



# Procuratura Republicii Moldova

## Procuratura Anticorupție

Republica Moldova, MD - 2004, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 198  
tel. (+373 22) 257-401, fax (+373 22) 257-361, e-mail: [proc-ant@procuratura.md](mailto:proc-ant@procuratura.md)

02 decembrie 2022

**Dnei Marcela ZĂMOSTEANU**  
**Jurnalistă la Asociația Reporteri de**  
**Investigație și Securitate Editorială**  
[marcela@rise.md](mailto:marcela@rise.md)

Procuratura Anticorupție a examinat solicitarea Dvs. nr.M-21 din 21.11.2022 aferent investigațiilor penale efectuate de Procuratura Anticorupție în coraport cu cet. Ileana-Mihaela Burcea.

Astfel, în limita prevederilor art.212 al Codului de procedură penală, Vă informăm că Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în cauza denumită generic ”Frauda Bancară”, în cadrul căreia cet. Ileana-Mihaela Burcea are statut de învinuit în săvârșirea infracțiunilor de complicitate la escrocherie, în proporții deosebit de mari, de către o organizație criminală și la spălarea banilor, săvârșite de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari.

La moment, cet. Ileana-Mihaela Burcea se eschivează de la organul de urmărire penală, în acest sens, fiind dispusă investigarea în vederea căutării învinuitului.

Totodată, vă informăm că cet. Ileana Mihaela Burcea a fost audiată în cadrul cauzei nr. 2019978227 începută la 15.10.2019 de către Procuratura Anticorupție, în temeiul unei bănuieli rezonabile că a fost săvârșită infracțiunea prevăzută la art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal. În cadrul acestei cauze, până la această etapă, numitei nu i-au fost înainte careva acuzații, iar o decizie în acest sens urmează a fi luată, după parvenirea cererilor de asistență juridică internațională expediate în Singapore, Hong Kong și Emiratele Arabe Unite.

*Cu respect,*

**Serviciul de presă | Procuratura Anticorupție**  
Procuratura Anticorupție | Republica Moldova  
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198 | MD-2004  
Chișinău, Republica Moldova  
[presaPA@procuratura.md](mailto:presaPA@procuratura.md)