плахотнюка, не предоставляли мне соответствующие права акционера.</li> <li>6. Теперь мне стало известно, что акции, которые я приобрел, были акциями в компаниях, которые Владимир Плахотнюк украл у Виктора Цопа и Виорела Цопа. Выше упомянутая покупка была использована им с целью отмыwania денег в отношении</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I, Yuri Kontievski, born on [REDACTED] in the Russian Federation, am a citizen of Bulgaria and the Republic of Moldova currently registered at [REDACTED], Causeni, Republic of Moldova.</li> <li>2. I was approached in November 2011 with a proposal to acquire shares in Victoriabank S.A. from Vladimir Plahotniuc.</li> <li>3. The acquisition was to be executed by means of two transactions, the "Main transaction" (as defined below), involving the purchase of shares in the company OTIV Prime Financial BV, which held shares in Victoriabank S.A., and the "Hidden transaction" (also defined below), carried out through the appointment of directors and the issuance of powers of attorney in favour of persons connected with me. The total cost of the acquisition amounted to 80 million US dollars, which <u>were finally transferred to an account at Banque de Commerce et de Placement S.A., Geneva.</u></li> <li>4. I have received further information regarding the purchased assets which I have been sold and it has become clear to me that I am a victim of fraud and a money laundering scheme.</li> <li>5. I realised at the beginning of 2014 that I had paid an inflated price for shares that, due to the influence and the interferences of Vladimir Plahotniuc, do not give me any respective shareholding rights.</li> <li>6. I am now aware that the shares acquired by myself were shares in companies that Vladimir Plahotniuc stole from Victor Topa and Viorel Topa. The above mentioned acquisition was used by him in order to launder money in respect of these assets.</li> <li>7. I therefore believe it necessary to make public the crimes connected with the sale</li> </ol>

<p>этих активов.</p> <p>7. В связи с этим считаю необходимым заявить публично о преступлениях, связанных с продажей мне этих активов, и хотел бы сообщить сведения о незаконных и коррупционных действиях высокопоставленных лиц Республики Молдова и об отмывании ими денежных средств.</p> <p>8. Я не имел и не имею намерения участвовать в каких-либо незаконных действиях и преступлениях и не хочу способствовать их сокрытию.</p> <p>9. Я не обращался в правоохранительные органы Республики Молдова, поскольку на них имеют существенное влияние лица, о которых пойдет речь далее и у меня есть разумные опасения в отношении моей собственной безопасности после такого обращения.</p> <p><b>Биография.</b></p> <p>10. Я родился в Архангельске (Российская Федерация) и переехал в Молдову в детстве. После окончания московского физико-технического института в 1995 году, я открыл свой торговый бизнес в Молдове. В 1996 году я начал инвестировать в финансовые институты, что по сей день активно делаю.</p> <p><b>Транзакционная Предыстория.</b></p> <p>11. Осенью 2011 года мой давний друг и партнёр Вячеслав Платон (далее Вячеслав) предложил мне приобрести акции в Victoriabank S.A. у Владимира Плахотнюка (далее, Плахотнюк), которого он знал лично с 2004 года. Это предложение казалось хорошей возможностью приобрести пакет акций, достаточный для контроля банка, который бы позволил мне преследовать определенные инвестиционные возможности.</p> <p>12. Интерес Вячеслава в этой сделке состоял в том, что он имел опцион на покупку половины из приобретаемых мною акций в течение трёх лет. Я дал согласие на сделку, и все переговоры, обсуждения, детали от моего имени</p>	<p>to me of these shares, and I would like to provide information on the unlawful and corrupt practices of high-level officials of the Republic of Moldova and the money laundering being carried out by them.</p> <p>8. I had not and have not any intention of participating in any unlawful acts and crimes and I do not want to facilitate their concealment.</p> <p>9. I have not contacted the law-enforcement agencies of the Republic of Moldova because the persons described hereinafter have significant influence over them, and I have reasonable apprehensions regarding my personal safety following such contact.</p> <p><b>Personal Background.</b></p> <p>10. I was born in Arkhangelsk (Russian Federation) and moved to Moldova in my childhood. After having graduated from the Moscow Physical &amp; Technical Institute in 1995, I began my own trading business in Moldova. In 1996, I started investing in financial institutions, in which field I am still active.</p> <p><b>Transaction Background.</b></p> <p>11. 11. In the autumn of 2011, my long-time friend and partner Vyacheslav Platon (hereinafter, Vyacheslav) proposed that I acquire shares in Victoriabank S.A. from Vladimir Plahotniuc (hereinafter, Plahotniuc) whom he had known personally since 2004. This proposition seemed a good opportunity to acquire a portfolio of shares sufficient to control the bank which would enable me to pursue certain investment opportunities.</p> <p>12. Vyacheslav's interest in the transaction was that he had an option to purchase half of the shares I would acquire over a period of three years. I consented to the transaction, and Vyacheslav undertook all the negotiations, discussions and details on my behalf. My role in the transaction lay in securing financing and becoming an ultimate legal and beneficial owner of the</p>
--	--



<p>взял на себя Вячеслав. Моя роль в сделке заключалась в финансовом обеспечении сделки и становлении конечным юридическим и бенефициарным владельцем акций. Плахотнюк, Андриан Канду, советник Плахотнюка Сергей Яралов, Вячеслав и его советник Алена Стасhevская принимали непосредственно участие в переговорах и пришли к соглашению о заключении сделки, определили стоимость активов в 80 миллионов долларов США и приступили к юридическому оформлению сделки.</p>	<p>shares. Plahotniuc, Andrian Candu, Plahotniuc's advisor Sergey Yaralov, Vyacheslav and his advisor Alyona Stashevskaya directly participated in negotiations and came to an agreement, valuing the transaction assets at 80 million US dollars and thereafter commenced the legal execution of the transaction.</p>
<p><b>Плахотнюк – подробная предыстория.</b></p>	<p><b>Plahotniuc - Detailed Background.</b></p>
<p>13. Владимир Плахотнюк является молдавским политиком, бизнесменом и вице-президентом демократической партии Молдова и был первым вице-председателем парламента Молдовы в 2012 и 2013 годах. 26 июля 2010 года, Плахотнюк основал Общественную Ассоциацию: Ассоциация деловых людей Молдовы (АОАМ), и назначил своего крестного сына и уполномоченного представителя, Андриана Канду, в качестве председателя Наблюдательного совета.</p> <p>14. Андриан Канду является молдавским политиком и членом Демократической партии Молдовы. С 26 июля 2010 года он был председателем Наблюдательного совета Ассоциация деловых людей Молдовы (АОАМ), и с 30 мая 2013 по 11 июля 2014 вице-председателем Парламента Молдовы. В настоящий момент он является министром экономики.</p> <p>15. Центральной компанией в бизнес империи Плахотнюка является компания, зарегистрированная в Нидерландах, <b>OTIV Prime Holding BV (приложение No. 1A)</b>. Плахотнюк и его директора сообщили официальным властям Нидерландов, уполномоченным наблюдать за голландскими коммерческими компаниями (национальный банк <i>De Nederlandsche Bank</i>, и нотариусы Нидерландов), что Плахотнюк является бенефициарным владельцем компании <b>OTIV Prime Holding BV (приложение No. 1B)</b>.</p>	<p>13. Vladimir Plahotniuc is a Moldovan politician, businessman, Vice-President of the Democratic Party of Moldova and was First Vice-Chairman of the Parliament of Moldova between 2010 and 2013. On 26 July 2010, Plahotniuc founded the Public Association: the Moldova Business People Association (AOAM), and appointed his godson and authorised representative, Andrian Candu, as the chairman of its Supervisory Board.</p> <p>14. Andrian Candu is a Moldovan politician and member of the Democratic Party of Moldova. Since 26 July 2010, he has been chairman of the Supervisory Board of the Moldova Business People Association (AOAM), and from 30 May 2013 to 11 July 2014 Vice-Chairman of the Parliament of Moldova. Currently he is the Minister of Economics.</p> <p>15. The central company in Plahotniuc's business empire is the Dutch incorporated company OTIV Prime Holding BV (Exhibit No. 1A). Plahotniuc and his directors declared to the official Dutch bodies empowered to monitor Dutch commercial companies (the National Bank De Nederlandsche Bank, and the notaries public of the Netherlands) that Plahotniuc was the beneficiary of OTIV Prime Holding BV (Exhibit No. 1B).</p> <p>16. OTIV Prime Holding BV was founded on 14 December 1998 and was initially called</p>

16.	OTIV Prime Holding BV была основана 14 декабря 1998 года и первоначально называлась Costenada BV. С апреля 1999 года по сентябрь 2007 компания называлась Sovereign Trust BV. С сентября 2007 по сентябрь 2010 она была известна как Dynamism Holding BV. А с сентября 2010 по настоящее время у компании нынешнее название ( <b>приложение № 2</b> ).	Costenada BV. From April 1999 until September 2007, the company was called Sovereign Trust BV. From September 2007 until September 2010 it was known as Dynamism Holding BV. From September 2010 up to the present time, the company has had its current name (Exhibit No. 2).
17.	С октября 2001 года по сентябрь 2007 года, единственным акционером компании <b>OTIV Prime Holding BV</b> был <b>Sovereign Trust International Ltd (Gibraltar)</b> . С сентября 2007 года по октябрь 2010 года 100% акций в компании OTIV Prime Holding BV принадлежали голландской компании <b>Hyksos Management N.V.</b> С октября 2010 по февраль 2012 единственным акционером компании OTIV Prime Holding BV была кипрская офшорная компания <b>Finpar Victoria Limited</b> . С 3 февраля 2012 года (в реестре запись внесена от 14.03.2012), единственным акционером компании OTIV Prime Holding BV была указана кипрская компания <b>Mavogan Holding Limited</b> .	17. From October 2001 up to September 2007, the sole shareholder of OTIV Prime Holding BV was Sovereign Trust International Ltd (Gibraltar). From September 2007 to October 2010, 100% of shares in OTIV Prime Holding BV were held by the Dutch company Hyksos Management N.V. From October 2010 up to February 2012, the sole shareholder of OTIV Prime Holding B.V. was the offshore Cypriot firm Finpar Victoria Limited. From 3 February 2012 (entered on the register as at 14.03.2012), the sole shareholder of OTIV Prime Holding BV has been named as Cypriot company Mavogan Holding Limited. The beneficiary of each of these companies is Plahotniuc.
18.	Управляющая компания <b>OTIV Prime Holding BV</b> является Sovereign Trust (Netherlands) BV. Директором последней является Сюзан Кэрл Ределар ( <b>приложение No. 3</b> ).	18. The management company of OTIV Prime Holding BV is Sovereign Trust (Netherlands) BV. The director of the latter is Ms Susan Carol Redelaar (Exhibit No. 3).
19.	Доверенность была выдана компанией OTIV Prime Holding BV в пользу Андриана Канду, как уполномоченного представителя Плахотнюка ( <b>приложение No. 4</b> ).	19. A power of attorney was issued to Andrian Candu, as the authorised representative of Plahotniuc, by OTIV Prime Holding BV on 20 October 2010 (Exhibit No. 4).
<b>Краткое изложение переговоров по сделке.</b>		<b>Transaction Negotiation Summary.</b>
20.	Подготовкой и подписанием документов по сделке занималась сторона продавца, а именно А. Канду.	20. The drafting and execution of the transaction documents was handled by the seller's side, namely by Andrian Candu.
21.	Во время экспертизы документов по сделке, наши адвокаты выяснили, что часть из предложенных Плахотнюком активов к продаже были спорными активами, в отношении которых существуют неоконченные судебные споры, и совершение сделки по таким активам будет затруднено.	21. During the due diligence of the transaction, our lawyers revealed that a part of the assets being offered for sale by Plahotniuc were in fact disputed assets, that there were on-going legal disputes in relation to these disputed assets, and that, accordingly, the execution of the transaction with respect to such assets would be rendered difficult.
22.	Действительно, незадолго до сделки, летом 2011 года в Республике	22. By way of context, not long prior to the transaction, in the summer of 2011, there



<p>Молдова произошел ряд скандалов, связанных с незаконным присвоением акций некоторых банков (включая, Victoriabank S.A.) и страховых компаний. В средствах массовой информации эти действия были названы как «рейдерство» или «рейдерские атаки». Этим событиям были посвящены и ряд выступлений руководства Республики Молдова.</p>	<p>had been a number of scandals in the Republic of Moldova associated with the misappropriation of the shares of certain banks (including Victoriabank S.A.) and insurance companies. These events were referred to in the mass media as "corporate raids" or "raider attacks". A number of speeches by the leadership of the Republic of Moldova were also devoted to these events.</p>
<p>23. В частности, от этих источников исходило, что акции различных акционерных обществ были переоформлены с компаний принадлежащих Виорелу и Виктору Цопа на компании принадлежащие Плахотниук. Данный перевод акций был осуществлен через решения судебных инстанций Республики Молдова с превышением полномочий. Однако со стороны правоохранительных и судебных органов не было проведено тщательного и объективного расследования. Вместо этого, против Виктора и Виорела Цопа были незаконно возбуждены уголовные дела и поэтому опасаясь незаконного ареста господ Цопа были вынуждены покинуть Молдову.</p>	<p>23. Specifically, information from these sources revealed that shares in various joint stock companies had been re-registered from companies owned by Viorel and Victor Topa to companies owned by Plahotniuc. These share transfers were effected through ultra vires court proceedings in the Republic of Moldova. However, no thorough and objective investigation was carried out by the law-enforcement and judicial bodies. Instead, unlawful criminal proceedings were brought against Victor and Viorel Topa and therefore, fearing unlawful arrest, the Topas were forced to leave Moldova.</p>
<p>24. К осени 2011 года освещение средствами массовой информации скандалов, вокруг незаконного отчуждения активов в пользу Плахотниук, стало уменьшаться.</p>	<p>24. By the autumn of 2011, the public coverage of the scandals surrounding the unlawful sale of assets in favour of Plahotniuc, had started to reduce.</p>
<p>25. Для урегулирования возникших вопросов прошел следующий этап переговоров, во время которых наша сторона предложила следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• во-первых, заключить договор на покупку неоспариваемых активов в отношении которых нет претензий со стороны третьих лиц и/или нет в производстве судебных дел (или, если такие дела имеются, то по ним были вынесены окончательные судебные решения).</li> <li>• во-вторых, в отношении других активов продолжить переговоры после окончания судебных процессов.</li> </ul>	<p>25. To resolve the issues which had arisen, negotiations were held during which our side proposed the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• firstly, to conclude an agreement for the purchase of undisputed assets against which there were no third party claims and/or ongoing court proceedings (or, if had there been proceedings, final judgments had been handed down).</li> <li>• Secondly, with respect to the other assets, to continue negotiations following the completion of the legal proceedings.</li> </ul> <p>26. Plahotniuc stated the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• he would not consider the sale of the</li> </ul>

<p>26. Плахотнюк заявил следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• вопрос о продаже активов частями им не рассматривается, активы продаются только как целый пакет.</li> <li>• цена сделки должна быть зафиксирована в договоре в полном объеме на сумму 80 миллионов долларов США и платеж должен быть сделан в ближайшее время, иначе Плахотнюк отзывает свое предложение.</li> </ul> <p>27. В отношении спорных активов было заявлено Плахотнюком следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Существовали открытые, но не активные гражданские дела, которые были «только формальными делами», не свидетельствующие о существовании в действительности спора по существу. Это заявление Плахотнюка позже оказалось ложью.</li> <li>• Информационная компания, проходящая в то время в СМИ и интернет-СМИ по поводу корпоративного рейдерства и незаконности действий Плахотнюка, была искусственной, инициированной предыдущими владельцами, Виктором и Виорелом Цопа. Был сделан акцент на том, что таким образом предыдущие владельцы хотели укрепить свою переговорную позицию. Это также оказалось ложью;</li> <li>• Плахотнюк заявил, что он на тот момент он практически урегулировал конфликт с предыдущими владельцами (Виорелом и Виктором Цопа) и что вопрос будет окончательно закрыт после перечисления предыдущим владельцам отступного в размере 5 миллионов долларов США и что эту сумму нужно подготовить им для перевода. Затем выяснилось, что Плахотнюк не вел переговоры с Цопами. Его блеф относительно «урегулирования» и «суммы урегулирования» оказался еще</li> </ul>	<p>assets in instalments, only as a whole.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• the price of the transaction must be fixed as per the agreement to the full amount of 80 million US dollars, for the entire list of assets and payment must be made at the earliest opportunity, otherwise Plahotniuc would withdraw his offer.</li> </ul> <p>27. The following was declared by Plahotniuc with respect to the disputed assets:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• there were on-going but not active or substantive civil proceedings, which were 'formal proceedings only', not indicative of any real underlying dispute. This representation by Plahotniuc was subsequently revealed to be untruthful.</li> <li>• The information campaign at that time ongoing in the mass and online media, regarding corporate raids and the unlawfulness of Plahotniuc's activities, was an artificial campaign initiated by the previous owners, Victor and Viorel Topa. Emphasis was placed on the fact that the previous owners wanted to strengthen their own negotiating position in this way. This also turned out to be untrue.</li> <li>• Plahotniuc declared that he had, at that time, effectively resolved the conflict with the previous owners (Viorel and Victor Topa) and the issue would finally be closed after providing those previous owners with compensation for the release from an obligation, to the amount of 5 million US dollars, and that such amount was due to be transferred to them. It was subsequently revealed that Plahotniuc was not holding negotiations with the Topas. His bluff regarding "settlement" and the "settlement amount" turned out to be another complete falsehood.</li> <li>• Plahotniuc had included the indicated 5 million US dollars in the price of the transaction and was ready to transfer it to the Topas pending receipt of</li> </ul>
---	---



<p>одной полной ложью;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плахотнюк, указанные 5 миллионов долларов США заложил в цену сделки и был готов перечислить господам Цопа сразу после того как получит оплату по сделке;</li> <li>• Плахотнюк хотел передать контроль над корпоративными структурами, владеющими спорными активами незамедлительно после перечисления указанных 5 млн. долларов США, которые в свою очередь будут перечислены им структурам, принадлежащим Виорела и Виктору Цопа (Я сейчас знаю, что это было полной неправдой и что такой договоренности с Цопа не существовало).</li> </ul> <p>28. Мне сообщил мой партнёр, Вячеслав, что на этих переговорах вместе с Плахотнюком и Канду присутствовал молдавский политик Мариан Лупу, председатель парламента Республики Молдова (занимал должность с 2010-2013) и лидер Демократической партии Молдовы. Мариан Лупу, заявил, что не видит рисков для покупателя в отношении сделки и не сомневается в честности Плахотнюка. Кроме того, Мариан Лупу заявил о том, что он гарантирует невмешательство государственных органов, в том числе судебных, неприменение административного давления (или воздействия) к условиям и последствиям данной сделки. Личная заинтересованность Мариана Лупу была вызвана, в том числе, тем, что Плахотнюк являлся главным спонсором Демократической партии Молдовы. К гарантиям и заверениям М. Лупу я отнёсся серьёзно, учитывая высокое положение участников переговоров, я согласился с предложением.</p> <p>29. В результате переговоров, стороны пришли к следующему соглашению:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• предметом договора о продаже активов будут указаны активы, по которым отсутствуют претензии третьих лиц и судебные дела в</li> </ul>	<p>payment under the transaction;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plahotniuc was willing to hand over control of the corporate structures which owned the disputed assets immediately following the transfer of the specified 5 million dollars, which in turn he would transfer to structures belonging to Viorel and Victor Topa (I now know that this was completely untrue and that there was no such arrangement with the Topas).</li> </ul> <p>28. I was told by my partner, Vyacheslav, that the Moldovan politician Marian Lupu, chairman of the Parliament of the Republic of Moldova (from 2010 to 2013) and leader of the Democratic Party of Moldova, was present at these negotiations along with Plahotniuc and A. Candu. Marian Lupu claimed that he saw no risks for the purchaser in relation to the transaction and that he had no doubts regarding Plahotniuc's honesty. In addition Marian Lupu announced that he guaranteed the non-intervention of the state bodies, including the judicial bodies, and that no administrative pressure (or influence) would be applied to the terms and consequences of this transaction. Marian Lupu's personal interest in these matters was due, amongst other things, to the fact that Plahotniuc is the main sponsor of the Democratic Party of Moldova. I took Marian Lupu's guarantees and assurances seriously and, given the high standing of the participants in the negotiations, I agreed to their offer.</p> <p>29. As a result of the negotiations, the parties came to the following agreement:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• the subject of the asset sale agreement would be stated as assets with respect to which there were no third party claims and no ongoing legal proceedings, but the amount of the agreement would be specified as the value of all the assets – 75 million</li> </ul>
--	--

<p>производстве, но сумма договора будет указана как стоимость всех активов в 75 миллионов долларов США. Плахотнюк убедил Вячеслава, а он меня, что это позволит зафиксировать цену активов и она в дальнейшем меняться не будет;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• наша сторона перечислит 5 миллионов долларов США отдельно от вышеуказанных средств на другую компанию, указанную продавцом, не участвующую в основной сделке. Эта сумма будет использована Плахотнюком для выполнения договоренностей с Виктором и Виорелом Цопа, что позволит снять все юридические претензии по спорным активам. Плахотнюк заявил, что это было требование его юристов, которые усматривали риски в перечислении средств с его структур как форму признания вины в обвинениях, выдвинутых Виктором и Виорелом Цопа;</li> <li>• с момента перечисления 5 миллионов долларов США, Плахотнюк посредством такого перечисления обеспечит контроль покупателя над спорными активами, а позже представит письменный отказ предыдущих владельцев от любых претензий по спорным активам (впоследствии Плахотнюк не предоставил такого отказа или подтверждения).</li> </ul> <p>30. Продажа активов была структурирована в виде двух сделок: (1) «Основная сделка» - как предполагал Плахотнюк, имела отношение к неоспариваемым акциям в Victoriabank S.A., Alfa-Engineering SRL и Victoria Asigurari SRL и (2) «Скрытая сделка» - по поводу акций, в отношении которых, как признал Плахотнюк, был «небольшой» еще не урегулированный спор между ним и Виктором и Виорелом Цопа.</p> <p>31. «Основная сделка» – приобретение у OTIV Prime Holding BV 100% акций компании OTIV Prime Financial BV (принадлежащих Плахотнюку). В собственности OTIV Prime Financial BV</p>	<p>US dollars. Plahotniuc persuaded Vyacheslav, and he persuaded me, that this would allow the price of the assets to be fixed and that it would not change in future;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• our side would transfer 5 million US dollars separately from the transfer of the aforementioned funds, to another company designated by the seller, which was not participating in the asset sale. This amount would be used by Plahotniuc to implement the agreements with Victor and Viorel Topa, which would remove all legal claims regarding the disputed assets. Plahotniuc stated that this was a demand of his lawyers who had perceived risks in the transfer of funds from his corporate structures as a form of admission of guilt of the accusations brought by Victor and Viorel Topa;</li> <li>• as for the transfer of the 5 million US dollars, Plahotniuc would, pursuant to such transfer, secure the purchaser's control over the disputed assets, and would subsequently provide a written waiver by the former owners of any claims with respect to the disputed assets. Plahotniuc did not subsequently provide any such waiver or confirmation.</li> </ul> <p>30. The asset sale was structured as two separate transactions: (1) the "Main Transaction" – as alleged by Plahotniuc, this related to undisputed shares in Victoriabank S.A., Alfa-Engineering SRL and Victoria Asigurari SRL and (2) "the Hidden Transaction" – this related to the shares over which Plahotniuc acknowledged there were some "minor" outstanding differences between himself and Victor and Viorel Topa.</p> <p>31. The "Main transaction" – the acquisition from OTIV Prime Holding BV of 100% of the shares in OTIV Prime Financial BV (owned by Plahotniuc). OTIV Prime Financial BV owns:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6,688,130 shares in Victoriabank S.A., which at the time of the</li> </ul>
---	---



<p>были:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 688 130 акций Victoriabank S.A., что составляло на момент сделки 26,7525% от общего количества выпущенных акций банка.</li> <li>• доля 81,7628% от уставного капитала страховой компании Victoria Asigurari SRL.</li> <li>• доля 100% уставного капитала Alfa-Engineering SRL.</li> </ul> <p>Согласно условиям сделки компания OTIV Prime Financial BV поменяла свое имя на <b>Generashon Financial BV</b></p> <p>«Основная сделка» относилась к неоспариваемым активам, хотя позже выяснилось, что эти активы тоже были украдены.</p> <p>32. «Скрытая сделка» – состояла в приобретении следующих активов, владельцем которых являлся Плахотнюк:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 633 996 акций BC Banca de Economii S.A., что составляло на момент сделки 28,3422% от общего количества акций банка с правом голоса.</li> <li>• 1 821 610 акций BC Victoriabank S.A., что составляло на момент сделки 7,2864% от общего количества выпущенных акций этого банка.</li> <li>• 3 866 669 акций ASITO S.A., что составляет 83,1267 % от общего количества выпущенных акций этой страховой компанией.</li> </ul> <p>«Скрытая сделка», предполагалось, будет в отношении оспариваемых активов.</p> <p><b>Подписание сделки.</b></p> <p>33. 2 декабря 2011 года был заключен Договор купли-продажи акций между OTIV Prime Holding BV (<b>Приложение № 5</b>) в качестве продавца, конечным бенефициаром которой был</p>	<p>transaction constituted 26.7525% of the total quantity of issued shares in the bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 81.7628% holding of the share capital in the insurance company Victoria Asigurari SRL.</li> <li>• a 100% holding in Alfa-Engineering SRL</li> </ul> <p>Under the terms of the agreement OTIV Prime Financial BV changed its name to <b>Generashon Financial BV</b>.</p> <p>The "Main transaction" dealt with the undisputed assets although it later appeared that these assets were also stolen.</p> <p>32. The "Hidden transaction" – comprised the acquisition of the following assets owned by Plahotniuc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6,633,996 shares in BC Banca de Economii S.A., which at the time of the transaction constituted 28.3422% of the total quantity of voting shares in that bank.</li> <li>• 1,821,610 shares in BC Victoriabank S.A., which at the time of the transaction constituted 7.2864% of the total number of issued shares in that bank.</li> <li>• 3,866,669 shares in ASITO S.A., which constitutes 83.1267% of the total quantity of issued shares in that insurance company.</li> </ul> <p>The "Hidden transaction" was supposed to deal with the disputed assets.</p> <p><b>The Execution of the Transaction.</b></p> <p>33. On 2 December 2011, the Agreement on the Sale and Purchase of Shares was concluded between OTIV Prime Holding BV (Exhibit No. 5), as a seller, the ultimate beneficiary of which was Plahotniuc, and myself, Yuri Kontievski, as a purchaser. To expedite the transaction, Plahotniuc provided/leased and paid for a plane in</p>
--	--

<p>Плахотнюк, и мной, Юрием Контиевским, в качестве покупателя. Для ускорения проведения сделки, Плахотнюк предоставил/арендовал и оплатил самолёт, в котором я для подписания договоров прилетел в г. Амстердам. От имени OTIV Prime Holding BV со мной полетел Влад Андронаки, который является доверенным лицом Плахотнюка. Андронаки привёл меня в офис управляющей компании Sovereign Trust и познакомил с её директором Сюзан Кэрол Ределар, которая являлась подписантом по сделке от имени продавца. Гарантом подписанта по сделке выступал А. Канду, который являлся официальным представителем по доверенности Плахотнюка. Влад Андронаки постоянно связывался с ним по телефону и регулировал возникающие вопросы. Мое проживание в гостинице тоже оплатил кредитной картой В. Андронаки.</p>	<p>which I flew to Amsterdam to sign the agreements. Vlad Andronachi, who is Plahotniuc's authorised representative, flew with me on behalf of OTIV Prime Holding BV. Andronaki brought me to the offices of the management company Sovereign Trust and introduced me to its director, Susan Carol Redelaar, who was the signatory to the transaction document on behalf of the seller. A. Candu, who was Plahotniuc's official representative under a power of attorney, acted as the guarantor of the signatory to the transaction document. Vlad Andronachi was constantly contacting him by phone and resolving the issues that arose. Vlad Andronachi also paid for my hotel accommodation using a bank card.</p>
<p>34. Цена в договоре о купле-продаже акций была указана как 75 миллионов долларов США. Как было выше указано, предметом договора купли-продажи акций выступала купля-продажа 100% акций OTIV Prime Financial BV (позднее переименованная Generashon Financial BV).</p>	<p>34. The price set out in Agreement on the Sale and Purchase of Shares was specified at 75 million US dollars. As stated above, the subject matter of the Agreement on the Sale and Purchase of Shares was the sale and purchase of 100% of the shares in OTIV Prime Financial BV (subsequently renamed Generashon Financial BV).</p>
<p>35. Одновременно со сделкой, 2 декабря 2011 года, был подписан Escrow Agreement (передача средств посредством третьего лица) между А. Канду от имени OTIV Prime Holding BV, мной, Юрием Контиевским и Корнелиу Гимпу и Людмилой Вангели (Молдова) от имени Victoriabank SA (<b>Приложение № 6</b>).</p>	<p>35. Simultaneous to the transaction, on 2 December 2011, an Escrow Agreement (transfer of funds via a third party) was signed between A. Candu for OTIV Prime Holding BV, myself, Yuri Kontievski, and by Corneliu Ghimpu and Ludmila Vangheli (Moldova) on behalf of Victoriabank S.A.. (Exhibit No. 6).</p>
<p>36. Стоит заметить, что переговоры по поводу финансовых вопросов сделки проводились в центральном офисе Victoriabank S.A., где участвовали мой консультант, А. Стасhevская, и я лично. С другой стороны были советники Плахотнюка – Яралов и Андронаки (на стороне продавца). Председатель, Наталия Политов-Кангаш, участвовала со стороны Victoriabank S.A.. Когда во время обсуждения стали возникать вопросы по поводу финансовой прозрачности и корректности сделки, г-жа Политов-Кангаш заявила, что она</p>	<p>36. It should be noted that the negotiations regarding the financial issues of the transaction were held at the central office of Victoriabank S.A., in which my advisor, A. Stashevskaya and I personally participated. On the other side were Plahotniuc's advisors, Yaralov and Andronaki (on behalf of the seller). Chairman Natalia Politov-Cangas participated on behalf of Victoriabank S.A. When, during the discussion, questions arose as to the financial transparency and soundness of the transaction, Ms Politov-Cangas claimed that she, as the chairman of the bank providing the escrow account</p>



<p>как председатель банка, предоставляющего для сделки "escrow" счет, несет полную моральную и финансовую ответственность за чистоту сделки и связанными с ней последствиями.</p> <p>37. Платежи по сделке происходили следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 декабря 2011 года, я, как покупатель, осуществил оплату по Договору "escrow" в размере 15 миллионов долларов США. Оплата была произведена со счета промежуточной английской компании «<u>Westburn Enterprises Limited</u>», в адрес молдавской компании Victoriabank S.A. (Приложение № 7).</li> <li>В этот же день, с целью выполнения требований Плахотнюка о получении отказа от Виорела и Виктора Цопа от претензий по спорным активам, было перечислено 5 миллионов долларов США. Платеж был осуществлен по представленному юристами Плахотнюка контракту, как оплата по договору за лесоматериалы. Плательщиком выступала английская компания Ronida Invest LLP, получателем средств панамская компания Kelway Trading. (Приложения № 8 и 9).</li> <li>8 декабря 2011 года, 9 декабря 2011 года, 12 декабря 2011 года Компания «<u>Westburn Enterprises Limited</u>», осуществила по моему указанию еще 3 платежа, по 20 миллионов долларов США каждый, по Договору "escrow" в адрес Victoriabank S.A.. (Приложения № 10, 11 и 12).</li> </ul> <p>38. Общая сумма перечисленных покупателем (мною) средств с 5 по 12 декабря 2011 года составила 80 миллионов долларов США.</p> <p>39. 15 декабря 2011 года сторонами было подписано Подтверждение передачи акций, нотариально утвержденное нотариусом Нидерландов г-ном Jaap Wijnand van Zaane. (Приложение №</p>	<p>for the transaction, bore full moral and financial liability for the integrity of the transaction and the associated consequences.</p> <p>37. Payments relating to the transaction were made as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>On 5 December 2011, I, as the purchaser, made payment under the Escrow Agreement, to the amount of 15 million US dollars. This was transferred via the account of an intermediary English company, <u>Westburn Enterprises Limited</u> to Moldovan company Victoriabank S.A.. (Exhibit No. 7).</li> <li>That same day, 5 million US dollars were transferred to meet the requirements of Plahotniuc, in order to obtain waiver from Viorel and Victor Topa in respect of claims relating to the disputed assets. The payment was made under a contract, provided by Plahotniuc's lawyers, as payment for timber under an agreement. Payment was made by the English firm <b>Ronida Invest LLP</b>, and the recipient of the funds was Panamanian company <b>Kelway Trading</b>. (Exhibits Nos. 8 and 9).</li> <li>On 8 December 2011, 9 December 2011 and 12 December 2011, <u>Westburn Enterprises Limited</u> made upon my order another 3 payments of 20 million US dollars each, under the Escrow Agreement, to Victoriabank S.A.. (Exhibits Nos. 10, 11 and 12).</li> </ul> <p>38. The total sum of funds transferred by the purchaser (myself) between 5 and 12 December 2011 comprised 80 million US dollars.</p> <p>39. On 15 December 2011, the parties signed the Confirmation of Transfer of Shares, which was notarised by a notary public of the Netherlands, Mr Jaap Wijnand van Zaane. (Exhibit No. 13).</p> <p>40. On 19 December 2011, the Parties signed Addendum No. 1 to the Agreement on the</p>
---	--

<p>13).</p> <p>40. 19 декабря 2011 года Стороны подписали Дополнение №1 к Договору купли-продажи акций от 2 декабря 2011 года (<b>Приложение №14</b>) и Дополнение к Escrow Agreement от 2 декабря 2011 года (<b>Приложение №15</b>). Эти документы, подписанные от имени продавца г-ном А. Канду, окончательно завершили сделку.</p> <p>41. Вышеуказанные платежи, вместе составляющие сделку, проводилась мной, Юрием Контиевским, за счет заемных средств.</p> <p>42. С целью получения средств, необходимых для оплаты цены сделки, я взял займы у двух молдавских финансовых институтов Victoriabank S.A. и Moldindconbank S.A. (по 40 миллионов долларов США).</p> <p>43. Оплаченные в адрес Kelway Trading (Панама) 5 миллионов долларов США были взяты займы у Moldindconbank S.A. напрямую компанией Ronida Invest LLP., которая перевела впоследствии денежные средства получателю.</p> <p>44. Остальные 75 миллионов долларов США оплачивались с escrow счета, открытого в Victoriabank S.A.. Особенность ситуации состояла в том, что у банков не было в наличии всего объема ресурсов. Поэтому был разработан план последовательности действий и перечислений, где каждый транш составлял не более 20 миллионов долларов США (платеж в размере 15 миллионов долларов США, упомянутый в параграфе 37, был также включен в эту структуру оплаты). После оплаты, деньги перечислялись в швейцарский банк Banque de Commerce et de Placements S.A., в Женеве. Инструкции о переводе денег в швейцарский банк Banque de Commerce et de Placements S.A. производились А. Канду от имени Плахотнюка. Эта информация была мной получена устно от соответствующих сотрудников Victoriabank S.A. В свою очередь швейцарский банк, по указанию А.Канду, размещал депозит в размере 75% от пришедших ему средств в Victoriabank SA и Moldindconbank SA,</p>	<p>Sale and Purchase of Shares dated 2 December 2011 (Exhibit No. 14) and an Addendum to the Escrow Agreement dated 2 December 2011 (Exhibit No.15). These were signed on behalf of the seller by A. Candu. These documents finally completed the transaction.</p> <p>41. The aforementioned payments, collectively comprising the transaction, were made by myself, Yuri Kontievski, using borrowed funds.</p> <p>42. In order to obtain the funds needed for the transaction price payment, I borrowed from two Moldovan financial institutions – Victoriabank S.A. and Moldindconbank S.A. (40 million US dollars from each).</p> <p>43. The 5 million US dollars paid to Kelway Trading was borrowed directly from Moldindconbank S.A. by Ronida Invest LLP, which subsequently transferred the funds to the recipient.</p> <p>44. The 75 million US dollars was paid to the escrow account opened at Victoriabank S.A. A peculiarity of the situation was that both the banks (i.e. Moldindconbank S.A. and Victoriabank S.A.) did not have the requisite volume of resources available. Therefore, a plan as to a sequence of operations and transfers was prepared, in which each payment tranche would total no more than 20 million US dollars (the payment of USD 15 million mentioned at paragraph 37, also included in this payment structure). Following payment, funds were transferred to the Swiss bank Banque de Commerce et de Placements S.A., Geneve. The instructions for the transfer of funds from Victoriabank S.A. to Banque de Commerce et de Placements S.A., Geneva were provided by Andrian Candu on behalf of Plahotniuc. This information was provided to me orally by Victoriabank S.A. relevant employees. The Swiss bank, on the instructions of A. Candu, placed a deposit in the amount of 75% of the funds it had received in Victoriabank S.A. and Moldindconbank S.A., thereby replenishing their resource base. The same replenishment process</p>
--	--



<p>тем самым пополняя их ресурсную базу. Такой же процесс пополнения использовался в отношении каждого транша, после выплаты швейцарскому банку. Такие депозиты размещались на срок от 6 до 18 месяцев.</p> <p>45. Banque de Commerce et de Placements S.A. были размещены в Moldindcombank S.A. следующие депозиты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 млн. долларов США, срок депозита 29.12.2011-28.12.2012, процентная ставка 5.62% (Приложение № 16);</li> <li>• 12 млн. долларов США, срок депозита 30.12.2011-28.12.2012, процентная ставка 5.62% (Приложение № 17);</li> <li>• вышеупомянутые депозиты были досрочно погашены 27.11.2012. и 02.07.2012 соответственно.</li> </ul> <p>46. Аналогичные депозиты были размещены и в Victoriabank S.A.. Эти депозиты были также погашены.</p> <p>47. Следовательно, полная сумма размещенных денежных средств (75% от 75 миллионов долларов США) были, в конце концов, возвращены Banque de Commerce et de Placements SA, в Женеве. В результате, Плахотнюк получил, в общей сложности, 75 миллионов долларов США, на депозитные счета в Banque de Commerce et de Placements S.A., в Женеве.</p>	<p>occurred in respect of each tranche, once disbursed to the Swiss bank. Such deposits were placed for a term of between 6 and 18 months.</p> <p>45. Banque de Commerce et de Placements S.A. placed the following deposits in Moldindcombank S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 million US dollars, deposit period 29.12.2011-28.12.2012, interest rate 5.62% (Exhibit No. 16);</li> <li>• 12 million US dollars, deposit period 30.12.2011-28.12.2012, interest rate 5.62% (Exhibit No. 17);</li> <li>• the above deposits were repaid ahead of schedule on 27.11.2012 and 02.07.2012 respectively.</li> </ul> <p>46. Similar deposits were also placed in Victoriabank S.A.. These deposits were also repaid.</p> <p>47. Therefore the totality of the deposited funds (75% of 75 million US dollars) was at the end returned to Banque de Commerce et de Placements SA. As a result Plahotniuc received, in total, 75 million US dollars, deposited in the Banque de Commerce et de Placements S.A., Geneva.</p>
<p><b>Скрытая сделка.</b></p> <p>48. «Скрытая сделка» была осуществлена путем передачи Плахотнюком его контроля над холдинговыми компаниями, которые владели акциями в других компаниях, в пользу моих доверенных лиц. Передача контроля осуществлялась путем выдачи генеральных доверенностей и замены акционеров и директоров.</p> <p>49. Письменные договоры купли-продажи акций не заключались. Деньги не были никуда перечислены (оплата в полном размере 75 миллионов долларов США была произведена в рамках</p>	<p><b>The Hidden Transaction.</b></p> <p>48. The "hidden transaction" was effected by means of the transfer, by Plahotniuc, of his control over holding companies which held shares in other companies, to my authorised representatives. Control was transferred through the issuance of general powers of attorney and the replacement of the shareholders and directors.</p> <p>49. No written share purchase agreements were entered into. No money changed hands (the full payment of the 75 million US dollars was made within the ambit of</p>

<p>«Основной сделки»). Акции всех холдинговых компаний были перерегистрированы на имена доверенных представителей моих и Вячеслава. Эти же лица были назначены в качестве директоров и секретарей соответствующих компаний. Эти шаги были сделаны после платежа в 5 миллионов долларов США, но до платежа по суммам согласно «Основной сделке».</p>	<p>the "Main transaction"). The shares of all the holding companies were re-registered into the names of mine and Vyacheslav's trusted representatives. Those same persons were appointed as directors and attorneys of the relevant companies. These steps were made upon payment of USD 5 million, but before payment of the amounts under the "Main transaction".</p>
<p>50. Как только сделка в размере 5 миллионов долларов США была совершена, Вячеслав принял участие во встрече в офисе Плахотнюка. Он встретился с Сергеем Яраловым (консультантом Плахотнюка) и Кэлином Коржаном, представителем Suntiger International в Молдове (общество, занимающееся регистрацией и администрацией офшорных компаний). Сергей Яралов дал инструкции Кэлину перерегистрировать соответствующие акции на мое имя и имя Вячеслава (или на имя наших доверенных лиц, при наличии таких указаний). Кэлин подтвердил, что «все будет сделано как требуется». Вячеслав отметил, что Кэлин Коржан и Suntiger имеют безупречную репутацию в деловых кругах Молдовы; следовательно, у Вячеслава не возникло сомнений, что перерегистрация будет осуществлена подобающе. Это была сделка, основанная «на доверии».</p> <p><b>1) Переход акций Victoriabank SA</b></p>	<p>50. As soon as the 5 million US dollar transaction was made, Vyacheslav had a meeting in Plahotniuc's offices. He met Sergey Yaralov (Plahotniuc's consultant) and Calin Corjan, who was a representative of Suntiger International in Moldova (an entity which manages the registration and administration of offshore companies). Sergey Yaralov instructed Calin to re-register the relevant shares in the names of myself and Vyacheslav (or our trusted persons as directed by us). Calin confirmed that "everything will be done as requested". Vyacheslav noted that Calin Corjan and Suntiger had a "spotless reputation" in Moldovan business circles; therefore, Vyacheslav did not have any doubt that the re-registration would be made appropriately. It was a transaction "on trust".</p> <p><b>1) The Transfer of Shares in Victoriabank S.A.</b></p>
<p>51. Акции Victoriabank S.A. в размере 7,2864% принадлежали 4 компаниям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maxpower Invest Limited принадлежала 1,5297% акций банка (Приложение № 18);</li> <li>• Folignor CC—0,7369% акций банка (Приложение № 19);</li> <li>• Inatos Limited — 1,0199% акций банка (Приложение № 20);</li> <li>• Westex Management Limited — 4,0000% акций банка (Приложение № 21).</li> </ul>	<p>51. Shares in Victoriabank S.A. in the amount of 7.2864% were held by 4 companies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maxpower Invest Limited owned 1.5297% of shares in the bank (Exhibit No. 18);</li> <li>• Folignor CC owned 0.7369% of shares in the bank (Exhibit No. 19);</li> <li>• Inatos Limited owned 1.0199% of shares in the bank (Exhibit No. 20);</li> <li>• Westex Management Limited owned 4.0000% of shares in the bank (Exhibit No. 21).</li> </ul>
<p>52. Контроль над Maxpower Invest Limited (Scotland, рег. номер 397617)</p>	<p>52. Control over Maxpower Invest Limited</p>



<p>передавался следующим путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12.12.2011 на моего представителя, Екатерину Журбину, была выдана генеральная доверенность <b>(Приложение № 22)</b>;</li> <li>• 14.08.2012 Екатерина Журбина была назначена директором и зарегистрирована как акционер компании. <b>(Приложения № 23 и 24)</b>.</li> </ul> <p>53. Контроль над Folignor CC (Republic of South Africa, рег. номер 2002/067148/23) передан следующим путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12.12.2011 на имя моего представителя, Виталия Заваженко (гражданин Украины), выдана генеральная доверенность <b>(Приложение № 25)</b>;</li> <li>• 04.12.2012 Виталий Заваженко был назначен директором и зарегистрирован в качестве акционера компании. <b>(Приложение № 26)</b>.</li> </ul> <p>54. Контроль над Inatos Limited (England and Wales, рег. номер 7482096) был передан следующим путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13.12.2011 на имя моего представителя Александра Старовойтова (гражданин Российской Федерации) была выдана генеральная доверенность. <b>(Приложение № 27)</b>.</li> <li>• 04.04.2012 Александр Старовойтов был назначен директором и зарегистрирован в качестве акционера компании <b>(Приложение № 28)</b>.</li> </ul> <p>55. Контроль над Westex Management Limited (Scotland рег. номер 395931) передан следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в конце декабря, после произведенной оплаты, была получена доверенность на Алексея Жукова от имени директора компании. Однако, доверенность</li> </ul>	<p>(Scotland, Reg. No. 397617) was transferred as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• on 12.12.2011, a general power of attorney was issued to my representative, Yekaterina Zhurbina <b>(Exhibit No. 22)</b>;</li> <li>• on 14.08.2012, Yekaterina Zhurbina was appointed director and registered as a shareholder of the company <b>(Exhibits Nos. 23 and 24)</b>.</li> </ul> <p>53. Control over Folignor CC (Republic of South Africa, Reg. No. 2002/067148/23) was transferred as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• on 12.12.2011, a general power of attorney was issued to my representative Vitaly Zavazhenko (a citizen of Ukraine) <b>(Exhibit No. 25)</b>;</li> <li>• on 04.12.2012, Vitaly Zavazhenko was appointed director and registered as a shareholder of the company <b>(Exhibit No. 26)</b>.</li> </ul> <p>54. Control over Inatos Limited (England and Wales, Reg. No. 7482096) was transferred as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• on 13.12.2011, a general power of attorney was issued to my representative Aleksandr Starovoytov (a Russian Federation citizen) <b>(Exhibit No. 27)</b>.</li> <li>• on 04.04.2012, Aleksandr Starovoytov was appointed director and registered as a shareholder of the company. <b>(Exhibit No. 28)</b>.</li> </ul> <p>55. Control over Westex Management Limited (Scotland, Reg. No. 395931) was transferred as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• at the end of December, after payment was made, a power of attorney in the name of Aleksey Zhukov was received from the company director. However, the power of attorney was backdated,</li> </ul>
--	---

<p>была оформлена задним числом, якобы до сделки – от 01.12.2011 года. <b>(Приложение № 29)</b>. Мои юристы запросили новую доверенность от текущей даты, но переговоры по этому поводу ни к чему не привели. Доверенность была принята в таком виде, так как оплата за акции была уже произведена;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в сентябре 2012 года мне была предоставлена выписка о том, что А. Жуков был назначен директором и единственным акционером компании. <b>(Приложение № 30)</b>.</li> </ul> <p><b>2) Переход акций BC Banca de Economii SA</b></p> <p>56. Акции BC Banca de Economii S.A. были переданы во владение следующих компаний (контролируемых мной и принадлежащих в моих интересах моим доверенным представителям):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ООО “Дмитровская энергетическая компания”, директор – Голубев Алексей (Российская Федерация)– 1 085 000 акций, что составляло 4,6354% от общего количества акций банка с правом голоса. <b>(Приложение № 31)</b>.</li> <li>• ООО “ТопЭнергоАудит”, директор – Конькова Алина (Российская Федерация)–1 085 000 акций, что составляло 4,6354% от общего количества акций банка с правом голоса. <b>(Приложение № 32)</b>.</li> <li>• ООО “Энергоремсервис”, директор – Драганюк Владимир (Российская Федерация)– 1 085 000 акций, что составляло 4,6354% от общего количества акций банка с правом голоса. <b>(Приложение № 33)</b>.</li> <li>• ЗАО “Юрэнерго ЕЭС”, директор – Пахомов Лев (Закрытое акционерное общество “Юридическая фирма Единой Энергетической Системы”) (Российская Федерация)– 1 085 000 акций, что составляло 4,6354% от общего количества</li> </ul>	<p>ostensibly, before the transaction – to 01.12.2011. <b>(Exhibit No. 29)</b>. My lawyers requested a new power of attorney containing the current date, but negotiations on this issue did not bring about any results. The power of attorney was accepted in this form as the payment for the shares had already been made;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• during September 2012, a statement was provided to me stating that A. Zhukov was appointed as a director and a sole shareholder of the company. <b>(Exhibit No. 30)</b>.</li> </ul> <p><b>2) The Transfer of Shares in BC Banca de Economii S.A.</b></p> <p>56. Shares in BC Banca de Economii S.A. were transferred into the possession of the following companies (controlled by me and held for me by my authorised representatives):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dmitrovskaya Energy Company LLC, director – Aleksey Golubev (Russian Federation) – 1,085,000 shares, which constituted 4.6354% of the total number of voting shares in the bank <b>(Exhibit No. 31)</b>.</li> <li>• TopEnergoAudit LLC, director – Alina Konkova (Russian Federation) – 1,085,000 shares, which constituted 4.6354% of the total number of voting shares in the bank <b>(Exhibit No. 32)</b>.</li> <li>• Energoremservice LLC, director – Vladimir Draganyuk (Russian Federation) – 1,085,000 shares, which constituted 4.6354% of the total number of voting shares in the bank <b>(Exhibit No. 33)</b>.</li> <li>• Yurenergo UES CJSC, director – Lev Pakhomov (Unified Energy Systems' Legal Firm Closed Joint Stock Company) (Russian Federation) – 1,085,000 shares, which constituted 4.6354% of the total number of voting shares in the bank <b>(Exhibit No. 34)</b>.</li> <li>• Control over Systeme Informationale Integrate SRL (Republic of Moldova) was obtained through the purchase of 100% of shares in Finpro Systems Limited (England and Wales, Reg. No. 6101485), which was the sole</li> </ul>
---	---



<p>акций банка с правом голоса. <b>(Приложение № 34).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Контроль над "Sisteme Informationale Integrate" SRL (Республика Молдова) был получен через покупку 100% акций компании Finpro Systems Limited (England and Wales, рег. номер 6101485), которая являлась единственным акционером молдавской компании. <b>(Приложение № 35).</b></li> </ul> <p><b>3) Переход акций ASITO S.A. (страховая компания)</b></p> <p>57. Владелец 83,1276% акций компании ASITO S.A. была Windon &amp; Flanders Limited (England and Wales, рег.номер 7469294). <b>(Приложение № 36).</b> В соответствии с предложением Плахотнюка, для назначения директором и номинальным владельцем Windon &amp; Flanders Limited, мною были представлены необходимые данные о моем представителе Александре Старовойтовом (гражданин Российской Федерации).</p> <p>58. Переход контроля происходил в 2 этапа.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>14.12.2011 компанией Windon &amp; Flanders Limited была выдана генеральная доверенность на имя Александра Старовойтова <b>(Приложение № 37);</b></li> <li>20.04.2012 Александр Старовойтов был назначен директором компании, а согласно выписки из регистра компании от 03.07.2012 он бы перерегистрирован в качестве единственного акционера. <b>(Приложение № 38).</b></li> </ul> <p>59. Регистрация акций и смена директоров во всех переданных компаниях делались через Кэлина Коржан и Александра Платона (представителей Suntiger International в Молдове).</p> <p>60. Следует отметить следующие обстоятельства.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Я, как покупатель, добросовестно выполнил все обязательства</li> </ul>	<p>shareholder of the Moldovan company. <b>(Exhibit No. 35).</b></p> <p><b>3) The Transfer of Shares in ASITO S.A. (insurance company)</b></p> <p>57. The owner of 83.1276% of the shares in ASITO S.A. was Windon &amp; Flanders Limited (England and Wales, Reg. No. 7469294). (Exhibit No. 36). In accordance with Plahotniuc's offer, I provided the information required in respect of my representative Aleksandr Starovoytov (a Russian Federation citizen) for his appointment as director and nominee of Windon &amp; Flanders Limited.</p> <p>58. The transfer of control was executed in 2 stages.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>on 14.12.2011, Windon &amp; Flanders Limited issued a general power of attorney to Aleksandr Starovoytov <b>(Exhibit No. 37);</b></li> <li>on 20.04.2012, Aleksandr Starovoytov was appointed company director, and according to the extract from the company's register dated 03.07.2012, he was re-registered as the sole shareholder. <b>(Exhibit No. 38).</b></li> </ul> <p>59. The re-registration of shares and the change of directors in all the companies transferred were made via Calin Corjan and Aleksandr Platon (representatives of Suntiger International in Moldova).</p> <p><b>How I was Defrauded by Plahotniuc.</b></p> <p>60. The following circumstances should be noted.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I, as the purchaser discharged all obligations to the seller in good faith, according to all the terms of the transaction – in respect of both the</li> </ul>
--	---

<p>перед продавцом по всем условиям сделки – в отношении как «основной» так и «скрытой» сделок;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для урегулирования вопросов с Виктором и Виорелом Цопа, связанных со спорными активами, я перечислил 5 миллионов долларов США;</li> <li>• Плахотнюк, со своей стороны, несмотря на неоднократные напоминания, так и не представил никаких письменных документов, свидетельствующих об отказе от претензий от предыдущих владельцев в лице Виктора и Виорела Цопа;</li> <li>• Я, как покупатель, ошибочно поверил, что окончание судебных процессов и всего спора по активам, которые были предметом спора между Цопа и Плахотнюком, было подтверждено заявлением Плахотнюка об урегулировании во внесудебном порядке претензий с предыдущими владельцами;</li> <li>• По поступившей позже информации, Плахотнюк никогда не урегулировал его спор с Цопа;</li> <li>• В начале 2014 Вячеслав вступил в контакт с Виктором Цопа, и адвокаты Виктора и Виорела Цопа подтвердили, что претензии Плахотнюка с их клиентами урегулированы не были, а прекращение судебных разбирательств и лежащих в основе уголовных дел вызвано влиянием, которое Плахотнюк имеет на судебную и правоохранительную систему Молдовы. На самом деле, Виктор и Виорел ведут судебные процессы в разных юрисдикциях (Англии, Кипре, Нидерландах) в отношении мошенничества и убытков, связанных с незаконным присвоением их акций Плахотнюком;</li> <li>• Я, Юрий Контиевский, как добросовестный приобретатель активов, небольшую часть которых я продал неаффилированным</li> </ul>	<p>"Main transaction" and the "Hidden" transaction;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I transferred 5 million US dollars for the settlement with Victor and Viorel Topa of the issues connected to the disputed assets;</li> <li>• Plahotniuc, for his part, notwithstanding the repeated reminders, failed to provide any written documents evidencing the waiver of claims from the previous owners, Victor and Viorel Topa;</li> <li>• I, as purchaser, mistakenly believed that the completion of the legal proceedings and the whole dispute in relation to the assets that were the subject matter of the differences between the Topas and Plahotniuc was confirmed by Plahotniuc's announcement of the out-of-court settlement in relation to the claims by the previous owners;</li> <li>• According to information received subsequently, Plahotniuc never settled his dispute with the Topas;</li> <li>• In the beginning of 2014, Vyacheslav contacted Victor Topa, and the lawyers of Victor and Viorel Topa confirmed that Plahotniuc's disputes with their clients were not settled and that the termination of the court proceedings and the underlying criminal cases was due to Plahotniuc's influence on the judicial and law-enforcement system of Moldova. In fact Victor and Viorel have been pursuing actions in various jurisdictions (England, Cyprus, The Netherlands) for fraud and damages for misappropriation of their shares by Plahotniuc;</li> <li>• I, Yuri Kontievski, as a bona fide purchaser of the assets, a small part of which I sold to unaffiliated third parties before I received the above mentioned information, could not suspect that the new purchasers would become the victims of the dishonest actions of Plahotniuc.</li> </ul>
---	--



	<p>третьим лицам, перед тем, как я получил вышеуказанную информацию, не мог подозревать, что и новые покупатели станут жертвами недобросовестных действий Плахотнюка.</p>	
61.	<p>На сегодняшний момент я понял, что свой замысел Плахотнюк разработал задолго до описанной сделки. Целью Плахотнюка была не только простая продажа активов, а, по моему мнению, реализация разработанной им схемы по отмыванию денег, полученных от украденных акций и, впоследствии, попытка получить акции обратно по сильно заниженной цене.</p>	61. I have now realised that Plahotniuc had been devising his plans for a long time, prior to the described transaction. Plahotniuc's aim was not just the simple sale of assets but, in my opinion, the implementation of a scheme he had devised for laundering money received from the stolen shares and, subsequently, an attempt to obtain the shares back at a massive undervalue.
62.	<p>Схема состояла из нескольких этапов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-й этап – продажа активов мне и Вячеславу;</li> <li>• 2-й этап – использование административного ресурса, для того, чтобы лишить меня возможности осуществления прав акционера;</li> <li>• 3-й этап – применение воздействия на меня и моих представителей с целью возврата активов себе без оплаты или по сильно заниженной цене.</li> </ul>	<p>62. The scheme consisted of a number of stages:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stage 1 – the sale of assets to me and Vyacheslav;</li> <li>• stage 2 – the use of administrative resources, to deprive me of the right to exercise my shareholder's rights;</li> <li>• stage 3 – the application of pressure on me and my representatives to obtain the return of the assets back to him without payment or at an unrealistically undervalued price.</li> </ul>
63.	<p>Плахотнюк реализовал свой план следующим образом:</p>	63. Plahotniuc implemented his plan as follows:
64.	<p>Подготовка – путем контроля над Демократической партией Молдовы и её лидера, Мариана Лупу, Плахотнюк сумел назначить своих доверенных лиц на должность генерального прокурора Молдовы, главы Национального Банка Молдовы и на иные ключевые посты судебной системы.</p>	64. Preparation – by controlling the Democratic Party of Moldova and its leader, Marian Lupu, Plahotniuc was able to appoint his authorised representatives to the post of Prosecutor General, head of the National Bank of Moldova and other key positions within the judicial system.
65.	<p>Тщательно подготовив основу для реализации своей схемы, Плахотнюк известил меня и Вячеслава о его предложении по продаже интересного пакета акций; однако, он скрыл факт того, что большинство (если не все) этих акций были украдены им у Виктора и Виорела Цопа.</p>	65. Having thoroughly prepared the basis for the implementation of his scheme, Plahotniuc made myself and Vyacheslav aware of his proposal on the sale of a good package of shares; however, he disguised the fact that majority (if not all) of these shares were misappropriated from Victor and Viorel Topa.
66.	<p>После получения платежа за сделку в</p>	66. Having received payment in full for the transaction, namely, 80 million US dollars, and even after re-registration the shares in my representatives' names, Plahotniuc in fact retained control over Victoriabank

<p>полном объеме, а именно, 80 миллионов долларов США, и даже после перерегистрации акций на имя моих представителей, Плахотнюк по сути оставил за собой контроль над Victoriabank S.A. и лишил меня возможности осуществления моих прав акционера.</p> <p>67. Для того чтобы оставаться в тени, Плахотнюк решил использовать Национальный банк Молдовы, в качестве органа, который будет воздействовать на меня с целью отчуждения активов по заниженной стоимости. Генеральная прокуратура должна была осуществлять прикрытие всех незаконных действий. Плахотнюк использовал те же незаконные методы воздействия, которые были использованы против Виктора и Виорела Цопа, что вынудило их покинуть Молдову.</p> <p>68. А к концу 2012 года, с целью сокрытия своей незаконной деятельности, Плахотнюк начал менять систему владения своими активами в Нидерландах и офшорных юрисдикциях, хотя он и оставался конечным бенефициаром всех структур. Так он подготовился к следующему этапу его действий.</p> <p>69. Несмотря на то, что сделка была завершена, основное руководство Victoriabank S.A. на уровне Наблюдательного Совета и на уровне членов Правления осталось под непосредственным контролем Плахотнюка. Я и мои представители, как новые владельцы акциями, пытались несколько раз провести собрание акционеров Victoriabank S.A., и выбрать согласно законной процедуре своих представителей в Наблюдательный совет. Это позволило бы нашим представителям избрать Правление, которое, в свою очередь, могло бы вести банковский бизнес независимо от Плахотнюка. Однако, оказалось, что Плахотнюк, не отказавшись от контроля и, как следствие, не позволил нам это совершить.</p> <p>70. Как продавец активов, Плахотнюк был знаком со всеми подробностями сделок и поэтому решил использовать</p>	<p>S.A. and deprived me of my effective shareholding rights.</p> <p>67. In order to remain in the shadows, Plahotniuc decided to use the National Bank of Moldova as the body which would exercise pressure on me to sell the assets at an undervalue. The General Prosecutor's Office was supposed to cover up all the unlawful actions. Plahotniuc used the same ultra vires influencing methods as had been used against Victor and Viorel Topa, which forced them to leave Moldova.</p> <p>68. By the end of 2012, with the aim of concealing his own unlawful activity, Plahotniuc started changing the system of ownership of his assets in the Dutch and offshore jurisdictions, though he still remained the ultimate beneficiary of all the structures. In this manner, he prepared for the next step in his activities.</p> <p>69. Notwithstanding the fact that the transaction had been completed, senior management at Victoriabank S.A. at the level of the Supervisory Board and at the level of the members of the Management Board remained under the direct control of Plahotniuc. I and my representatives, as the new owners of the shares, tried a number of times to hold a shareholders' meeting of Victoriabank S.A. and to elect our representatives to the Supervisory Board following a proper corporate procedure. This would allow our representatives to be able to elect the Management Board, which would therefore be able to carry out the banking business independent of Plahotniuc. However, it appeared that Plahotniuc would not cede control and therefore would not allow us to accomplish this.</p> <p>70. As the seller of the assets, Plahotniuc was acquainted with all the details of the transactions and therefore decided to use this information to his own advantage.</p> <p>71. Through the National Bank of Moldova,</p>
--	---



<p>эту информацию с выгодой для себя.</p> <p>71. С помощью Национального Банка Молдовы, Плахотнюк заблокировал замену лояльных Плахотнюку членов Наблюдательного совета Victoriabank S.A. и председателя правления Натальи Политов-Кангаш.</p> <p>72. Так, 5 февраля 2014 года, за один день до собрания акционеров, Наблюдательный Совет Национального Банка Молдовы вынес решение № 19 «Об акционерах "Maxpower Invest Limited", ООО «Цик Инвест», Westex Management Limited и Folignor CC», согласно которому было указано, что эти юридические лица действуют согласованно и приобрели существенную долю в уставном капитале Victoriabank S.A. в размере 10,43%, без разрешения Национального Банка Молдовы. (Приложение № 39).</p> <p>73. В тот же день Наблюдательный Совет Национального Банка Молдовы вынес решение № 20 «Об акционерах B.C. "Victoriabank" S.A.–"Moldasig" S.A., CIA "ASITO" S.A., Corplexus Limited и Volmark Trade LTD», согласно которому также было заявлено, что эти лица действуют согласованно в отношении этого банка и владеют существенной долей в общем размере 19,52% без разрешения Национального Банка Молдовы. (Приложение № 40).</p> <p>74. Действие предыдущего разрешения, которое было выдано Плахотнюку, истекло. Затем, Плахотнюк использовал все свое влияние в Национальном Банке Молдовы, чтобы не позволить выдачи аналогичного разрешения на мое имя.</p> <p>75. В отношении всех обществ, указанных в решениях №19 и №20, которые владеют акциями Victoriabank S.A., где которых я и Вячеслав являемся бенефициарами, Национальный Банк Молдовы применил санкции в виде приостановления права голоса, права созыва и проведения общего собрания акционеров, права выносить вопросы на повестку дня, права выдвигать кандидатов в члены Совета банка, исполнительных органов и</p>	<p>Plahotniuc blocked the replacement of the members of the Supervisory Board of Victoriabank S.A. and the chairman of the management board Natalia Politov-Cangas, who were loyal to Plahotniuc.</p> <p>72. On 5 February 2014, one day prior to the shareholders' meeting, the Supervisory Board of the National Bank of Moldova issued Resolution No. 19 On the Shareholders of Maxpower Invest Limited, Tsik Invest LLC, Westex Management Limited and Folignor CC, which stated that these legal entities were acting in concert and had acquired a substantial stake in the charter capital of Victoriabank S.A. in the amount of 10.43%, without the permission of the National Bank of Moldova. (Exhibit No. 39).</p> <p>73. That same day, the Supervisory Board of the National Bank of Moldova issued Resolution No. 20 On the Shareholders of B.C. Victoriabank S.A.–Moldasig S.A., CIA ASITO S.A., Corplexus Limited and Volmark Trade LTD, according to which it was also stated that these entities were acting in concert with respect to this bank and held a substantial stake in the total amount of 19.52% without the permission of the National Bank of Moldova. (Exhibit No. 40).</p> <p>74. A previous permission that had been issued to Plahotniuc, then expired. Plahotniuc then used all his influence in the National Bank of Moldova not to allow a similar permission to be issued in my name.</p> <p>75. With respect to all the entities named in Resolutions Nos. 19 and 20, that are holding Victoriabank shares for me and Vyacheslav S.A. beneficially, the National Bank of Moldova applied sanctions in the form of the suspension of: voting rights, the right to convene and hold a general meeting of shareholders, the right to include items on the agenda, the right to nominate candidates as members of the bank's Council, executive bodies and audit commission, and the right to receive dividends.</p>
---	---

	<p>ревизионной комиссии, права получать дивиденды.</p>	
76.	<p>Национальный Банк Молдовы обязал всех указанных акционеров, которые держали акции, бенефициарно принадлежащие мне, произвести отчуждение акций Victoriabank S.A. в трёхмесячный срок. Вынужденные это сделать владельцы продали часть акций на бирже оп сильно заниженной (по сути номинальной) цене. Это было сделано по плану Плахотнюка, в конечном счете, дав ему возможность скупить все эти акции по номинальной стоимости в соответствии с ч.3, ст. 15 Закона о финансовых учреждениях Республики Молдова. Кроме потерь акционеров из-за разницы в цене акций между покупной ценой и номиналом, акционеры получили убытки в связи с невозможностью получения дивидендов.</p>	<p>76. The National Bank of Moldova obliged all the specified shareholders that were holding shares beneficially for me, to sell their shares in Victoriabank S.A. over a three-month period. Being forced to do so, the owners sold a part of the shares on the stock exchange at a massive undervalue (effectively nominal value). This was due to Plahotniuc's plan, which would ultimately enable him to buy up all these shares at par value in accordance with part 3 of article 15 of the Law on the Financial Institutions of the Republic of Moldova. In addition to the shareholders' losses due to the difference between the purchase price and the nominal value of the shares, the shareholders incurred losses due to their inability to receive dividends.</p>
77.	<p>Вячеслав и я подали многочисленные заявления в различные государственные органы, в том числе жалобы в Генеральную прокуратуру, а также иски в судебные инстанции Молдовы с требованием обязать Правление банка Victoriabank S.A. провести законным образом акционерное собрание (<b>Приложения № 41A, 41B, 41C, 41D, 42A, 42B, 42C</b>). Ни один из этих шагов не привели к каким-либо результатам.</p>	<p>77. Vyacheslav and I made numerous claims to various state agencies, including criminal complaints to the General Prosecutor's Office, as well as claims to the Courts of Moldova to try to force the Management Board of Victoriabank S.A. to hold a lawful shareholder meeting (Exhibits Nos. 41A, 41B, 41C, 41D, 42A, 42B, 42C). None of these steps yielded any results.</p>
78.	<p>Таким образом, Вячеслав и я были отстранены от возможности осуществлять какой-либо контроль над приобретенными нами активами.</p>	<p>78. Accordingly Vyacheslav and I were deprived of any ability to exercise any control over the assets we have acquired.</p>
79.	<p>Мне кажется очевидным, что Плахотнюк все еще намеревается перейти к реализации 3-его этапа своего плана (повторное приобретение акций по номинальной стоимости). Через им контролируемые институты, Плахотнюк добивается, чтобы Национальный центр по борьбе с коррупцией Республики Молдова и его директора, блокировали деятельность акционеров, которые приобрели акции на бирже после нашей вынужденной частичной продажи. (<b>Приложение №43</b>).</p>	<p>79. It seems clear to me that Plahotniuc is still intending to move towards the implementation of the 3rd stage of his plan (reacquisition of the shares at par value). Through the institutions he controls, Plahotniuc is causing the Republic of Moldova's National Anticorruption Centre and its directors to block the activities of the shareholders that acquired the shares on the stock exchange following our forced partial sale. (Exhibit No.43).</p>
80.	<p>Плахотнюк мошенническим путем получил от меня 5 миллионов</p>	<p>80. Plahotniuc fraudulently obtained 5 million USD dollars from me.</p>



<p>долларов США.</p> <p><b>Плахотнюк – дополнительная информация и деятельность</b></p> <p>81. В дополнение к своим показаниям выше, считаю нужным сообщить, что Плахотнюк, имеет бизнес интересы в различных странах мира. Выявление всех его активов несколько затруднено вследствие того, что по информации СМИ Молдовы он имеет гражданство как минимум 3-х стран (Молдова, Румыния, Российской Федерации), и, причем, паспорта были выданы на разные фамилии.</p> <p>82. В частности, для регистрации некоторых офшорных компаний, в которых он был прямым владельцем, Плахотнюк предоставлял данные румынского паспорта. <b>(Приложение №44)</b>. Стоит заметить, что в 2011 году в декларациях акционера об экономическом собственнике значится гражданин Румынии Владимир Плахотнюк, хотя с 2009 года по документам Румынии он – Влад Улинич с другой датой и местом рождения.</p> <p>83. [REDACTED] 2005 года на имя Плахотнюка Владимира [REDACTED] рождённого [REDACTED] года, был выписан и выдан паспорт Российской Федерации.</p> <p>84. В 2009 году, Плахотнюк заменил паспорт гражданина Румынии в связи со сменой фамилии на Улинич (девичья фамилия матери). При этом, по месту основного гражданства (Молдова) фамилия изменена не была.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Прим. Vlad [REDACTED] ULINICI, nascut [REDACTED], domiciliat in Voluntari, strada Erou Nicolae Iancu [REDACTED] Judetul Ilfov. В Monitor Oficial от 07.08.2009 г. опубликовано заявление о замене фамилии Плахотнюк на Улинич.</li> </ul> <p>85. Из СМИ Молдовы также стало известно, что полиция сектора № 1 SIF, города Бухарест проводит расследование уголовного дела № 13875/P2013, возбужденного на основании статьи 293 Уголовного</p>	<p><b>Plahotniuc – Further information and activities</b></p> <p>81. In addition to my foregoing testimony, I believe it necessary to state that Plahotniuc has business interests in different countries of the world. Uncovering all his assets is somewhat difficult due to the fact that, according to information from the Moldovan media, he holds citizenship in at least three countries (Moldova, Romania and the Russian Federation), and, what is more, his passports were issued in different surnames.</p> <p>82. In particular, for the registration of certain offshore companies in which he was a direct owner, Plahotniuc provided the information from his Romanian passport. (Exhibit No. 44). It should be noted that in 2011, the shareholder declarations in relation to the economic owner refer to the citizen of Romania Vladimir Plahotniuc, although since 2009 under his Romanian documents he has been Vlad Ulinici with a different date and place of birth.</p> <p>83. On [REDACTED] 2005, a Russian Federation passport was drawn up and issued in the name of Vladimir [REDACTED] Plahotniuc, born [REDACTED]</p> <p>84. In 2009, Plahotniuc replaced his Romanian citizen's passport in connection with his changing his surname to Ulinici (his mother's maiden name). However, at the location of his main citizenship (Moldova), his surname was not changed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N.B. Vlad [REDACTED] ULINICI, nascut [REDACTED] domiciliat in Voluntari, strada Erou Nicolae Iancu [REDACTED] Judetul Ilfov. The Monitor Oficial dated 07.08.2009 published an announcement on the replacement of the surname Plahotniuc with Ulinici.</li> </ul> <p>85. It was also learnt from the Moldovan media that the police from SIF Sector No. 1 of the city of Bucharest were investigating criminal case No. 13875/P2013, initiated on the basis of article 293 of the Criminal Code with</p>
--	---

<p>кодекса в отношении Улинича Владимира/Улинича Влада.</p>	<p>respect to Vladimir Ulinici/Vlad Ulinici.</p>
<p>86. В странах ЕС по отношению к политически значимым лицам действует так называемая Третья Директива по борьбе с отмыванием средств. Указанная Директива предусматривает специальный порядок проверок средств, которые поступают на счета как физических лиц, так и компаний, в которых эти лица являются бенефициарами.</p>	<p>86. In EU countries, the so-called Third Money Laundering Directive operates with respect to politically exposed persons. Said Directive contemplates a special procedure for auditing funds received in accounts of both individuals and companies in which they are beneficiaries.</p>
<p>87. Плахотнюк, А. Канду являются политически значимыми фигурами как руководители Демократической партии Республики Молдова. По имеющейся информации владение акциями, а также полученные от «Основной сделки» (и «Скрытой сделки») с ними денежные средства не были задекларированы Плахотнюком, являющимся на момент сделки заместителем Председателя Парламента Молдовы. Также отсутствует информация об уплате им налогов со сделок.</p>	<p>87. Plahotniuc and A. Candu are politically exposed figures as directors of the Democratic Party of the Republic of Moldova. According to available information, the ownership of shares and the proceeds of the "Main transaction" (and the "Hidden transaction"), involving shares, were not declared by Plahotniuc who, at the time of the transaction, was the Deputy Chairman of Parliament of Moldova. Likewise, information on his payment of tax on the transactions is absent.</p>
<p>88. На основании указанной информации, есть все основания полагать, что Плахотнюк и А.Канду утаили свой статус «политически значимых лиц» чтобы избежать специальных процедур проверок происхождения средств.</p>	<p>88. On the basis of this information, there is every reason to believe that Plahotniuc and A. Candu concealed their status as "politically exposed persons" in order to avoid the special procedures of auditing the origin of funds.</p>
<p>89. Более тщательная проверка со стороны контролирующих финансовых органов в отношении поступивших средств может показать, что средства имеют коррупционное происхождение или представляют собой доход от незаконных сделок.</p>	<p>89. A more thorough audit by the controlling financial authorities with respect to the funds received may reveal that the funds are of a corrupt origin or represent income from unlawful transactions.</p>
<p>90. Я также хочу обратить внимание, что национальные законодательства стран – участниц FATF может более широко трактовать легализацию средств полученных преступным путем. Например, относя к подобной деятельности сокрытие незаконного происхождения имущества или полученных средств (например, в Швейцарии).</p>	<p>90. I also want to draw attention to the fact that the national legislations of FATF member countries may interpret the legalisation of funds obtained by criminal means more broadly, for example, classifying such activity as the concealment of the unlawful origin of property or funds received (such as in Switzerland).</p>
<p>91. С целью избежания проверок на предмет коррупционного/ незаконного происхождения средств на сумму 75</p>	<p>91. With the aim of avoiding audits regarding the corrupt/unlawful origin of funds, to the amount of 75 million US dollars, received into Plahotniuc's accounts in Switzerland,</p>



<p>миллионов долларов США, поступивших на счета Плахотнюка в Швейцарии от продажи мне активов, Плахотнюк утаил личную информацию, что он является «политически значимой персоной» и использовал ложную информацию о своих персональных данных.</p> <p>92. Гражданство ЕС Плахотнюка и смена фамилии в Румынии, позволили ему дистанцироваться от скандалов и обвинений в противоправной деятельности в Молдове.</p> <p>93. Подобные «увертки» дали возможность Плахотнюку скрывать, что с 2011 года он является «политически значимой персоной»</p> <p>94. Я, Юрий Контиевский, подтверждаю, что все указанные мной сведения являются достоверными и предоставляются мной без всякого принуждения. Я готов подтвердить все написанное в любой необходимой процессуальной форме, раскрыть необходимую информацию и предоставить имеющиеся в наличии подтверждающие документы. Мои пояснения также подтверждают мой партнёр Вячеслав Платон и консультант Алёна Стасьевская. И Вячеслав Платон и Алёна Стасьевская подтвердили мне, что они готовы дать свидетельские показания в отношении соответствующих фактов.</p> <div data-bbox="263 1355 542 1467" style="background-color: black; width: 175px; height: 50px; margin: 10px 0;"></div> <p>Юрий Контиевский</p> <p>Дата <u>31.10.14г.</u></p>	<p>from the sale of assets to myself, Plahotniuc concealed personal information regarding the fact that he is a "politically exposed person" and used false information in his personal data.</p> <p>92. Plahotniuc's EU citizenship and his surname change in Romania have allowed him to distance himself from the scandals and accusations of unlawful activity in Moldova.</p> <p>93. Such subterfuge has allowed Plahotniuc to hide the fact that since 2011 he has been a "politically exposed person".</p> <p>94. I, Yuri Kontievski, hereby confirm that all my information is accurate and has been provided by me without any coercion. I am prepared to confirm all of the above in any required procedural form, to disclose the necessary information and provide those supporting documents which are available. My explanations are also confirmed by my partner Vyacheslav Platon and my advisor Alyona Stashevskaya. Both Vyacheslav Platon and Alyona Stashevskaya confirmed to me that they will be ready to give their testimony of the relevant facts.</p> <div data-bbox="869 1310 1157 1422" style="background-color: black; width: 180px; height: 50px; margin: 10px 0;"></div> <p>Yuri Kontievski</p> <p>Date: <u>31.10.14г.</u></p>
--	---