



Când investigațiile schimbă șefi
și răstoarnă guverne

Beneficiarii miliardului. Versiunea Procuraturii



PAG. 6 | DOSAR

Foto: wikimedia.org, eureporter.co, unimedia.info, moldnews.md

Bugetul statului a fost prejudiciat cu 13,34 miliarde de lei în urma fraudei bancare care a avut loc între 2007-2014 în R. Moldova. Investigarea „furtului miliardului”, care durează mai bine de trei ani și care vizează implicarea a peste 200 de persoane, a stabilit că beneficiarii majoritari ai banilor scoși de la băncile comerciale „Banca de Economii” SA, „Banca Socială” și „Unibank” ar fi „grupul Gacikevici” și „grupul Filat, Platon și Șor”. Până la acest moment, 25 de cauze, în care sunt vizate 32 de persoane, au ajuns în instanță, iar alte 43 se află la etapa urmăririi penale, o parte dintre ele urmând a fi deferite justiției în scurt timp.

Astfel, susțin procurorii, fraudă a fost investigată în proporție de 90%. În același timp, Procuratura Anticorupție anunță că doar 477 de milioane de lei au fost recuperați din suma fraudată - bani obținuți din vânzarea bunurilor aflate în posesia celor trei instituții bancare. Informațiile au fost făcute publice de Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție în cadrul unei conferințe de presă din 13 iunie, la care a fost prezentată și strategia autorităților de recuperare a mijloacelor financiare scoase ilegal din sistemul bancar al R. Moldova.

Potrivit documentului făcut public într-o conferință de presă

de Eduard Harunjen, procurorul general al R. Moldova, Adriana Bețșor, adjuncta șefului Procuraturii Anticorupție, Otilia Nicolai, șefa Agenției de Recuperare a Bunurilor Infractionale, și Bogdan Zumbreanu, directorul Centrului Național Anticorupție, între 2007-2014, Banca de Economii a Moldovei (BEM), Banca Socială (BS) și Unibank au fost implicate în diverse scheme de extragere frauduloasă a mijloacelor bănești din posesia acestora, realizate „prin acordarea creditelor neperformante persoanelor juridice care nu aveau capacitatea de a rambursa ulterior aceste credite și persoanelor juridice care au fost

create special pentru a fi scoase mijloacele financiare din cele trei bănci prin metoda creditării”, dar și prin „acordarea/primirea plasamentelor interbancare (între cele trei bănci), inclusiv bănci din Federația Rusă, care au dus la un circuit al mijloacelor financiare în vederea creării aparenței unor lichidități satisfăcătoare activității bancare”.

Procurorii susțin că nu au stabilit valoarea exactă a fraudei bancare, deoarece, susțin ei, mecanismul de sustragere a mijloacelor financiare a fost unul complex, cu implicarea unui număr „împunător” de companii rezidente și ne-rezidente.



Foto: evz.ro

**STATUL A PIERDUT PRIMA
LUPTĂ CU JUDECĂTORII ȘI
PROCURORII RESPONSABILI DE
CONDAMNAREA LA CTEDO**

Niciun judecător și niciun procuror de la care statul, prin intermediul Ministerului Justiției, a cerut prin „acțiuni de regres” recuperarea prejudiciului cauzat în urma condamnării R. Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului nu va scoate niciun ban din buzunar, după ce, rând pe rând, instanțele de judecată au respins ca neîntemeiate cererile de chemare în judecată.

PAG. 7 | DOSAR



Foto: Jurnal.md

**INSTANȚA A DECIS:
IMOBIL CU 13 ETAJE ÎN
GRĂDINA PUBLICĂ „ȘTEFAN
CEL MARE ȘI SFÂNT”**

Curtea de Apel Chișinău a decis că „Regata Imobiliare” (succesor în drepturi procedurale al „Finpar Invest” SRL) poate privatiza terenul unde actualmente se află cafeneaua Guguță. Prin aceeași decizie, compania își menține și dreptul de a construi un imobil cu 13 etaje în locul edificiului.

PAG. 16 | ZONA PUBLICĂ

////PROMO

REPORTER de GARDĂ

Un proiect de investigații în format TV și Radio despre corupție și drepturile omului.

În fiecare săptămână la TV8, N4, Canal regional, TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

Abonările se pot efectua la oficiile Poștei Moldovei, la redacția Ziarului de Gardă sau online, accesând pagina web a ziarului: www.zdg.md



PREȚURILE PENTRU ABONAREA LA ZIARUL DE GARDĂ

Indice	Categorie	1 lună	3 luni	6 luni
21980/23	ZdG pentru pensionari, studenți, invalizi	15	45	90
21980	ZdG pentru persoane fizice	20	60	120
21980/24	ZdG pentru persoane juridice	30	90	180
21980/25	Abonare integrală (12 luni) pentru toate categoriile - 220 de lei			

Urmăriți-ne pe facebook

Acum poți accesa ZdG pe facebook, folosind aplicația qr-code de pe telefonul tău mobil



ISSN 1857-3150



9 771857 315005 > 18022>