

Raspuns solicitare cauzele penale TOPALO

1.1 Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a investigat o cauză penală în care figura Arcadie Topalo, cu învinuirea membrilor grupării de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 242; 46, art. 244 alin. (2) lit. b) și 46, art. 243 alin. (3) lit. a) și b) din Codul Penal - pseudoactivitate de întreprinzător, evaziune fiscală în proporții deosebit de mari și spălare de bani în proporții deosebit de mari au fost expediate pentru examinare în fond în instanța de judecată.

2.2 Topalo Arcadie împreună cu Ghenaliuc Nicolai, Munteanu Andrei, alte persoane au identificat persoane social vulnerabile, pe numele cărora au înregistrat întreprinderile SRL „VETORCOM”, SRL „KATROM GRUP”, SRL „GALATON CRIS” și SRL „GUTMIHIMPEX”, SRL „MARKETING MONSTERS” și SRL „GL PRODUCTION”, însă *de facto* conduceau ei activitatea acestor agenți economici.

Astfel, în perioada 2014-2016 au inclus în documentele contabile, fiscale și financiare, date vădit denaturate privind veniturile și cheltuielile, precum și operațiuni ce nu au existat, astfel eschivându-se de la achitarea impozitelor și plata TVA față de buget, în proporții deosebit de mari, după care au convertit și au transferat mijloacele financiare în proporții deosebit de mari, despre care știau că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui și de a deghiza originea ilicită a bunurilor și de a ajuta persoanele implicate în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni.

3.1 Organizator al acestei scheme infracționale era Topalo Arcadie (persoana care oficial nu figura ca angajat la careva companii), însă prin intermediul altor persoane gestiona activitatea întreprinderilor incluse în schema criminală.

Ghenaliuc Nicolae era contabilul care identifica beneficiarii, se ocupa de perfectarea documentelor, prin care se retrăgeau mijloace bănești de pe conturile bancare a companiilor delictante, iar nemijlocit de restituirea banilor legalizați către beneficiarii finali sa ocupat Munteanu Andrei.

4.1 Pentru a înregistra o companie pe numele persoanelor social-vulnerabile identificate de către membrii grupării, ultimilor, se achita suma de la 100 - 150 dolari SUA, în toate cazurile persoanele primeau bani doar pentru înregistrarea pe numele lor a diferitor companii.

Au fost identificate 6 companii (Marketing Monters, GL Production, Vetorcom, Katrom Grup, Galaton Cris, Gutmihimpex) pe numele diferitor persoane - originari din Transnistria. Au fost audiate 4 persoane, care aveau calitate de administrator la

companiile menționate și care au declarat că contra sumei de 150 dolari SUA, au fost de acord să înregistreze pe numele lor o companie, însă după primirea documentelor de la Camera Înregistrării de Stat și perfectarea ștampilei, alte acțiuni din numele firmelor (agenților economici) nu efectuau. Aceste persoane au fost audiate în calitate de martori atât în cadrul urmăririi penale, cât și în instanța de judecată.

În cadrul urmăririi penale nu au fost identificate persoane social-vulnerabile racolate de pe teritoriul unor instituții de stat, cum ar fi de exemplu - Centrul de găzduire a persoanelor fără adăpost de pe strada Haltei 2 din Chișinău, etc.

5.1 Din circumstanțele elucidate de organul de urmărire penală s-a stabilit că mărfurile se aflau pe teritoriul Republicii Moldova și erau comercializate în numerar, iar făptuitorii le includeau în mod fictiv în facturi fiscale și alte documente, financiare, contabile și fiscale.

În cadrul cauzei penale de referință nu a figurat numitul xxxx.

Totodată în gestiunea PCCOCS se află o cauză penală de comitere a infracțiunii de contrabandă în proporții deosebit de mari în cadrul căreia xxxx a fost pus sub învinuire și la solicitarea procurorului aplicată măsura preventivă arestul preventiv, cu anunțarea acestuia în căutare internațională în legătură cu eschivarea de la organul de urmărire penală.

7.1 În cadrul urmăririi penale nu au fost stabilite persoane din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat, care ar fi implicate la comiterea infracțiunilor, or, reieșind din declarațiile martorilor audiați aceștia camuflau activitatea infracțională pentru a evita deconspirarea acesteia de către organele de control.

În instanța de judecă acuzatorul de stat a solicitat încetarea procesului penal de învinuirea celor 3 inculpați, în partea ce ține de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 242 și art. 244 alin. (2) lit. b) Cod penal, din motivul recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune și adoptării Legii cu privire la amnistie nr. 210 din 29.07.2016;

Concomitent acuzatorul de stat a solicitat aplicarea unor pedepse cu închisoare cu suspendarea condiționată pentru un termen de probă.