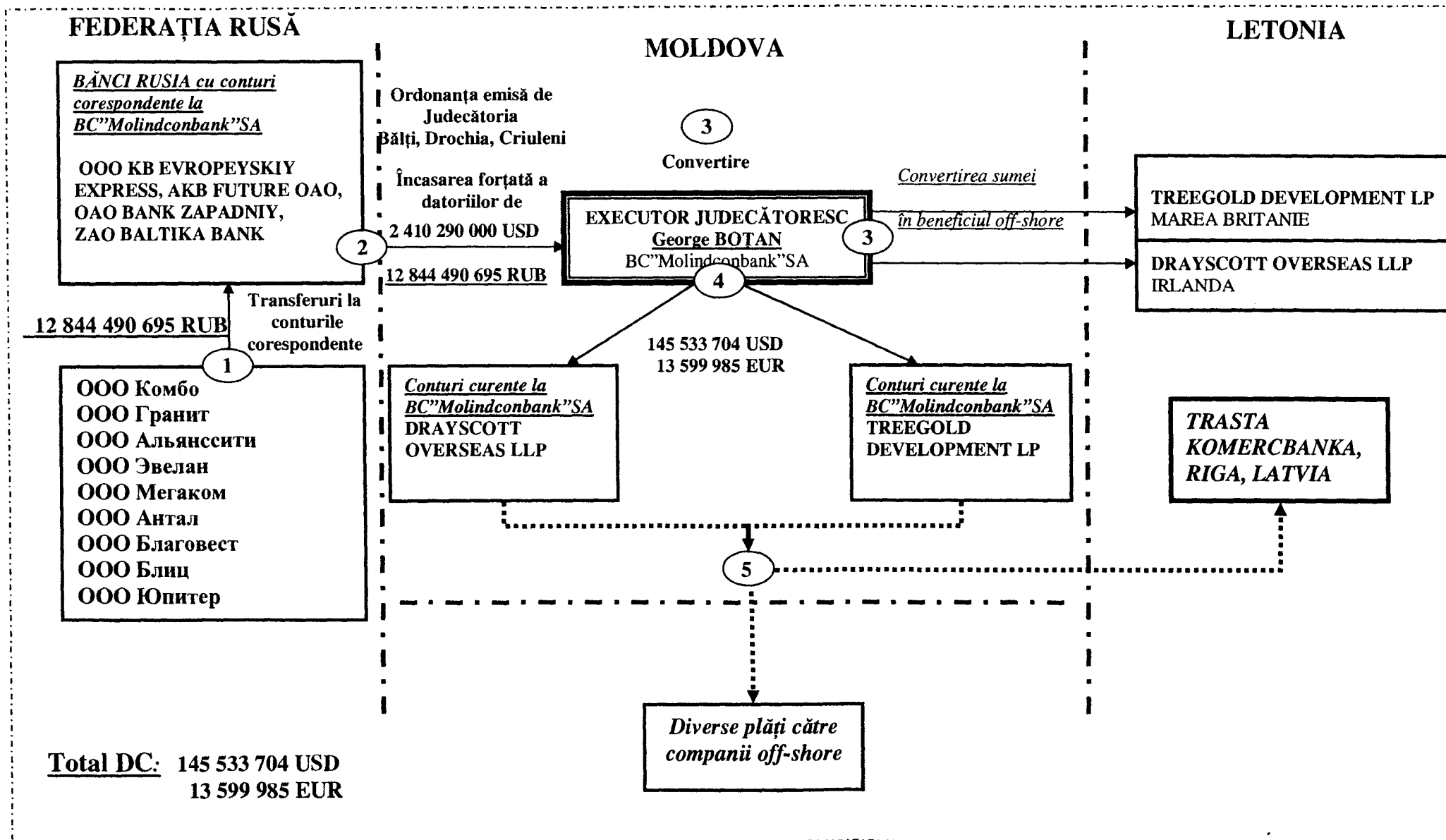
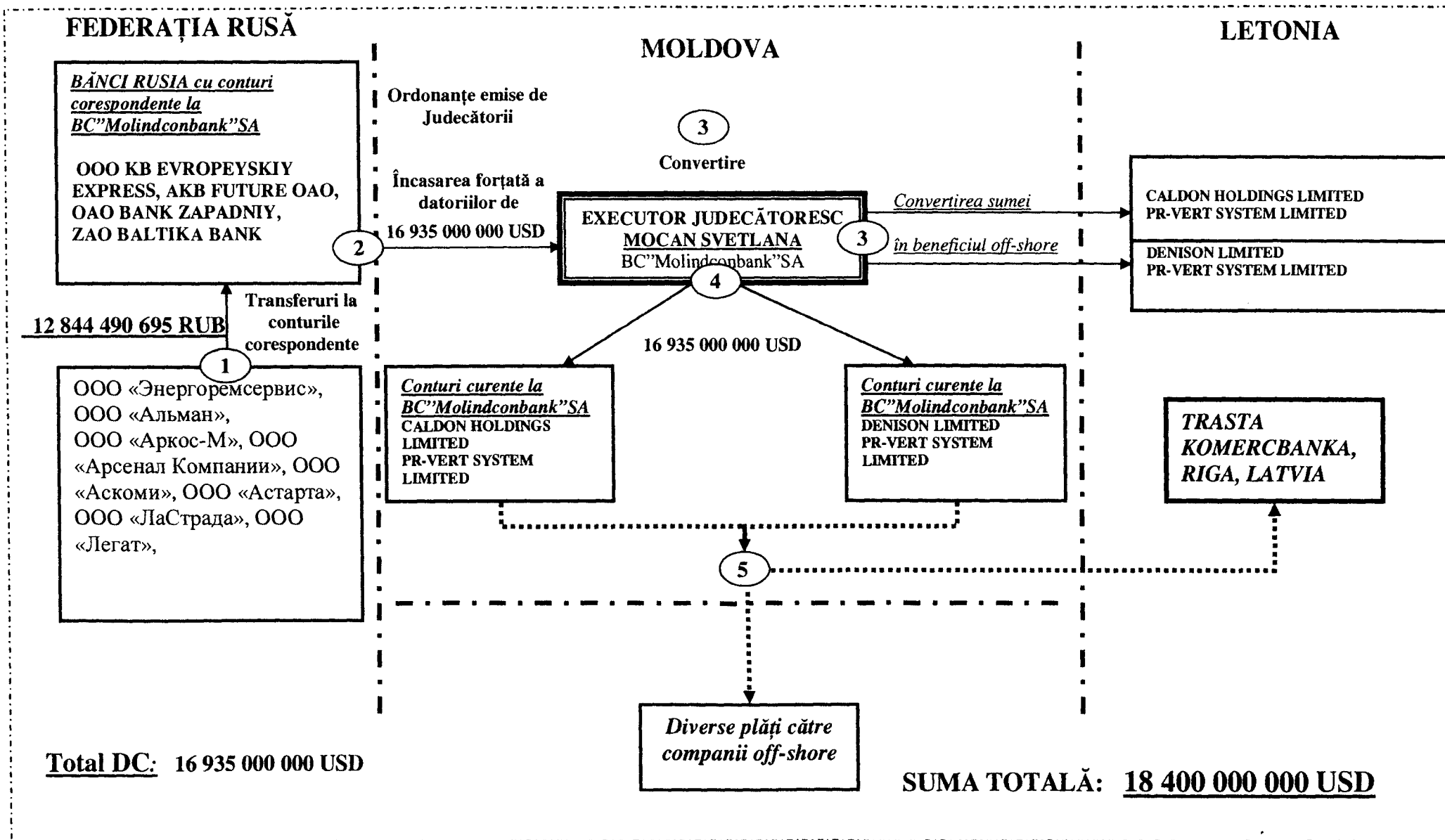


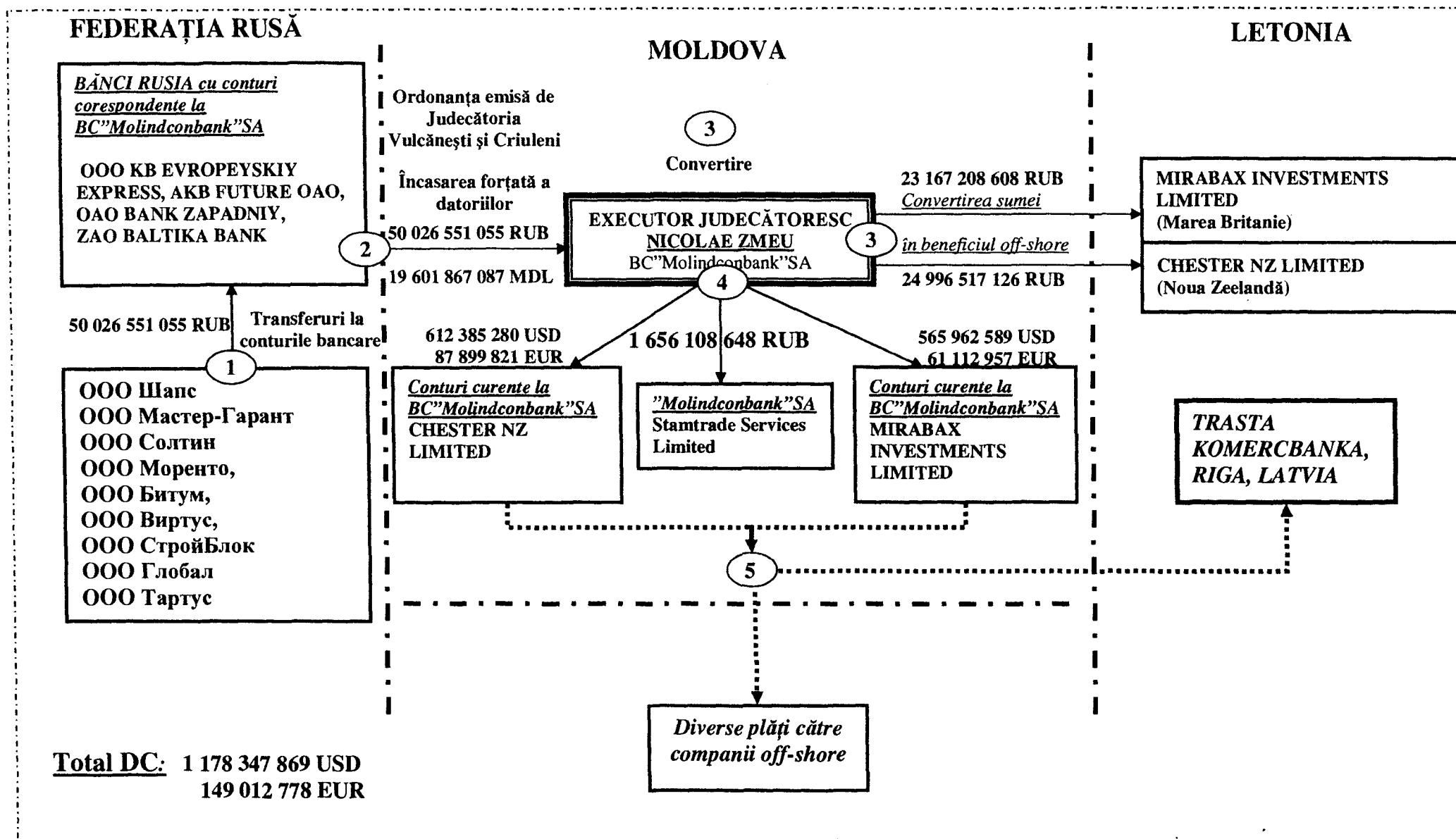
**TRANZITAREA MIJLOACELOR BĂNEȘTI PRIN
BCA "MOLINDCONBANK" SA,
începînd cu 24.02.2014**



**TRANZITAREA MIJLOACELOR BĂNEȘTI PRIN
BCA "MOLINDCONBANK" SA,
începînd cu 01.03.2011**



**TRANZITAREA MIJLOACELOR BĂNEȘTI PRIN
BCA "MOLINDCONBANK" SA,
începînd cu 22.11.2013**



NOTĂ INFORMATIVĂ

În rezultatul acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații efectuate în cadrul cauzei penale nr. 2014978027, pornită conform indicilor infracțiunii prevăzute de art. 243 alin.3 lit.b) „Spălarea banilor” CP RM cu implicarea instituției financiare și a companiilor nerezidente s-au constatat următoarele :

Începînd cu luna martie 2011, prin intermediul conturilor deschise în cadrul BC MOLDONCONBANK S.A. au fost efectuate un șir de operațiuni bancare ce au ca scop tranzitarea mijloacelor bănești, provenite din încasările forțate de la conturile companiilor nerezidente înregistrate în Federația Rusă, efectuată de către executorii judecătorești înregistrați în Republica Moldova, ulterior transferate în adresa companiilor străine, inclusiv înregistrate în zone off-shore.

Astfel, s-a stabilit că toți participanții schemei (companiile rusești, companiile off-shore, executorul judecătoresc, judecătorii și BC MOLDONCONBANK S.A.) au un rol bine determinat, fiecare din părți fiind conștientă că la bază este o schemă de deghizare și legalizare a mijloacelor bănești.

Ca element principal ce stă la baza schemei sunt **contractele de împrumut semnate între mai multe părți, inclusiv companiile din Federația Rusă „debitoare”** (exemplu: ООО ГРАНД ТОРГ, ООО ЕВРАКРАФТ, ООО ЕВРОЛЕКС, etc) și **companiile off-shore „creditoare”** (exemplu: DENISON LIMITED, WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, etc).

După care cu compania off-shore „creditoare” (exemplu WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, înregistrată în Marea Britanie, conturile deschise la BC MOLDONCONBANK S.A., Moldova și TRASTA KOMERCBANKA, Letonia) a fost încheiat un contract de împrumut, potrivit căruia o oarecare companie off-shore (exemplu MIRABAX INVESTMENTS LIMITED „debitor”) beneficiază de suma de **500 000 000 USD**, pe un termen de 12 luni.

Totodată, în contractul de împrumut este stipulat că pentru garantarea îndeplinirii obligațiilor de către MIRABAX INVESTMENTS LIMITED – companie „debitoare”, aceasta trebuie să prezinte oficial o formă de garanție, prin urmare între „debitor” și „creditor” a fost semnat un „contract complex de fidjusiune” care în calitate de garant este inclusă o persoană fizică (exemplu: cetățeanul Republicii Moldova, MUNTEANU Gheorghe, IDNP 0981103125947, domiciliat în mun. Chișinău, com. Stăuceni), ulterior, întru executarea punctelor stipulate în „contractul complex de fidjusiune” încheiat între WESTBURN ENTERPRISES LIMITED „creditor”, MIRABAX INVESTMENTS LIMITED „debitor” și cet. MUNTEANU Gheorghe „garant”, **ultimul urmează să găsească părți „fidejusiori”, care împreună cu „debitor” și „garant” să poartă răspundere solidară și să execute integral obligațiile contractuale.**

Prin urmare, în calitate de „fidejusiori”, sunt găsite niște companii înregistrate în Federația Rusă, și anume: ООО АЛЪМАН, ООО АФТ-М, ООО СТРОЙ КОЛОП și ООО ТРЕЙДТОРГ, astfel între „creditor” – WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, „garant” – cet. MUNTEANU Gheorghe și „fidejusiori” – companiile înregistrate în Federația Rusă, ООО АЛЪМАН, ООО АФТ-М, ООО

СТРОЙ КОЛОП și ООО ТРЕЙДТОРГ au fost încheiate contracte de fidejusiune, potrivit cărora „fidejusiunii” s-au obligat să execute în mod solidar și integral obligațiunile contractuale a companiei „debitor” – MIRABAX INVESTMENTS LIMITED.

Următoarea etapă a schemei constă în **neonorarea obligațiunilor contractuale de către „debitor” – MIRABAX INVESTMENTS LIMITED față de „creditor” – WESTBURN ENTERPRISES LIMITED**, prin urmare părțile „garant” – cet. MUNTEANU Gheorghe și „fidejusiuri” – companiile înregistrate în Federația Rusă, ООО АЛЬМАН, ООО АФТ-М, ООО СТРОЙ КОЛОП și ООО ТРЕЙДТОРГ, în conformitate cu prevederile contractuale, **urmează să onoreze obligațiunile contractuale în mod solidar, și anume restituirea împrumutului în sumă de 500 000 000 USD.**

Avînd în vedere situația creată, „creditorul” – WESTBURN ENTERPRISES LIMITED expediază reclamații tuturor părților din contract, ulterior **acesta depune cerere de chemare în judecată a părților** cu anexarea tuturor documentelor ce au stat la bază, inclusiv reclamațiile.

Este de menționat, că **cetățeanul Republicii Moldova MUNTEANU Gheorghe a fost inclus în schema dată pentru a da posibilitate ca cererea de chemare în judecată să fie examinată în Republica Moldova**, la judecătoria de sector unde figurează viza de reședință a cetățeanului RM.

Astfel, instanța de judecată la care a fost depusă cererea a fost Judecătoria sect. Rîșcani a mun. Chișinău, Republica Moldova. Cererea a fost depusă de către cetățeanul Ucrainei, Stiv KALININ, împuternicit notarial.

Urmare examinării în judecată a cererii, **instanța printr-o ordonanță de judecată, ordonă de a încasa în mod solidar de la „debitori” MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, MUNTEANU Gheorghe, ООО АЛЬМАН, ООО АФТ-М, ООО СТРОЙ КОЛОП și ООО ТРЕЙДТОРГ a datoriei formate, în sumă de 500 000 000 USD.**

Este de menționat că conform alin. 2 art. 344 a Codului de Procedură Civilă, *„ordonanța judecătorească este o dispoziție **dată unipersonal de judecător**, în baza materialelor prezentate de creditor, privind încasarea de sume bănești sau revendicarea de la debitor în pretențiile specificate la art.345 CPC”.*

Totodată, conform art. 354 Cod Procedură Civilă *„dacă în **termen de 10 zile**, instanța judecătorească **nu primește din partea debitorului obiecții motivate** sau debitorul este de acord cu pretențiile creditorului, judecătorul eliberează creditorului un al doilea exemplar de ordonanță judecătorească, pentru a fi prezentat spre executare”, totodată, **„la solicitarea creditorului, ordonanța judecătorească poate fi expediată de judecător către executorul judecătorec, desemnat de creditor”.***

Astfel, la indicația reprezentanților „creditorului” WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, judecătorul **expediază ordonanța judecătorească spre executorul judecătorec MOCAN SVETLANA**, cu sediul în or. Ialoveni.

Prin urmare, executorul judecătorec MOCAN SVETLANA emite o încheiere privind asigurarea executării și aplicarea sechestrului de mijloacele financiare ale „debitorilor” MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, MUNTEANU Gheorghe, ООО АЛЬМАН, ООО АФТ-М, ООО СТРОЙ КОЛОП și ООО ТРЕЙДТОРГ.

Ulterior, conform Codului de Executare, executorul judecătoresc MOCAN SVETLANA expediază tuturor părților în proces înștiințări despre încheierea emisă. Este de menționat că conform explicațiilor date de către executorul judecătoresc MOCAN SVETLANA, persoanele fizice implicate, în acest caz cet. **MUNTEANU Gheorghe cunoaște despre aceste datorii**, la fel ca și ceilalți debitori (MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, ООО АЛЬМАН, ООО АФТ-М, ООО СТРОЙ КОЛОП și ООО ТРЕЙДТОРГ), însă toți declară că la moment sunt în imposibilitate de plată.

În scopul verificării apartenenței persoanelor fizice la schema menționată, urmare unei convorbiri telefonice cifrate cu o altă persoană fizică figurantă în schema menționată, și anume cet. BASS Veaceslav Alexandru, IDNP 0992606029234, domiciliat mun. Chișinău, str. Dimo, 31/2, ap. 55, fiindu-i adresate o listă de întrebări conexe cazului investigat, **a declarat că nu cunoaște nimic, inclusiv despre obligațiunile contractuale sau ordonanțele de judecată sus-descrie.**

În același timp, în conformitate cu prevederile art. 63, 66, 67, 88, 115 ale Codului de Executare, **executorul judecătoresc MOCAN SVETLANA obligă toate instituțiile bancare din Moldova**, inclusiv BC MOLDINDCONBANK S.A. să aplice sechestrul pe conturile debitorilor sus-menționați.

Astfel, companiile „debitoare” din Federația Rusă – ООО АЛЬМАН, ООО АФТ-М, ООО СТРОЙ КОЛОП și ООО ТРЕЙДТОРГ au deschise conturi în băncile din Federația Rusă – AKB STRATEGIA OAO, AO SMARTBANK MOSCOW și OAO RUSSKIY ZEMELNIY BANK, **totodată băncile nominalizate au deschise conturi corespondente în cadrul băncii BC MOLDINDCONBANK S.A.**

Totodată, pentru stabilirea provenienței mijloacelor bănești încasate de la companiile din Federația Rusă și informații privind activitatea acestora pe teritoriul Federației Ruse, inclusiv dacă au figurat în careva activități ilegale, în adresa FIU Rusia a fost efectuate mai multe solicitări.

Este de menționat că conturile bancare ale executorului judecătoresc MOCAN SVETLANA sunt deținute la BC MOLDINDCONBANK S.A. Totodată mijloacele bănești sunt încasate integral de la debitori și ulterior fiind convertite din ruble Rusești în USD, EUR și MDL.

Ulterior, mijloacele bănești transferate în beneficiul „creditorului” WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, (conturile bancare deschise la BC MOLDINDCONBANK S.A. și TRASTA KOMERCBANKA, Letonia) sunt transferate în adresa diferitor companii nerezidente, având diverse destinații (împrumut, plata pentru utilaj IT, plata pentru materiale de construcții, plata pentru utilaj energetic, etc).

În acest context, ca participant în schema dată, a fost chestionată cet. Ananii Tatiana, IDNP 2002089027701, unde s-a constatat că dînsa este o persoană social vulnerabilă, mai mult ca atât, Ananii Tatiana a declarat că nu cunoaște nimic despre ordonanțele judecătorești de încasare forțată a mijloacelor bănești și despre încheierea privind asigurarea executării și aplicarea sechestrului de către executorul judecătoresc Mocan Svetlana. În legătură cu aceasta cet. Ananii Tatiana a depus o cere privind tragerea la răspundere a persoanele ce au utilizat datele ei personale la efectuarea tranzacțiilor economice infracționale.

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind metodologia de acționare în cadrul
tranzitării mijloacelor bănești prin BC MOLDINDCONBANK S.A.

În urma unei analize a activităților de încasare forțată a mijloacelor bănești prin intermediul BC MOLDINDCONBANK S.A., efectuate de către executorul judecătoresc MOCAN SVETLANA din conturile companiilor din Federația Rusă în beneficiul mai multor companii off-shore, cu conturile deschise la BC MOLDINDCONBANK S.A. și TRASTA KOMERCBANKA, Letonia. Prin urmare, preliminar a fost identificată metodologia schemei prin care sunt efectuate operațiunile bancare sus-menționate.

Astfel, s-a stabilit că toți participanții schemei (companiile rusești, companiile off-shore, executorul judecătoresc, judecătorii și BC MOLDINDCONBANK S.A.) au un rol bine determinat, fiecare din părți fiind conștientă că la bază este o schemă de deghizare și legalizare a mijloacelor bănești.

Ca element principal ce stă la baza schemei sunt **contractele de împrumut semnate între mai multe părți, inclusiv companiile din Federația Rusă „debitoare”** (exemplu: ООО ПРАИД ТОВЕ, ООО ЕВРАКРАФТ, ООО ЕВРОЛЕКС, etc) și **companiile off-shore „creditoare”** (exemplu: DENISON LIMITED, WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, etc).

Astfel, s-a stabilit că de către compania off-shore „creditoare” (exemplu WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, înregistrată în Marea Britanie, conturile deschise la BC MOLDINDCONBANK S.A., Moldova și TRASTA KOMERCBANKA, Letonia) a fost încheiat un contract de împrumut, potrivit căruia o oarecare companie off-shore (exemplu MIRABAX INVESTMENTS LIMITED „debitor”) beneficiază de suma de **500 000 000 USD**, pe un termen de 12 luni.

Totodată, în contractul de împrumut este stipulat că pentru garantarea îndeplinirii obligațiilor de către MIRABAX INVESTMENTS LIMITED – companie „debitoare”, aceasta trebuie să **prezinte oficial o formă de garanție, prin urmare între „debitor” și „creditor” a fost semnat un „contract complex de fidjusiune”** care în calitate de garant este inclusă o persoană fizică (exemplu: **cetățeanul Republicii Moldova, MUNTEANU Gheorghe, IDNP 0981103125947, domiciliat în mun. Chișinău, com. Stăuceni**), ulterior, întru executarea punctelor stipulate în „contractul complex de fidjusiune” încheiat între WESTBURN ENTERPRISES LIMITED „creditor”, MIRABAX INVESTMENTS LIMITED „debitor” și cet. MUNTEANU Gheorghe „garant”, **ultimul urmează să găsească părți „fidejusiori”, care împreună cu „debitor” și „garant” să poartă răspundere solidară și să execute integral obligațiile contractuale.**

Prin urmare, **în calitate de „fidejusiori”, sunt găsite niște companii înregistrate în Federația Rusă, și anume: ООО АЛЪМАН, ООО АФІ-М, ООО СТРЮЙ КОЛІОР și ООО ТРЕЙДТОРГ**, astfel între „creditor” - WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, „garant” - cet. MUNTEANU Gheorghe și „fidejusiori” - companiile înregistrate în Federația Rusă, ООО АЛЪМАН, ООО АФІ-М, ООО СТРЮЙ КОЛІОР și ООО ТРЕЙДТОРГ au fost încheiate contracte de fidejusiune, potrivit cărora **„fidejusorii” s-au obligat să execute în mod solidar și integral obligațiunile contractuale a companiei „debitor” – MIRABAX INVESTMENTS LIMITED.**

Următoarea etapă a schemei constă în **neonorarea obligațiunilor contractuale de către „debitor” – MIRABAX INVESTMENTS LIMITED față de „creditor” –**

WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, prin urmare părțile „garant” – cet. MUNTEANU Gheorghe și „fidejutori” – companiile înregistrate în Federația Rusă, ООО АЛЬМАН, ООО АФТ-М, ООО СТРОЙ КОЛОП și ООО ТРЕЙДТОРГ, în conformitate cu prevederile contractuale, **urmează să onoreze obligațiunile contractuale în mod solidar, și anume restituirea împrumutului în sumă de 500 000 000 USD.**

Avînd în vedere situația creată, „creditorul” – WESTBURN ENTERPRISES LIMITED expediază reclamații tuturor părților din contract, ulterior **acesta depune cerere de chemare în judecată a părților** cu anexarea tuturor documentelor ce au stat la bază, inclusiv reclamațiile.

Este de menționat, că **cetățeanul Republicii Moldova MUNTEANU Gheorghe a fost inclus în schema dată pentru a da posibilitate ca cererea de chemare în judecată să fie examinată în Republica Moldova**, la judecătoria de sector unde figurează viza de reședință a cetățeanului RM.

Astfel, instanța de judecată la care a fost depusă cererea a fost Judecătoria sect. Rîșcani a mun. Chișinău, Republica Moldova. Cererea a fost depusă de către cetățeanul Ucrainei, Stiv KALININ, împuternicit notarial.

Urmare examinării în judecată a cererii, **instanța printr-o ordonanță de judecată, ordonă de a încasa în mod solidar de la „debitori” MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, MUNTEANU Gheorghe, ООО АЛЬМАН, ООО АФТ-М, ООО СТРОЙ КОЛОП și ООО ТРЕЙДТОРГ a datoriei formate**, în sumă de 500 000 000 USD.

Este de menționat că conform alin. 2 art. 344 a Codului de Procedură Civilă, *„ordonanța judecătorească este o dispoziție dată unipersonal de judecător, în baza materialelor prezentate de creditor, privind încasarea de sume bănești sau revendicarea de la debitor în pretențiile specificate la art.345 CPC”.*

Totodată, conform art. 354 Cod Procedură Civilă *„dacă în termen de 10 zile, instanța judecătorească nu primește din partea debitorului obiecții motivate sau debitorul este de acord cu pretențiile creditorului, judecătorul eliberează creditorului un al doilea exemplar de ordonanță judecătorească, pentru a fi prezentat spre executare”, totodată, „la solicitarea creditorului, ordonanța judecătorească poate fi expediată de judecător către executorul judecătoresc, desemnat de creditor”.*

Astfel, la indicația reprezentanților „creditorului” WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, judecătorul **expediază ordonanța judecătorească spre executorul judecătoresc MOCAN SVETLANA**, cu sediul în or. Ialoveni.

Prin urmare, executorul judecătoresc MOCAN SVETLANA emite o încheiere privind asigurarea executării și aplicarea sechestrului de mijloacele financiare ale „debitorilor” MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, MUNTEANU Gheorghe, ООО АЛЬМАН, ООО АФТ-М, ООО СТРОЙ КОЛОП și ООО ТРЕЙДТОРГ.

Ulterior, conform Codului de Executare, executorul judecătoresc MOCAN SVETLANA expediază tuturor părților în proces înștiințări despre încheierea emisă. Este de menționat că conform explicațiilor date de către executorul judecătoresc MOCAN SVETLANA, persoanele fizice implicate, în acest caz cet. **MUNTEANU Gheorghe cunoaște despre aceste datorii**, la fel ca și ceilalți debitori (MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, ООО АЛЬМАН, ООО АФТ-М, ООО СТРОЙ КОЛОП și ООО ТРЕЙДТОРГ), însă toți declară că la moment sunt în imposibilitate de plată.

În scopul verificării apartenenței persoanelor fizice la schema menționată, urmare unei convorbiri telefonice cifrate cu o altă persoană fizică figurantă în schema

ționată. și anume cet. BASS Veaceslav Alexandru, IDNP 0992606029234, domiciliat mun. Chișinău, str. Dimo, 31/2, ap. 55, fiindu-i adresate o listă de întrebări conexe cazului investigat, **a declarat că nu cunoaște nimic, inclusiv despre obligațiunile contractuale sau ordonanțele de judecată sus-descrie.**

În același timp, în conformitate cu prevederile art. 63, 66, 67, 88, 115 ale Codului de Executare, **executorul judecătoresc MOCAN SVETLANA obligă toate instituțiile bancare din Moldova**, inclusiv BC MOLDINDCONBANK S.A. să aplice sechestru pe conturile debitorilor sus-menționați.

Astfel, companiile „debitoare” din Federația Rusă – ООО АЛЪМАН, ООО АФТ-М, ООО СТРОЙ КОЛЮП și ООО ТРЕЙДТОРГ au deschise conturi în băncile din Federația Rusă – АKB STRATEGIA OAO, АО SMARTBANK MOSCOW și OAO RUSSKIY ZEMELNIY BANK, **totodată băncile nominalizate au deschise conturi corespondente în cadrul băncii BC MOLDINDCONBANK S.A.**

Totodată, pentru stabilirea provenienței mijloacelor bănești încasate de la companiile din Federația Rusă și informații privind activitatea acestora pe teritoriul Federației Ruse, inclusiv dacă au figurat în careva activități ilegale, în adresa FIU Rusia a fost efectuată solicitarea nr. 13/4390 din 06.12.2013.

Este de menționat că conturile bancare ale executorului judecătoresc MOCAN SVETLANA sunt deținute la BC MOLDINDCONBANK S.A. Totodată mijloacele bănești sunt încasate integral de la debitori și ulterior fiind convertite din ruble Rusești în USD, EUR și MDL.

Ulterior, mijloacele bănești transferate în beneficiul „creditorului” WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, (conturile bancare deschise la BC MOLDINDCONBANK S.A. și TRASTA KOMERCBANKA, Letonia) sunt transferate în adresa diferitor companii nerezidente, avînd diverse destinații (împrumut, plata pentru utilaj IT, plata pentru materiale de construcții, plata pentru utilaj energetic, etc).

Court	Judge	Case number	Order date	Bailiff
JDECĂTORIA CĂUȘENI	MARCHITAN Gheorghe	2-626/2011	18.03.2011	MOCAN Svetlana
JUDECĂTORIA SECT. CENTRU	ORÎNDAȘ Victor	2po-188/2013	05.04.2013	MOCAN Svetlana
JDECĂTORIA COMRAT	LEBEDIUC Sergiu	2p-227/2011	18.08.2011	MOCAN Svetlana
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	GÎSCĂ Valeriu	2p/o-1431/2012	16.10.2012	MOCAN Svetlana
JUDECĂTORIA SECT. BOTANICA	***	2po-875/2013	07.10.2013	MOCAN Svetlana
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	BÎRNAZ Gheorghe	2p/o-554/11	21.09.2011	MOCAN Svetlana
JUDECĂTORIA SECT. CENTRU	GARRI BIVOL	2 po-93/2013	14.02.2013	MOCAN Svetlana
JUDECĂTORIA SECT. CENTRU	ANDRIEȘ Liliana	2p/o-338/2013	01.07.2013	MOCAN Svetlana
JUDECĂTORIA SECT. CENTRU	ORÎNDAȘ Victor	2p/o-574/2012	08.11.2012	MOCAN Svetlana
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	***	2po-3134/13	26.04.2013	MOCAN Svetlana
JUDECĂTORIA SECT. CIOCANA	MÎNĂSCURTĂ Igor	po-943/2013	25.09.2013	MOCAN Svetlana
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	GORUN Gheroghe	2p/o-1046/2013	13.03.2013	MOCAN Svetlana
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	GÎSCĂ Valeriu	2p/o-1104/2012	27.04.2012	MOCAN Svetlana
JDECĂTORIA DROCHIA	ZAPOROJAN V.	26-2 p/o-1850-11112013	13.10.2013	MOCAN Svetlana
DECĂTORIA TELENEȘTI	HÎRBU Iurie	50-2-2228-18112011	21.11.2011	MOCAN Svetlana
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	GÎSCĂ Valeriu	2p/o-1267/2012	24.07.2012	MOCAN Svetlana
JDECĂTORIA UNGHENI	MORARU Mihail	2p/o-3015/2011	06.12.2011	MOCAN Svetlana
UDECĂTORIA COMRAT	POPOVICI Serghei	2p-308/2011	21.11.2011	MOCAN Svetlana
JUDECĂTORIA SECT. BUIUCANI	GANCEAR Ion	2po-521/2013	11.06.2013	MOCAN Svetlana
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	US Aurica	2p/o-1617/2013	29.01.2013	MOCAN Svetlana
DECĂTORIA TELENEȘTI	HÎRBU Iurie	50-2-1936-03092012	04.09.2012	MOCAN Svetlana
UDECĂTORIA COMRAT	GUBENCO S.	2p/o-497/10	14.12.2010	BUZADJI Oiga, cu trecere MOCAN Svetlana
JUDECĂTORIA SECT. BUIUCANI	PLĂMĂDEALĂ Gheorghe	2p/o-453/2013	03.05.2013	MOCAN Svetlana
UDECĂTORIA COMRAT	POPOVICI Serghei	2p-61/2013	30.08.2013	MOCAN Svetlana
JUDECĂTORIA SECT.	GÎSCĂ Valeriu	2po-416/2011	27.05.2011	MOCAN Svetlana

domiciliat în mun. Chișinău, com. Stăuceni), ulterior, întru executarea punctelor stipulate în „contractul complex de fidjusiune” încheiat între WESTBURN ENTERPRISES LIMITED „creditor”, MIRABAX INVESTMENTS LIMITED „debitor” și cet. MUNTEANU Gheorghe „garant”, **ultimul urmează să găsească părți „fidejusiuri”, care împreună cu „debitor” și „garant” să poartă răspundere solidară și să execute integral obligațiile contractuale.**

Prin urmare, în calitate de „fidejusiuri”, sunt găsite niște companii înregistrate în Federația Rusă, și anume: ООО АЛЪМАН, ООО АФТ-М, ООО СТРОЙ КОЛЛОП și ООО ТРЕЙДТОПГ, astfel între „creditor” – WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, „garant” – cet. MUNTEANU Gheorghe și „fidejusiuri” – companiile înregistrate în Federația Rusă, ООО АЛЪМАН, ООО АФТ-М, ООО

Court	Judge	Case number	Order date	Bailiff	Enforced cases	Value, USD
JDECĂTORIA CĂUȘENI	MARCHITAN Gheorghe	2-626/2011	18.03.2011	MOCAN Svetlana	137-124/2011	20000000
JUDECĂTORIA SECT. CENTRU	ORÎNDAȘ Victor	2po-188/2013	05.04.2013	MOCAN Svetlana	137-173/2013	58000000
JDECĂTORIA COMRAT	LEBEDIUC Sergiu	2p-227/2011	18.08.2011	MOCAN Svetlana	137/390/2011	30000000
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	GÎSCĂ Valeriu	2p/o-1431/2012	16.10.2012	MOCAN Svetlana	137-453/2012	50000000
JUDECĂTORIA SECT. BOTANICA	***	2po-875/2013	07.10.2013	MOCAN Svetlana	137-379/2013	80000000
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	BÎRNAZ Gheorghe	2p/o-554/11	21.09.2011	MOCAN Svetlana	137/16r/2012	40000000
JUDECĂTORIA SECT. CENTRU	GARRI BIVOL	2 po-93/2013	14.02.2013	MOCAN Svetlana	137/59/2013	64000000
JUDECĂTORIA SECT. CENTRU	ANDRIEȘ Liliana	2p/o-338/2013	01.07.2013	MOCAN Svetlana	137-240/2013	74000000
JUDECĂTORIA SECT. CENTRU	ORÎNDAȘ Victor	2p/o-574/2012	08.11.2012	MOCAN Svetlana	137-457/2012	50000000
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	***	2po-3134/13	26.04.2013	MOCAN Svetlana	137-188/2013	70000000
JUDECĂTORIA SECT. CIOCANA	MÎNĂSCURTĂ Igor	po-943/2013	25.09.2013	MOCAN Svetlana	137-377/2013	78000000
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	GORUN Gheroghe	2p/o-1046/2013	13.03.2013	MOCAN Svetlana	137-213/2013	61000000
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	GÎSCĂ Valeriu	2p/o-1104/2012	27.04.2012	MOCAN Svetlana	137d-354/2012	40000000
JDECĂTORIA DROCHIA	ZAPOROJAN V.	26-2 p/o-1850-11112013	13.10.2013	MOCAN Svetlana	137-390/2013	81500000
DECĂTORIA TELENEȘTI	HÎRBU Iurie	50-2-2228-18112011	21.11.2011	MOCAN Svetlana	137/534/2011	50000000
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	GÎSCĂ Valeriu	2p/o-1267/2012	24.07.2012	MOCAN Svetlana	137-409/2012	50000000
JDECĂTORIA UNGHENI	MORARU Mihail	2p/o-3015/2011	06.12.2011	MOCAN Svetlana	137/563/2011	30000000
UDECĂTORIA COMRAT	POPOVICI Serghei	2p-308/2011	21.11.2011	MOCAN Svetlana	137/27/2012	50000000
JUDECĂTORIA SECT. BUIUCANI	GANCEAR Ion	2po-521/2013	11.06.2013	MOCAN Svetlana	137-223/2013	71000000
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	US Aurica	2p/o-1617/2013	29.01.2013	MOCAN Svetlana	137-13-2013	50000000
DECĂTORIA TELENEȘTI	HÎRBU Iurie	50-2-1936-03092012	04.09.2012	MOCAN Svetlana	137-431/2012	50000000
UDECĂTORIA COMRAT	GUBENCO S.	2p/o-497/10	14.12.2010	BUZADJI Olga, cu trecere la MOCAN Svetlana	137-117/2011	20000000
JUDECĂTORIA SECT. BUIUCANI	PLĂMĂDEALĂ Gheroghe	2p/o-453/2013	03.05.2013	MOCAN Svetlana	137-199/2013	80000000
UDECĂTORIA COMRAT	POPOVICI Serghei	2p-61/2013	30.08.2013	MOCAN Svetlana	137-352/2013	70000000
JUDECĂTORIA SECT.	GÎSCĂ Valeriu	2po-416/2011	27.05.2011	MOCAN Svetlana	137/285/2011	20000000

7000, A

RÎȘCANI						
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	GÎSCĂ Valeriu	2p/o-1553/2012	18.12.2012	MOCAN Svetlana	137-467/2012	500000000
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	GORUN Gheroghe	2p/o-644/2010	22.10.2010	CHIHAI Anatolie, ulterior BUZADJI Olga, cu trecere la MOCAN Svetlana	137/115/2011	180000000
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	VORNICESCU Igor	2p/o-126/11	15.02.2011	BUZADJI Olga, cu trecere la MOCAN Svetlana	137/116/2011	200000000
JUDECĂTORIA SECT. CENTRU	ANDRIEȘ Liliana	2p/o-612/2012	26.11.2012	MOCAN Svetlana	137-465/2012	500000000
JUDECĂTORIA SECT. CENTRU	NIȚĂ Ștefan	2po-375/11	22.07.2011	MOCAN Svetlana	137/363/2011	200000000
JUDECĂTORIA SECT. CIOCANĂ	MÎNĂSCURTĂ Igor	22-2 p/o -7097- 10122013	05.12.2013	MOCAN Svetlana	137-397/2013	873700000
JUDECĂTORIA ECONOMICĂ	ORÎNDAȘ Victor	2p/o-58/2012	12.03.2012	MOCAN Svetlana	137d-323/2012	400000000
JUDECĂTORIA SECT. BOTANICA	***	2 p/o - 472/2013	16.12.2013	MOCAN Svetlana	137-396/2013	869000000

De menționat faptul că pe perioada martie 2011 – noiembrie 2013, în baza ordonanțelor emise de Judecătoriile sectoarelor Centru, Ciocana, Rîșcani, Buiucani ale mun. Chișinău, Judecătoria Comrat, Căușeni, Drochia, Ungheni, Telenești și Judecătoria Economică de Circumscripție, executorul judecătoresc **MOCAN SVETLANA**, cod fiscal 37371679 a încasat mijloace bănești în sumă totală de **cca 396 129 087 974 Ruble rusești**.

Conform ordonanțelor judecătorești sus-enunțate, pe perioada martie 2011 – noiembrie 2013, mijloacele bănești au fost încasate prin intermediul a **19 instituții bancare înregistrate în diferite regiuni ale Federației Ruse** (ZAO SMARTBANK, KB INTERKAPITAL-BANK OOO, KB RUBLEVSKIY OOO, OAO KB OKSKIY, OAO MAB TEMPBANK, OAO MAST BANK, OAO RUSSKIY ZEMELNIY BANK, OOO KB EVROPEYSKIY EXPRESS, RNKO RC ENERGOBIZNES OOO, ZAO BALTIKA BANK, REGIONINVESTBANK LTD, FIRST CZECH-RUSSIAN BANK LLC, OAO AKB RFA, ZAO ZATO-BANK, KB INKREDBANK OAO MAB TEMPBANK, OAO BANK MBFI, RNKO RC ENERGOBIZNES OOO, KB INKREDBANK) de la aproximativ **89 de companii nerezidente înregistrate în Federația Rusă**, și anume: OOO БЕСТКОН, OOO БЛАГОВЕСТ, OOO БЛИК, OOO БЛИЦ, OOO БРЕТОН, OOO БУДМАТ, OOO ВВСТРОЙ, OOO ГЕРМЕС, OOO ГОЛЕОН, OOO ГРАНД ТОРГ, OOO ЕВРАКРАФТ, OOO ЕВРОЛЕКС, OOO ИДЕАЛ, OOO ИНТЕРМАГ, OOO ИНТЭСТОРГ, OOO ИНФОТЕК, OOO КАСКАД, OOO КРОКУС, OOO ЛАЙМЕКС, OOO ЛАСТРАДА, OOO ЛИДЕР, OOO ЛИНТОН, OOO ЛОГО ПЛЮС, OOO МАГНИТКОМ, OOO МАСТЕР-ГАРАНТ, OOO МИРТА-М, OOO МОНБЛАН, OOO МОРЕНТО, OOO НОРДТРАСТ, OOO ОРАНЖ ТИ, OOO ОРАНЖ ТИ, OOO ПРОФФ СТАНДАРТ, OOO СЕРВИС ГРУПП, OOO СИРИС, OOO СИТИКОМ, OOO СТИМТЭКС, OOO СТРОЙ КОЛОР, OOO СТРОЙИНВЕСТ, OOO СТРОЙРЕСУРС, OOO АРКОС М, OOO ТИОН, OOO ТРАНЗИТ ЦЕНТР, OOO ТРЕЙДТОРГ, OOO ТРИТОН, OOO ТЭРА-СТРОЙ, OOO ФИНИНВЕСТ, OOO ЭКОСТРОЙ, OOO ЮНИТЕР, OOO АРТ ЛАЙН, OOO АВИКОН-М, OOO АКТ-РЕСУРС, OOO АЛЬКОР, OOO АЛЬМАН, OOO АРГОС, OOO АСКОМИ, OOO АТЛАНТИК, OOO АФТ-М, etc.

După perfectarea tranzacțiilor bancare de intrare în adresa conturilor bancare a executorului judecătoresc MOCAN SVETLANA, o mare parte din rublele rusești erau convertite în USD și EURO, ulterior în conformitate cu ordonanțele emise de către instanțele de judecată, mijloacele bănești încasate de la companiile rusești au fost transferate în beneficiul mai multor companii nerezidente înregistrate în Marea Britanie, Noua Zeelandă și Belize, cu conturile deschise la BC MOLDINDCONBANK S.A. și banca comercială din Letonia – TRASTA KOMERCBANKA.

În acest context, pe perioada martie 2011 – noiembrie 2013, executorul judecătoresc MOCAN SVETLANA a transferat mijloace bănești în diferite valute (USD, RUR, EUR) în sumă totală de aproximativ **157 557 333 708 lei** în beneficiul următoarelor societăți:

Tabel nr.1

CALDON HOLDINGS LIMITED		înregistrată în Marea Britanie	
TRASTA KOMERCBANKA		nr. contului LV75KBRB1111211898001	
633 272 939 USD	4 045 499 EUR	3 654 772 757 Ruble rusești	
BC MOL DINDCONBANK SA		nr. contului 22514091390978	
497 371 462 USD	17 441 384 EUR		
DENISON LIMITED		înregistrată în Belize	

TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV24KBRB1111215440001	
1 136 667 318 USD		3 056 178 409 Ruble rusești
GRIDEN DEVELOPMENTS LIMITED		înregistrată în Marea Britanie
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV69KBRB1111216383001	
214 516 345 USD		4 519 910 531 Ruble rusești
BC MOL DINDOCNBANK SA	nr. contului 22517091502 840	
52 187 695 USD		
MIRABAX INVEST		înregistrată în Belize
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV12KBRB1111211897001	
497 797 996 USD		2 554 869 924 Ruble rusești
PR-VERT SYSTEM LIMITED		înregistrată în Belize
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV69KBRB1111213861001	
1 367 968 848 USD	3 100 144 EUR	4 594 457 588 Ruble rusești
SEABON LIMITED		înregistrată în Marea Britanie
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV84KBRB1111214337001	
1 154 565 240 USD	2 279 723 EUR	4 286 651 923 Ruble rusești
BC MOL DINDOCNBANK SA	nr. contului 2251209973 840	
5 76 781 244 USD	45 099 224 EUR	
STAMTRADE SERVICES LIMITED		înregistrată în Marea Britanie
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV08KBRB1111216536001	
70 835 369 USD	1 999 573 EUR	1 412 268 605 Ruble rusești
BC MOL DINDOCNBANK SA	nr. contului 22518091501 840	
147 369 724 USD	31 199 974 EUR	
TOTTENIAM MANAGEMENT LTD		înregistrată în Marea Britanie
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV41KBRB1111215391001	
1 141 874 620 USD		1 387 843 085 Ruble rusești
WESTBURN ENTERPRISES LIMITED		înregistrată în Marea Britanie
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV31KBRB1111214718001	
1 141 874 620 USD		14 368 713 320 Ruble rusești
BC MOL DINDOCNBANK SA	nr. contului 2251609971 840	
511 943 265 USD	24 508 509 EUR	7 700 000 Ruble rusești
AUGELA SYSTEMS		înregistrată în Marea Britanie
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV95KBRB1111214699001	
448 690 783 USD		336 795 561 Ruble rusești
BC MOL DINDOCNBANK SA	nr. contului 2251909972 840	
45 252 580 USD		
CHESTER NZ LIMITED		înregistrată în Noua Zeelandă
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV61KBRB1111214312001	
360 349 382 USD		633 929 249 Ruble rusești
BC MOL DINDOCNBANK SA	nr. contului 2251609971 840	
118 261 021 USD		
RONIDA INVEST LLP		înregistrată în Marea Britanie
TRASTA KOMERC BANKA	nr. contului LV16KBRB1111213854001	
397 629 737 USD		1 921 574 328 Ruble rusești
BC MOL DINDOCNBANK SA	nr. contului 2251909972 840	
44 888 629 USD		
VALEMONT PROPERTIES LTD		înregistrată în Marea Britanie
BC MOL DINDOCNBANK SA	nr. contului 2251809548	
408 344 024 USD		5 426 413 127 Ruble rusești

Totodată, s-a efectuat o analiză privind fluxul de mijloace bănești încasate de la companiile rusești pe perioade aparte, prin urmare s-a stabilit că pe perioada anului:

- **2011** au tranzitat **cca 39 246 420 741 Ruble rusești**;
- **2012** au tranzitat **cca 125 448 485 336 Ruble rusești**;
- **01 ianuarie – 25 noiembrie 2013** au tranzitat **cca 231 434 181 896 lei**.

În acest context, s-a stabilit că compania nerezidentă „beneficiară” a încasărilor din conturile companiilor înregistrate în Federația Rusă, cu cele mai mari creditări figurează compania **WESTBURN ENTERPRISES LIMITED – 27 857 124 890 lei**,

SEABON LIMITED – 23 705 603 367 lei și PR-VERT SYSTEM LIMITED – cca 18 611 983 657 lei.

Compania rusească din conturile căreia au fost încasate cele mai multe transferuri figurează **ООО КАСКАД – cca 14 151 807 207 Ruble rusești**, **ООО ЭКОСТРОЙ** – cca 12 873 824 291 Ruble rusești, **ООО СИТИКОМ** – cca 12 128 629 060 Ruble rusești.

Banca nerezidentă din Federația Rusă prin intermediul căreia au tranzitat cele mai multe mijloace bănești provenite de la companiile rusești figurează **ОАО РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК**, Moscova – **cca 152 466 315 287 Ruble rusești** și **ZAO BALTIKA BANK**, Sankt Petersburg – cca 76 869 776 225 Ruble rusești.

Instanța de judecată cu cele mai multe mijloace bănești încasate de către executorul judecătoresc **MOCAN SVETLANA** urmare ordonanțelor emise figurează Judecătoria sectorului Rîșcani a mun. Chișinău – **cca 129 354 244 884 lei** și Judecătoria sectorului Centru a mun. Chișinău – **100 594 306 952 lei**.

Companiile nerezidente „beneficiare”, urmare procesului de tranzitare a mijloacelor financiare, au folosit conturile deschise la **BC MOLDINDCONBANK** în cazul a **cca 34 389 602 516 lei**, iar conturile din cadrul băncii comerciale din Letonia **TRASTA KOMERCBANKA** în cazul a **cca 123 167 731 192 lei**.

În același timp a fost stabilit că companiile nerezidente nominalizate în Tabel nr.1, sunt gestionate din Republica Moldova, inclusiv angajați ai instituției financiare **BC”MOLDINDCONBANK”**.

Conform informațiilor, o parte din documentele de evidență contabilă și bancare, ștampilele, legate de activitatea societăților **CALDON HOLDINGS LIMITED, DENISON LIMITED, GRIDEN DEVELOPMENTS LIMITED, MIRABAX INVEST, PR-VERT SYSTEM LIMITED, SEABON LIMITED, STAMTRADE SERVICES LIMITED, TOTTENHAM MANAGEMENT LTD, WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, AUGELA SYSTEMS, CHESTER NZ LIMITED, RONIDA INVEST LLP, VALEMONT PROPERTIES LTD** și alte companii participante, se pot găsi în oficiile din sediul central al instituției financiare **BC”MOLDINDCONBANK”SA** amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Armenească
38.