



Noutăți

Noutăți | Noutăți

Căutare

- Noutăți
- Anunț
- Arhivă

COMUNICAT DE PRESĂ

Procuratura Generală se arată nedumerită de declarațiile Premierului



Având în vedere declarațiile lansate ieri de către Prim-ministrul Republicii Moldova, dl Vlad Filat, prin care Domnia sa acuză Procuratura Generală că ar trăgăna investigarea cazului legat de acțiunile de tip raider asupra unor instituții bancare din republică, serviciul de presă al PG aduce la cunoștință următoarele.

Procuratura Generală se arată cel puțin nedumerită de acuzațiile Premierului, în condițiile în care, anume la inițiativa Procurorului General, dlui Valeriu Zubco, în prima zi a lunii august curent, pe acest caz Procuratura Anticorupție a pornit o cauză penală.

Ținem să aducem la cunoștință că, toate acțiunile de urmărire penală întreprinse de procurori pe acest caz s-au efectuat în lipsa suportului operativ din partea instituțiilor subordonate Guvernului.

Dosarul a fost deschis sub aspectul dobândirii ilicite prin înșelăciune a acțiunilor nominale ale BC „Moldova-Agroindbank” SA în număr de 311 292 unități, cu preț nominal de 200 lei, total – 62 258 400 lei, comisă de către factori de decizie ai Merchant Outpost Company.

Temei pentru declanșarea procesului penal a servit sesizarea parvenită de la BC „Moldova-Agroindbank” SA privind acțiunile pretinse a fi ilicite ale Companiei off-shore Merchant Outpost Company, exprimate în depozitarea de pachetele de acțiuni în mărime totală de aproximativ 28%, deținute în cadrul băncii.

Depozitarea a avut loc prin intermediul unei hotărâri din 28 decembrie 2010 a Arbitrajului Ad Hoc din Sankt-Peterburg, Federația Rusă, pusă în aplicare prin hotărârea Curții de Apel Bender, prin care acționarii BC «Moldova-Agroindbank» SA au fost depozedați de acțiunile ce

Procuratura R...



SERVICIUL DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE al Republicii Moldova



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE al Republicii Moldova



MINISTERUL JUSTITIEI al Republicii Moldova



CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA DATELOR 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

urmau a fi trecute în proprietatea societății „Merchant Outpost Company”.

Concomitent, la 2 august 2011 procurorii au obținut de la Judecătoria sect. Buiucani sechestrul asupra acțiunilor nominalizate.

Tot atunci au fost puse sub sechestrul acțiunile nominale, în volum de 44 140 unități, deținute de către Depozitarul Național al Valorilor Mobiliare.

Restul acțiunilor, în volum de 267 152 unități, deținute de alt registrator independent SA „Fincom” au fost înstrăinate unei companii off-shore Global Systems Corp, fiind imposibilă punerea sub sechestrul a acestora. Faptul dat este demonstrat prin încheierea judecătorului de instrucție din 20 august 2011 care a respins demersul procurorului de punere sub sechestrul a acțiunilor nominalizate.

De menționat că, judecătorul de instrucție a respins și demersul procurorului privind efectuarea percheziției și ridicărilor de la registratorul independent SA „Fincom”.

În plus, Procuratura Generală a formulat o cerere de comisie rogatorie autorităților competente ale Federației Ruse în vederea stabilirii circumstanțelor adoptării hotărârii Arbitrajului Ad Hoc din Sankt-Peterburg. În acest sens, pentru asigurarea executării operative a cererii de comisie rogatorie, se duc tratative cu autoritățile ruse în vederea participării ofițerului de urmărire penală și a procurorului conducător.

De asemenea, sunt în procedură de traducere comisiile rogatorii în Olanda, Ucraina și Slovenia.

În acest context, menționăm că la 20 august 2011 de către organul de urmărire penal al CCCEC a fost pornită o cauză penală pe faptul însușirii ilegale a bunurilor altei persoane prin înșelăciune.

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit, că în rezultatul punerii în aplicare a unei scheme frauduloase de către factorii de decizie ai unor companii înregistrate în zone off-shore, președintele Consiliului SA „Universalbank” Gorbunțov Gherman a fost deposedat de 68 401 acțiuni ordinare nominative, emise și plasate de SA „Universalbank”, cea ce constituie 81,73% din pachetul total de acțiuni.

Actualmente, urmărirea penală în ambele cauze penale este efectuată de către organul de urmărire penală al CCCEC sub conducerea Procuraturii Anticorupție, fiind întreprinse toate acțiunile necesare în vederea stabilirii complete a circumstanțelor comiterii infracțiunii.

Serviciul de presă al 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](#)

[Asociația veteranilor Procuraturii Republicii Moldova](#) | [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:20244418