



Procuratura Anticorupție

30 October 2019 · 🌐



Peste 55 milioane de lei, sechestru aplicat în cadrul dosarelor pentru spălare de bani, în care este vizat Vladimir Plahotniuc

Procuratura Anticorupție, aduce la cunoștință aplicarea sechestrului în valoare de 55,4 milioane de lei, în cadrul dosarelor de spălare de bani în proporții deosebit de mari în care figurează cetățeanul Vladimir Plahotniuc.

Astfel, în perioada desfășurării urmăririi penale au fost aplicare sechestre după cum urmează:

- ✅ Conturile bancare deținute de persoana fizică Vladimir Plahotniuc în BC "Victoribank" SA - ce conțin mijloace bănești, echivalentul a cca 15.275.000 lei
- ✅ Mijloace bănești în cuantum de 278.090 EURO, deținute pe contul bancar pe numele unei persoane fizice în BC "Victoriabank" SA.
- ✅ Cota parte de 100% din capitalul social al SRL BB-DIALIZĂ, a cărei valoare constituie 31.826.322 lei.
- ✅ Cota parte de 100% din capitalul social al SRL BASS-SYSTEMS, a cărei valoare constituie 2.950.000 lei.
- ✅ SRL GMG PRODUCTION - 10.800.000 lei

Procuratura Anticorupție informează că aplicarea sechestrului are drept scop evitarea riscului de înstrăinare a mijloacelor bănești.

Cetățeanul Vladimir Plahotniuc este învinuit de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 243 alin.(3) lit.(b) din Codul penal al Republicii Moldova - spălare de bani, săvârșită în proporții deosebit de mari, fiind anunțat în căutare internațională și interstatală.