

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE

DECIZIE

17 noiembrie 2020

mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componență:

Președinte – Timofti Vladimir,

Judecători – Toma Nadejda, Țurcan Anatolie, Boico Victor, Guzun Ion

juducând în ședință, fără citarea părților, recursurile ordinare declarate de către procurorul în Procuratura Anticorupție, Frunza-Bargan Ina și procurorul delegat în Procuratura de circumscripție Chișinău, Popov Oleg, de către avocatul Zmeu Alexandru în numele inculpatului Torodii Vladimir, prin care solicită casarea deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 17 mai 2019, în cauza penală privindu-i pe

Pahomi Stela XXXXX, născută la XXXXX, originară și domiciliată în XXXXX;

Grumeza Alexandru XXXXX, născut la XXXXX, originar și domiciliat în XXXXX;

Torodii Vladimir XXXXX, născut la XXXXX, originar și domiciliat în XXXXX;

Popînin Octavian XXXXX, născut la XXXXX, originar și domiciliat în XXXXX.

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

1. 04.07.2016 – 20.04.2018 (prima instanță);
2. 04.07.2018 – 17.05.2019 (instanța de apel);
3. 25.05.2020 – 17.11.2020 (instanța de recurs ordinar).

Asupra recursurilor ordinare în cauză, în baza actelor din dosar, Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție,

A C O N S T A T A T :

1. Prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 20 aprilie 2018:

- a fost achitată Pahomi Stela, învinuită în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), (3), (4), 45, 196 alin. (4) Cod penal, pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii;

- a fost achitat Grumeza Alexandru, învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), (5), 45, 196 alin. (4) Cod penal, pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii;

- a fost achitat Torodii Vladimir, învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), (5), 45, 196 alin. (4) Cod penal, pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii:

- a fost recunoscut vinovat Torodii Vladimir de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 245² alin. (2) Cod penal, conform art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală, raportat la art. 53 lit. g) Cod penal, a fost eliberat de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală conform art. 60 Cod penal;

- a fost recunoscut vinovat Popînin Octavian de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 360 alin. (1) Cod penal, conform art. 389 alin. (4) pct. 3) Cod de procedură penală, raportat la art. 53 lit. g) Cod penal, a fost eliberat de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală conform art. 60 Cod penal;

Acțiunile civile înaintate de Iablocichina Galina, Curilova Svetlana, „întreprinderea specializată de reparații din Edineț” S.A., Î.S. „Combinatul de produse alimentare din Bălți” față de Pahomi Stela învinuită în comiterea infracțiunii prevăzute la art. 42 alin.(2), (3), (4), 45, 196 alin. (4) Cod penal, Grumeza Alexandru învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute la art. 42 alin.(2) și (5), 45, 196 alin. (4) Cod penal și Torodii Vladimir, învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute la art. 42 alin. (2) și (5), 45, 196 alin. (4) Cod penal au fost lăsate fără examinare.

Acțiunile civile înaintate de către: Iablocichina Galina, Curilova Svetlana, Î.S. „Combinatul de produse alimentare din Bălți” și „întreprinderea specializată de reparații din Edineț” S.A. în privința lui Torodii Vladimir recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 245 alin. (2) Cod penal și Popînin Octavian recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 360 alin. (1) Cod penal, au fost admise în principiu urmând ca asupra cuantumului despăgubirilor convenite să hotărască instanța civilă.

Conform art. 210 alin. (1) Cod de procedură penală, au fost scoase bunurile de sub sechestru și anume:

- Sechestru asupra conturilor bancare ale companiei nerezidente „Dilnoro Grup” c/f XXXXX (încheierea Judecătoriei sect. Buiucani din 10.03.2015).

- contul bancar nr. XXXXX din cadrul BC „Victoriabank” SA;

- contul bancar nr. MD26VI000000000XXXXX din cadrul BC „Moldindconbank” SA;

- contul bancar nr. XXXXX din cadrul BC „Unibank” SA.

- Sechestru asupra conturilor bancare ale companiei nerezidente „Ostryn Business Limited” c/f XXXXX: (încheierea Judecătoriei sect. Buiucani din 10.03.2015).

- contul bancar nr. XXXXX din cadrul BC „Victoriabank” SA;

- contul bancar nr. XXXXX din cadrul BC „Banca Socială” SA.).

- Sechestru aplicat prin decizia organului de urmărire penală din 16 aprilie 2015, asupra mijloacelor bănești convenite spre plată sub formă de dividende pentru

acțiunile BC „Moldova - Agroindbank” SA, în număr de 6 000 acțiuni deținute de compania nerezidentă „Ostryn Business Limited” c/f XXXXX, măsură asiguratorie autorizată prin încheierea judecătorului de instrucție cu nr. 11-1477/2015 din 16 aprilie 2015;

- Sechestru aplicat prin decizia organului de urmărire penală din 16 aprilie 2015, asupra mijloacelor bănești convenite spre plată sub formă de dividende pentru acțiunile BC „Moldova - Agroindbank” SA, în număr de 4093 acțiuni deținute de compania nerezidentă „Dilnoro Grup” c/f XXXXX, măsură asiguratorie autorizată prin încheierea judecătorului de instrucție cu nr. 11-1478/2015 din 16 aprilie 2015;

- Sechestru aplicat prin încheierea Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău nr. 11-1523/16 din 01.04.2016 asupra apartamentului deținut în proprietate de Pahomi Stela, cu numărul cadastral XXXXX, amplasat în mun. Chișinău, str. Petru Rareș 39/1 apt. 24, al cărui valoare estimativă este de 1 900 000 lei;

- Sechestru aplicat prin Decizia Curții de Apel Chișinău nr. 12r-21/16 din 19.04.2016 asupra automobilului de model Porche Cayenne, cu numerele de înmatriculare XXXXX, deținut în proprietate de Pahomi Stela, al cărui valoare estimativă este de 2 220 000 lei;

- Sechestru aplicat prin încheierea Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău din 01.04.2016 asupra mijloacelor financiare în sumă de 6 755 160 lei deținute de Pahomi Stela la conturile XXXXX și în sumă de 19 708 lei deținute la contul XXXXX deschise la BC ”Pro Credit Bank” SA, din mun. Chișinău, XXXXX;

- Sechestru aplicat prin Decizia Curții de Apel Chișinău nr. 12r-20/16 din 19.04.2016 asupra mijloacelor financiare în sumă de 10 271,39 euro, deținute de Pahomi Stela la conturile XXXXX de 5 500 euro deținute la contul XXXXX și în sumă de 10 000 dolari SUA, deținute la contul XXXXX deschise la BC ”Moldinconbank” SA.

- Sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău din 01.04.2016 asupra mijloacelor financiare în sumă de 15 000 dolari SUA deținute de Pahomi Stela la contul MTD XXXXX, suma de 20 887 dolari SUA deținute la contul TD XXXXX și în sumă de 6 600 dolari SUA deținute la contul TD XXXXX deschise la BC „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” SA, din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A.

Copurile delictive: documente, mijloace materiale de probă anexate la dosar, s-a dispus de a le păstra la materialele cauzei, pe tot termenul de păstrare a dosarului penal.

1. Pentru a pronunța sentința, prima instanță a constatat că:

1.1 Pahomi Stela este învinuită precum că, în perioada 2010-2013 acționând în participație cu Grumeza Alexandru, registratorul Torodii Vladimir și colaboratorul de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție sect. Râșcani mun. Chișinău, Popînin Octavian, având rolul de organizator, autor și instigator, a planificat, organizat și realizat punerea în aplicare a unei scheme ilegale, scopul căreia fiind obținerea unui volum de acțiuni al emitentului BC „Moldova-

Agroindbank” SA, care le-ar fi permis alegerea în organele de conducere a Băncii a unor persoane din cadrul acestui grup, prin ce a comis infracțiunea de dobândire ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, cauzând daune în proporții deosebit de mari acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, în următoarele circumstanțe.

Astfel, Pahomi Stela, cunoscând despre faptul că registrul acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA este ținut de către registratorul independent „Registru-Corect” SA și că anume această Societate este deținătorul informației ce ține de acționarii Băncii, fiind responsabilă de toate activitățile ce țin de tranzacțiile cu acțiunile acesteia, a procurat acțiunile acestui registrator, fapt care îi permitea realizarea planului infracțional.

Așa dar, acțiunile registratorului independent „Registru-Corect” SA au fost procurate integral de către Pahomi Stela de la Ciornîi Angela în trei etape, după cum urmează:

La 30.09.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 privind procurarea hârtiilor de valoare, Stela Pahomi a procurat de la Ciornîi Angela 68 022 de acțiuni ceia ce constituie 78,78 % din totalul acțiunilor emitentului RI „Registru-Corect”. La tranzacția de vânzare- cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vîndere a acțiunilor, făcând inscripția scrisă corespunzătoare în contractul indicat. De menționat că, atât Pahomi Stela, cât și Ciornîi Angela, și-au aplicat semnăturile sub acordul lui Popa Oleg.

Tot la 30.09.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr. 1614 din 30.09.2010. Dispoziția a fost întocmită în baza contractului nr. 1 din 30.09.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg.

În scopul tănuirii faptului că a devenit proprietar majoritar al acțiunilor „Registru-Corect” SA, prin cererea din 03.10.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de transmitere nr. 1614 din 30.09.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei.

Această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, p. 7.1.13, 7.1.14, care prevede că înscrierile în sistemul registrului se introduc în decurs de 3 zile lucrătoare din ziua prezentării tuturor documentelor necesare.

Totodată, Regulamentul nu prevede modul de suspendare al efectuării înregistrării, mai mult ca atât p.7.1.15 lit. b) prevede că: „Registratorul/deținătorul nominal nu este în drept: să sisteze executarea dispoziției de transmitere, perfectată în corespundere cu cerințele legislației”. Astfel, de către registratorul Torodii

Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al „Registru - Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 30.09.2010.

La 16.12.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 privind procurarea hârtiilor de valoare, Stela Pahomi a procurat de la Ciornîi Angela 8 506 de acțiuni ale emitentului RI „Registru-Corect”. La tranzacția de vânzare-cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vîndere a acțiunilor, făcând inscripția de mână corespunzătoare în contractul indicat.

Tot la 16.12.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr. 2042 din 16.12.2010. Dispoziția a fost întocmită în baza contractului nr. 1 din 16.12.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg.

În scopul tănuirii faptului procurării a 8 506 de acțiuni ale emitentului RI „Registru- Corect”, prin cererea din 17.12.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de transmitere nr.2042 din 16.12.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei.

Ca și în cazul precedent această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”.

Astfel, de către registratorul Torodii Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al „Registru-Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 16.12.2010.

La 28.12.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 privind procurarea hârtiilor de valoare, Pahomi Stela a procurat de la Ciornîi Angela 9 816 de acțiuni ale emitentului RI „Registru-Corect”. La tranzacția de vânzare -cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vîndere a acțiunilor, făcând inscripția manuscrisă corespunzătoare în contractul indicat.

Tot la 28.12.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr.2061 din 28.12.2010. Dispoziția a fost întocmită în baza contractului nr. 1 din 28.12.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg.

În scopul tănuirii faptului procurării a 9 816 de acțiuni ale emitentului RI „Registru - Corect”, prin cererea din 29.12.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de

transmitere nr.2061 din 28.12.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei.

Ca și în cazurile precedente această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr.15/1 din 16.03.2007”.

Astfel, de către registratorul Torodii Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al „Registru-Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 28.12.2010.

Aceste acțiuni au fost efectuate de Pahomi Stela premeditat, dânsa cunoscând despre ilegalitatea solicitărilor efectuate în corespundere cu legislația în vigoare, în virtutea funcțiilor pe care le-a deținut anterior în cadrul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (șef al Departamentului supraveghere, control și anchetă).

Totodată, Torodii Vladimir a executat această indicație fiind conștient de ilegalitatea acțiunilor sale în virtutea funcției de registrator pe care o deținea și îl obliga la cunoașterea legislației de reglementare a domeniului dat, în vigoare la acel moment.

Începând cu 30.09.2010, Pahomi Stela a preluat imediat controlul și conducerea asupra SA „Registru-Corect”, și urmărind scopul desfășurării unor tranzacții ilegale, în scopul camuflării organizatorului acestor tranzacții, a interzis angajaților acestei Societăți comunicarea organelor abilitate ale statului (Comisia Națională a Pieții Financiare ș.a.), reprezentanților și acționarilor Societăților care își țin registrele acționarilor la SA „Registru-Corect” (inclusiv BC „MAIB” SA), precum și altor persoane, că ea a procurat acțiunile SA „Registru-Corect”.

Astfel, în perioada 30.09.2010 - 18.10.2013 dispozițiile de transmitere a acțiunilor de la Ciornîi Angela către Pahomi Stela nu au fost înregistrate în registrul electronic al Societății și nu au fost raportate Comisiei Naționale a Pieții Financiare, contrar prevederilor Regulamentului Comisiei Naționale a Pieții Financiare privind dările de seamă specializate a participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare. Prin aceste acțiuni, Pahomi Stela a urmărit crearea aparenței că nu dânsa ci Ciornîi Angela este unic proprietar al acțiunilor „Registru-Corect” SA, fapt care nu corespundea realității, în vederea evitării unei eventuale intervenții a BC „MAIB” SA, întru schimbarea registratorului independent.

Pahomi Stela, gestiona activitatea SA „Registru-Corect” prin faptul că ea conducea cu angajații registratorului independent, avea acces la toată informația disponibilă în cadrul Societății, decidea referitor la angajarea sau eliberarea angajaților, iar toate problemele importante erau soluționate doar cu aprobarea ei. Mai mult decât atât, prin ordinul din 01.10.2010 fără număr Pahomi Stela a fost angajată la SA „Registru-Corect” în calitate de prestator de servicii de analiză, consultanță în domeniul financiar.

Totodată, pe parcursul anilor 2011-2013 Pahomi Stela a ridicat personal, în numerar mijloace bănești din contul bancar al SA „Registru-Corect” sub formă de dividende și plăți salariale, iar ulterior a primit o parte din aceste mijloace bănești din casieria SA „Registru- Corect”. Conform ordinelor și dispozițiilor de eliberare a numerarului cercetate în cadrul prezentei cauze penale Pahomi Stela a acționat în calitate de contabil-șef al Societății și beneficiar al dividendelor. În același timp, aceasta avea un birou propriu în cadrul oficiului SA „Registru-Corect” din mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 129 of. 11, în care își desfășura activitatea. De asemenea, în temeiul indicației acesteia au fost angajate în cadrul SA „Registru-Corect” fratele acesteia Grumeza Alexandru în calitate de jurist, cumnata și soția fratelui Grumeza Parascovia în calitate de registrator, Doga Inna în calitate de contabil-șef.

În momentul preluării controlului de către Pahomi Stela asupra SA „Registru-Corect”, responsabil de registrul acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, era registratorul și administratorul bazei de date, Torodii Vladimir. Odată cu venirea Stelei Pahomi la SA „Registru- Corect”, aceste atribuții au continuat a fi îndeplinite de Torodii Vladimir. Astfel, din cadrul angajaților SA „Registru-Corect”, doar Torodii Vladimir era împuternicit de Pahomi Stela să efectueze activități legate de clientul BC „Moldova-Agroindbank” SA.

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, pe parcursul perioadei 30.09.2010-18.10.2013, cât și după aceasta, Pahomi Stela controla, verifica, aproba efectuarea tranzacțiilor legate de acțiunile BC „Moldova-Agroindbank” SA, orice tranzacție importantă cu acțiunile acestui emitent fiind efectuată de către registratorul Torodii Vladimir doar cu acordul prealabil al Stelei Pahomi. Totodată, s-a stabilit că în această perioadă Pahomi Stela solicita și primea de la registratorul Torodii Vladimir informația deținută de SA „Registru-Corect” care se referă la acest client.

Urmărind scopul de preluare a controlului asupra BC „Moldova-Agroindbank” SA, care putea fi atins doar prin obținerea unui număr suficient de acțiuni al acestui emitent, de către Pahomi Stela, în baza informației solicitate de la Torodii Vladimir, au fost identificați o serie de acționari care urmau a fi deposezați ilegal de acțiunile emitentului BC „Moldova- Agroindbank” SA. Astfel, au fost identificate 73 de întreprinderi, precum și două persoane fizice care conform registrului acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA dețineau acțiuni ale acestui emitent.

Astfel, de către Pahomi Stela au fost identificate următoarele întreprinderi: CA „Verdeșeni”, colhozul XX SIEZD CPSS, SA „Icar Vulcănești”, Cooperativa agricolă de producție „Rezor”, SA „ADV”, AGT „Cale Noua”, Cooperativa agricolă de producție „CARABET”, Cooperativa de consum din s. Coșnița, ÎI „Mercurii”, colhozul „Nistru”, ZAI Zamosteanu, GVP Gajiu, MMI Movileanu, colhozul Hijdieni, TEA Toderas, Cooperativa agricolă „Glia”, SRL „Prosper”, Gospodăria agricolă „Malcoci”, Gospodăria de stat „Frumușica”, AGT „Valea Răutului”, CDC „Segala”, AGT „Libidina”, SRL „Constructorul”, întreprinderea agroindustrială colectivă „Iujnoe”, colhoz agrofirma „Valea Perjei”, SA „Aidin”, SA „Merisor”,

Cooperativa agricolă de producere și comerț „Acuianu”, sovhozul „Flora”, SRL „Dostlar”, Cooperativa agricolă de producție „Calantiri”, întreprinderea agricolă „Maximeni SA”, Societatea pe acțiuni de tip închis „Drumul Nou”, AGT „Victoria Cujet”, SA „Dimitrovca”, SA „Ghigant”, Asociația „Mihaileni”, baza de comerț „Angro”, SA „Viișoara”, Fabrica de pâine „Ungheni”, colhozul „Progres” raionul Florești, SA CA „Septelici”, Fabrica de băuturi fără alcool, SA „Ctiet”, colhozul „Zorile”, Asociația sătească de consum Poruceni, Societatea pe acțiuni pentru producere, prelucrare și realizare „Sadovoe”, Cooperativa agricolă de producere „Maiac”, Firma agroindustrială „Gospodarul”, AKH „Izvoraș”, Cooperativa agricolă de producere „Bîrnova”, Cooperativa agricolă de producție și consum „Pomvinum”, ASECOOP a magazinelor universale, SA „Merișor”, colhozul „Tătărești”, SA „D Invest Comerț”, sovhozul „Apicultorul”, Asociația gospodăriilor țărănești „Chircani”, Cooperativa agricolă de producere „Grinăuți”, Cooperativa agricolă de producție „Doniceni”, Gospodăria agricolă colectivă „Etulia”, Asociația de producere a cărnii de vită „Iucar”, SA „Viișoara”, Societatea pe acțiuni de tip închis „Funduri Vechi”, SRL „Megheosix”, Asociația „Pererîta”, SA „întreprinderea specializată de reparații din Edineț”, întreprinderea de colectare a cerealelor Unchitești, SA „Prietenia”, colhoz „Pravda”, întreprinderea agricolă de stat „Biruința”, întreprinderea de producere a cărnii și produselor de carne din s. Bulboaca, întreprinderea de stat „Combinatul de produse alimentare din Bălți”, cu numărul total al acțiunilor deținute de 7096 de acțiuni, cu prețul nominal de 200 lei/acțiune, iar prețul de piață constituind aproximativ 1 000 – 1 500 lei/acțiune.

Ca subiecți ai deposedării de către Pahomi Stela au fost alese anume aceste întreprinderi deoarece marea majoritate a acestora erau lichidate (nu aveau conducători, nu aveau reprezentanți, ștampilă ș.a.), iar acțiunile lor nu au fost repartizate în cadrul procedurilor de lichidare. Astfel, acești acționari nu puteau participa la adunările generale a acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA și nu primeau dividende.

Situația acestor acționari era bine cunoscută de către SA „Registru-Corect” și anume de administratorul Bîtca Marina, registratorii Torodii Vladimir și Sîtnic Iurie, precum și de Pahomi Stela, precum și de conducerea BC „Moldova-Agroindbank” SA, inclusiv de președintele Comitetului de conducere al Băncii, Vrabie Natalia.

Totodată, au fost identificate două persoane fizice și anume surorile Curilova Svetlana și Iablocichina Galina, care dețineau pachetul de acțiuni de 5 046 și respectiv 5 047 de unități, primite ca moștenire de la sora lor decedată - Caraianova Ludmila (certificat de moștenitor legal nr. 19223 din 25.10.2012).

Această informație a fost solicitată și analizată de Pahomi Stela în lunile ianuarie - februarie 2013.

Conform planului infrațional prestabilit de Pahomi Stela în vederea deposedării persoanelor juridice și fizice sus indicate, urmau a fi folosite două companii nerezidente conduse de persoane interpușe cetățeni ai altui stat, controlate și gestionate de Pahomi Stela, în capitalul statutar al cărora urmau a fi aportate

acțiunile emitentului BC „Moldova - Agroindbank” SA deținute de persoanele fizice și juridice sus indicate. Aportul în capitalul statutar al companiilor nerezidente urma a fi efectuat în baza unor documente falsificate și anume:

pentru sustragerea acțiunilor persoanelor juridice urmau a fi falsificate documente care ar indica la faptul că aceste întreprinderi nu sunt lichidate (certIFICATE de la Camera înregistrării de Stat, precum și procuri simple, neautentificate notarial din numele persoanelor care au gestionat aceste întreprinderi pe numele unor persoane inexistente, care erau împuternicite să le aporțeze la capitalul social al altor persoane juridice.

pentru sustragerea acțiunilor persoanelor fizice surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina urmau a fi falsificate procuri autentificate notarial din numele acestor acționari prin care era împuternicită o persoană inexistentă să le aporțeze la capitalul social al altor persoane juridice.

Tranzacțiile de aportare a acțiunilor la capitalul social al companiilor nerezidente, urmau a fi efectuate fără a fi informată BC „Moldova-Agroindbank” SA, contrar prevederilor contractului nr. 40 din 22.01.2009 de prestare a serviciilor de ținere a registrului acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA încheiat între Bancă și SA „Registru-Corect”, care prevedea expres obligativitatea regulatorului de a informa zilnic la sfârșitul zilei despre toate tranzacțiile efectuate cu acțiunile emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA.

După efectuarea tranzacțiilor de aportare a acțiunilor la capitalul social al companiilor nerezidente, în scopul de a deghiza originea ilicită a hârtiilor de valoare, acestea urmau a fi expuse la vânzare prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei de unde urmau a fi procurate (din aceleași surse financiare) de către alte două companii nerezidente reprezentate de persoane interpușe și controlate și gestionate de Pahomi Stela. Voturile celor din urmă acționari urmau fi folosiți în continuare în cadrul adunărilor generale a BC „Moldova-Agroindbank” SA.

Totodată, în vederea ascunderii urmelor infracțiunii, documentele falsificate prin care a fost efectuat aportul la capitalul social al companiilor nerezidente urmau a fi sustrate de către angajați ai poliției sub pretextul unei ridicări efectuate în baza unui proces penal la baza căruia era un denunț fals privind săvârșirea unei infracțiuni.

Astfel, planul de sustragere al acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA a fost realizat de către Pahomi Stela de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și Popînin Octavian, în felul următor:

La 07 februarie 2013 a fost fondată compania nerezidentă „E-Rich Limited”, adresa de reședință XXXXX, director al companiei fiind domnișoara Aquilar Cuevas Yeuby Sohanna, născută la X, domiciliată în X. Capitalul statutar al companiei era format dintr-o singură acțiune în valoare de 1 Liră Sterlină a Marii Britanii.

Conform raportului anual privind venitul obținut de compania „E-Rich Limited” emis la 21.02.2013, s-a stabilit că aceasta a înregistrat o tranzacție în valoare de 1 Pound al Marii Britanii, prin transferul unei acțiuni a companiei,

cetățeanului Ucrainei, Hrankivskiy Vitalii, născut la X, deținător al pașaportului ucrainean pentru călătorii în străinătate X și pașaportului intern X, domiciliat în X.

Prin procura din 07.02.2013 eliberată din numele directorului „E-Rich Limited”, Aquilar Cuevas Yeuby Sohanna, către Hrankivskiy Vitalii, ultimul a fost împuternicit să efectueze orice activități ce se referă la activitatea și afacerile Societății.

La data de 15.02.2013 a fost fondată compania nerezidentă „AMG Invest Limited”, cu adresa de reședință X. Capitalul statutar al companiei era format dintr-o singură acțiune în valoare de 1 000 Lire sterline a Marii Britanii.

Director și unic fondator al companiei în perioada 15.02.2013 - 24.06.2013 a fost cetățeanul Ucrainei, Galkin Olexander născut la X, domiciliat în X.

Director și fondator al „AMG Invest Limited” în perioada 24.06.2013-06.02.2014 a fost cetățeanul Republicii Moldova, Munteanu Gheorghe născut la X. Acesta din urmă fiind audiat a comunicat nu a auzit nici o dată de această companie precum și nici pe cet. Galkin Olexandr, Zameatin A., Krasutskii A. în anul 2013 la solicitarea unei persoane necunoscute, în schimbul a 500 dolari SUA s-a deplasat după hotarele țării unde mergea însoțit de o persoană la diferite organizații unde i se dădea ceva să semneze și el semna. Pentru aceste servicii, la întoarcere a primit 500 dolari SUA. Fapt ce confirmă cu certitudine că companiile „AMG Invest Limited” și „E-Rich Limited” au fost fondate pentru utilizarea lor în activități ilegale.

Totodată, s-a stabilit că pe adresa juridică a „AMG Invest Limited”, mai sunt înregistrate încă 1994 de companii.

Până la începerea tranzacțiilor de sustragere a valorilor mobiliare ce aparțineau persoanelor juridice și fizice menționate, Pahomi Stela a dat indicație registratorului Torodii Vladimir să nu mai informeze BC „Moldova-Agroindbank” SA despre tranzacțiile care vor fi efectuate cu acțiunile băncii. Aceste acțiuni au fost efectuate contrar prevederilor 2.1.13 lit. o) al „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, care prevede că „în decursul zilei, registratorului independent este obligat să asigure accesul la informația din registru pentru reprezentanții împuterniciți ai emitentului, persoanelor înregistrate și altor persoane, care au dreptul de a primi informația respectivă, în conformitate cu legislația în vigoare” totodată fiind încălcate prevederile contractului nr. 40 din 22.01.2009 încheiat între BC „MAIB” SA și SA „Registru-Corect”.

Începând cu data de 22.02.2013 până la data de 07.03.2013, de către SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir și la indicația Stelei Pahomi au fost înregistrate ilegal, în baza unor documente false, în lipsa voinței proprietarilor legali sau a succesorilor acestora, 73 de tranzacții privind aportul în capitalul social al companiei nerezidente „E-Rich Limited” al acțiunilor emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA. Astfel, conform datelor din registrul de înregistrare al dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” reiese că:

La 22.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 80, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunerea de către Combinatul de produse alimentare din Bălți, reprezentată de Nesterov A., la capitalul statutar al companiei nerezidente „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 844 acțiuni BC „Moldova-Agroindbank” SA, valoarea tranzacției fiind de 927 876,72 lei.

Referitor la această tranzacție s-a stabilit că, Hrankivskiy Vitalii, născut la X, deținător al pașaportului ucrainean pentru călătorii în străinătate X, conform informației cu privire la traversarea frontierei a părăsit teritoriul Ucrainei (PTF Platonovo) și a intrat pe teritoriul R. Moldova la data de 22.02.2013 ora 05:31 în autocarul de model „Scania” nr. de înmatriculare X fiind însoțit de cetățeanul Nesterov Anatolii născut la X, deținător al pașaportului nr. X.

La 23.02.2013, orele 00.02, Hrankivskiy Vitalii și Nesterov Anatolii părăsesc teritoriul R. Moldova și intră pe teritoriul Ucrainei (PTF Platonovo) cu autocarul de model „Scania” nr. de înmatriculare X.

La 03.03.2013 ora 06:32 Hrankivskiy Vitalii și Nesterov Anatolii mai înregistrează o ieșire comună de pe teritoriul Republicii Moldova și intră pe teritoriul Ucrainei (PTF Moghilev-Podolisk) cu trenul Chișinău-Moscova), constatându-se încă o dată legătura între aceste persoane și activitatea în comun.

Până la data de 22.02.2013, cet. Nesterov Anatolii, nu a părăsit teritoriul Ucrainei și nu a înregistrat intrări pe teritoriul R. Moldova, fapt confirmat prin datele cu privire la traversarea frontierei, precum și de datele din pașaportul pentru călătorie în străinătate nr. X, care a fost eliberat la 01.02.2013. Astfel, se constată că Nesterov Anatolii nu putea fi împuternicit de către Combinatul de produse alimentare din Bălți de a depune în capitalul social „E-Rich Limited” a 844 acțiuni BC „Moldova-Agroindbank” SA.

Tot, Nesterov Anatolii va figura ulterior în calitate de autor al plângerii adresate în Inspectoratul de Poliție Rîșcani, care a stat la baza sustragerii documentelor de la SA „Registru- Corect”.

Reprezentanții „Combinatului de produse alimentare din Bălți” au declarat că nu au împuternicit nici o persoană să aporțeze acțiunile deținute ale BC „Moldova-Agroindbank” SA la capitalul social al „E-Rich Limited”.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 90, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea de producere a cărnii și produselor de carne din s.Bulboaca, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 836 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 919 081,68 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 91, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea agricolă de stat „Biruința”, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 522 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 573 876,36 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 92, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Pravda”, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 465 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 511 211,70 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 93, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Prietenia”, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 462 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 507 913,56 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 96, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Întreprinderea specializată de reparații din Edineț”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 155 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 170 403,90 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 97, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea de colectare a cerealelor Unchitești, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 128 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 140 720,64 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 98, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația „Pererîta”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 204 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 224 273,53 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 99, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Megheosix”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 209 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 229 770,40 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 100, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Viișoara”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 289 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 317 720,82 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 101, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea „Funduri Vechi”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 392 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 430 956,96 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 102, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația de producere a cărnii de vită „Iucar”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich

Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 125 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 137 422,50 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 103, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria agricolă colectivă „Etulia”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 119 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 130 826,22 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 104, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție și consum „Doniceni”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 104 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 114 335,52 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 105, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere „Grinăuți”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 104 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 114 335,52 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 106, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriilor țărănești „Chircani”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 107, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Sovhozul „Apicultorul” I.S., reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 108, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „D Invest Comerț”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 109, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Tătărești”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 101 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 111 037,38 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 110, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Merișor”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 93 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 102 242,34 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 111, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către „ASECOOP a magazinelor universale”,

reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 92 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 101 142,96 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 112, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție și consum „Pomvinum”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 91 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 100 043,58 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 113, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție „Bîmova”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 88 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 96 745,44 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 114, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere „Maiac”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 88 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 96 745,44 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 115, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Firma agroindustrială „Gospodarul” SRL, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 85 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 85 447,80 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 116, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriilor țărănești „Izvoraș”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 81 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 89 049,78 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 117, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni pentru producerea, prelucrarea și realizarea producției agricole „Sadovoe”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 75 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 82 453,78 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 119, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația sâtească de consum Poruceni, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 74 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 81 298,62 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 120, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Zorile”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 68 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 74 706,84 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 121, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Ctief”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 66 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 72 509,58 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 122, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Fabrica de băuturi fără alcool, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 54 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 59 326,02 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 123, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA CA „Septelici”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 54 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 59 326,02 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 124, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Progres”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 53 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 58 277,39 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 125, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Fabrica de pâine „Ungheni”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 50 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 54 931,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 128, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni de tip închis „Drumul Nou”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 47 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 51 629,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 129, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Viișoara”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 47 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 51 629,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 130, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Baza de comerț angro, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 42 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 46 137,00 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 131, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația „Mihaileni”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 41 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 45 038,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 132, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea agroindustrială pe acțiuni de tip închis „Gigant”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-

Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 37 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 40 644,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 133, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Dimitrovca”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 34 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 37 349,00 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 134, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriilor țărănești „Victoria Cujet”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 25 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 27 462,50 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 142, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere, prelucrare și realizare a producției agricole „Verdeșeni”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,18 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 143, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul XX SIEZD CPSS, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 14 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 15 337,16 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 144, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA „Icar Vulcănești”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 14 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 15 337,16 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 145, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere și consum „Rezor”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 13 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 14 260,12 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 146, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA „ADV”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 10 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 10 968,40 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 147, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către AGT „Cale Noua”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 10 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 10 968,40 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 148, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție „Carabet”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich

Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 4 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 4 387,76 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 149, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa de consum din s. Coșnița, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 3 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 3 290,82 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 150, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea agroindustrială colectivă „Iujnoe”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 3 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 3 290,82 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 151, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea Individuală „Mercurii”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 2 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 152, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Nistru”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 2 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 153, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „ZAI Zamosteanu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 154, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „GVP Gajiu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 155, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „MMȚ Movileanu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 156, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul Hijdieni, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 157, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „TEA Toderas”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 158, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă „Glia”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 159, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Prosper”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 160, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria agricolă „Malcoci”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 161, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria de stat „Frumușica”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 162, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația Gospodăriilor Țărănești „Valea Răutului”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 7 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 7 678,58 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 163, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa de deservire și consum „Segala”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich

Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 5 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 484,70 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 164, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația Gospodăriilor Țărănești „Libidina”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 19 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 20 841,86 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 165, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Constructorul”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 18 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 19 744,92 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 166, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhoz agrofirma „Valea Perjei”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 16 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 17 551,04 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 167, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Adin”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 168, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Merisor”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 169, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere și comerț „Acuianu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 170, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea de stat „Flora”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 36 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 39 489,84 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 171, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată, firma de producere și comerț „Dostlar”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 28 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 30 714,32 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 172, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție „Calantiri”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 23 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 25 229,62 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 173, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Maximeni SA”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 20 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 21 938,80 lei.

La 07.03.2013 de către SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir și la indicația Stelei Pahomi au fost înregistrate ilegal, încă 2

tranzacții privind aportul în capitalul social al companiei nerezidente „E-Rich Limited” al acțiunilor emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, care au aparținut surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina. Aceste tranzacții fiind efectuate în baza unor documente de reprezentare false, în lipsa voinței proprietarilor legali, în lipsa reprezentantului companiei la care s-a efectuat aportul de acțiuni în capitalul social.

Astfel, conform datelor din registrul de înregistrare al dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” rezultă că prin dispoziția de transmitere nr. 140 din 07.03.2013, înregistrată la orele 14:30, a fost înregistrată tranzacția privind depunerea de către Iablocichina Galina, prin intermediul unui oarecare Zamiatin A., la capitalul social al „AMG Invest Limited”, reprezentată de cet. Krasutskyi Artiom, a 5047 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 536 256,10 lei.

În aceeași zi, conform aceluiași registru de înregistrare a dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” reiese că, prin dispoziția de transmitere nr. 141 din 07.03.2013, înregistrată la orele 15:00, a fost înregistrată tranzacția privind depunere de către Curilova Svetlana, prin intermediul unui oarecare Zamiatin A., la capitalul social al „AMG Invest Limited”, reprezentată de cet. Krasutskyi Artiom, a 5046 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 535 159,20 lei.

Conform informațiilor privind traversarea frontierei de stat a Ucrainei s-a stabilit că Krasutskyi Artiom, care conform datelor din registrul dispozițiilor de transmitere a reprezentat compania „AMG Invest Limited”, la data de 07.03.2013 (dată când au fost efectuate tranzacțiile cu acțiunile surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina), nu se afla pe teritoriul R. Moldova dar se afla pe teritoriul Ucrainei.

Krasutskyi Artiom (AMG Invest Limited), în anul 2013, pentru prima dată a părăsit teritoriul Ucrainei la data de 12.03.2013 (PTF Platonova) ora 07:39 fiind însoțit de cet. Hrankivskyi Vitalii (E-Rich Limited). Ambii au intrat pe teritoriul R. Moldova în autocarul de model Volvo nr. înmatriculare XXXXX, constatându-se legătura între aceste două persoane și activitatea lor în comun.

Torodii Vladimir, la indicația ilegală a Stelei Pahomi a încălcat prevederile p.6.1. a „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, care prevede că: „Transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare dintr-un cont personal în alt cont personal se efectuează în baza dispoziției de transmitere, care se semnează de către persoana înregistrată care transmite valorile mobiliare sau de către o altă persoană stabilită de legislație, pe de o parte, și de către persoana (fizică/juridică), ce primește valorile mobiliare, pe de altă parte”, ori în cazurile descrise constatându-se lipsa părții primitoare Krasutskyi Artem (AMG Invest Limited).

Totodată, la 14.03.2013 Krasutskyi Artem și Hrankivskyi Vitalii, au autentificat împreună, la notarul public Ucrainean Natalia, cu sediul în X, documentele privind companiile „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited”,

dovadă a acestui fapt servind înscrierile din Registrul actelor notariale cu nr.1947 și 1948.

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că înscrierile din registrul de înregistrare a dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” a fost efectuate de secretarul Societății, Romenscaia Natalia, care a făcut aceste înscrieri în baza datelor indicate în dispozițiile de transmitere care îi erau puse la dispoziție de către Torodii Vladimir. Este de menționat faptul că înscrierile în registrul de înregistrare a dispozițiilor de transmitere a fost efectuat cu derogare de la „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007” și anume p. 5.1.3. lit. d), e), f), care expres prevede obligativitatea înscrierii în registru a numelui și prenumelui complet al persoanei care transmite, primește valorile mobiliare, precum și a reprezentantului acestora, fapt care au fost neglijate în cazurile cercetate, în registru fiind indicat doar numele și doar inițialele prenumelui, fapt care a condus la îngreunarea și imposibilitatea identificării preținșilor reprezentanți. Aceste acțiuni fiind efectuate intenționat cu scopul tănuirii urmelor infracțiunii comise.

Achitarea taxei obligatorii, către Comisia Națională a Pieței Financiare, privind tranzacțiile ce țin de transmiterea valorilor mobiliare ca aport social al companiilor nerezidente „E-Rich Limited”, „AMG Invest Limited” a fost efectuată de o singură persoană și anume de cet. Cazacu Andrei X născut la X. Astfel, acesta personal a achitat în numerar la 22.02.2013, 27.02.2013, 28.02.2013, 01.03.2013, 04.03.2013, 05.03.2013 și 07.03.2013, taxa obligatorie către CNPF pentru companiile nerezidente „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited”. Urmărind scopul tănuirii tranzacțiilor ilegale descrise supra și faptului sustragerii acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, registratorul Torodii Vladimir, la indicația Stelei Pahomi, nu a informat Banca despre tranzacțiile efectuate în perioada 22.02.2013-07.03.2013 contrar contractului nr.40 din 22.01.2009, refuzând furnizarea acestei informații până în vara anului 2013, când a fost preluat parțial controlul asupra BC „Moldova-Agroindbank” SA, scopul acestor acțiuni fiind tănuirea infracțiunii și a urmelor acesteia.

Acțiunile prejudiciabile îndreptate spre preluarea controlului asupra BC „Moldova- Agroindbank” SA sunt confirmate și prin faptul că, „Altell Impex LTD” și „Dilnoro Group SIA” (companie care a procurat ulterior acțiunile expuse la vânzare de „AMG Invest Limited”) au acționat împreună în vederea organizării adunării generale extraordinare a acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA din 28.06.2013, fiind cosemnatari ai deciziei și cererii de convocare a acestei adunări. Totodată, este de menționat faptul că la această adunare a fost acceptată demisia președintelui Comitetului de Conducere a Băncii, Vrabie Natalia, fiind ales în această calitate Cebotari Sergiu. Totodată, în calitate de secretar al adunării a fost desemnat Grumeza Alexandru, fratele Stelei Pahomi, care având un rol bine determinat a acționat în calitate de complice și autor la sustragerea acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA și spălarea banilor în proporții deosebit de mari.

După efectuarea acestor tranzacții, în vederea tănuirii mijloacelor, instrumentelor și urmelor infracțiunii, Pahomi Stela a organizat sustragerea și dispariția documentelor care au stat la baza efectuării tranzacțiilor frauduloase din perioada 22.02.2013-07.03.2013.

În acest sens prin intermediul ofițerului de investigații al Secției Poliției criminale a Inspectoratului de Poliție Râșcani mun. Chișinău, Popînin Octavian, care a acționat în calitate de complice la comiterea infracțiunii de dobândire ilicită a acțiunilor în proporții deosebit de mari, a fost organizată sustragerea acestor documente sub pretextul efectuării unei ridicări în cadrul unui proces penal, inițiat în baza unui denunț fals.

Astfel, la 07.03.2013 (zi de joi a săptămânii) cetățeanul Ucrainei, Nesterov Anatolii născut la 21.08.1984, deținător al pașaportului XXXXX, domiciliat în XXXXX, a intrat la orele 04:46 pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina. Ulterior, între orele 16:00-16:05, conform registrului de intrări a persoanelor în cadrul Inspectoratului de Poliție Râșcani mun. Chișinău, s-a aflat în sediul acestei instituții și anume în cancelaria acesteia, unde a depus o plângere prin care a solicitat atragerea la răspundere a persoanelor care prin escrocherie l-au depozitat de 150 de acțiuni ale emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA. La plângere a fost anexată și o explicație.

La 08.03.2013, ora 06:32, Nesterov Anatolie a părăsit teritoriul R. Moldova intrând pe teritoriul Ucrainei prin punctul Moghilev-Podolisc.

Prin examinarea înscrierilor din plângerea lui Nesterov Anatolie și fișa control-evidență N- 391/13, s-a stabilit că deși a fost depusă pe 07.03.2013 plângerea a fost înregistrată la 11.03.2013 (Luni) cu nr. N-391/13. Conform fișei, cererea a fost repartizată la 11.03.2013 de vice-comisarul Moisei Vitalie șefului Sectorului nr.5, Stîncă Iu.. Acesta la rândul său a primit materialul din cancelaria Inspectoratului la data de 12.03.2013. Fiind audiat șeful sectorului nr.5, a comunicat că examinând plângerea lui Nesterov A., a constatat că aceasta i-a fost transmisă spre examinare greșit, deoarece vice-comisarul Moisei Vitalie, nu a atras atenția la faptul că str. 8 Martie, indicată ca domiciliu de Nesterov Anatolie se referă la or. Pervomaisc, regiunea Nicolaev, Ucraina și nu se referă la str. 8 martie din sectorul Râșcani mun. Chișinău. Totodată a constatat că, era indicată adresa BC „Moldova-Agroindbank” SA și anume str. Cosmonauților nr. 9 mun. Chișinău, care este deservită de Sectorul de poliție nr. 7 (actualul Sector nr. 4), condus pe atunci de către Tihai Andrei (în cadrul căreia în calitate de ofițer superior de investigație activa Popînin Octavian). În legătură cu acest fapt a scris deasupra vizei lui Moisei V. numele de familie a lui Tihai Andrei, transmițând materialul în Cancelaria Inspectoratului.

Tot la 11.03.2013, în legătură cu faptul că SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir nu informat, la indicația Stelei Pahomi, reprezentantul Băncii despre tranzacțiile efectuate în perioada lunilor februarie și martie, prin scrisoarea Președintelui Comitetului de Conducere al Băncii, Vrabie Natalia au fost depuse și înregistrate cereri la SA „Registru-Corect” și Comisia

Națională a Valorilor Mobiliare, prin care a solicitat informarea imediată despre tranzacțiile efectuate în această perioadă. În pofida acestui fapt, la indicația Stelei Pahomi, informația nu a fost furnizată.

Astfel, din cauza târăgănării transmiterii plângerii lui Nesterov A. (din motivul înregistrării tardive și a greșelii comise de vice-comisarul Moisei V.), spre examinare în sectorul de poliție în care activa Popînin Octavian, precum și a presiunilor venite din partea conducerii BC „Moldova-Agroindbank” SA, care solicita informația cu privire la tranzacțiile efectuate, s-a creat o situație în care exista riscul ca organele de control ale statului să intervină în vederea obținerii documentelor false, anulării tranzacțiilor ilegale și atragerii la răspundere a persoanelor implicate.

Forțat de aceste circumstanțe, la 13.03.2013, Popînin Octavian aflându-se în înțelegere prealabilă și de comun acord cu Pahomi Stela, l-a contactat telefonic pe ofițerul de investigații Stadnic Vladimir, căruia i-a spus să ia de urgență materialul nr.N-391/13 și să-l ducă șefului sectorului nr. 4 Tihai Andrei, pentru ca acesta să pună pe el viza de repartizare pe numele ofițerului de investigații al IP Rîșcani, sectorul 4, Gîncu Adrian, iar ulterior să-l ducă pe Tihai Andrei la IP Rîșcani pentru ca Tihai Andrei să facă mențiunea dată în fișa de evidență și control.

În același timp, Popînin Octavian l-a telefonat pe șeful Sectorului nr. 4, Tihai Andrei, căruia i-a comunicat despre greșeala comisă de vice-comisarul Moisei Vitalie la repartizare și că i-a spus lui Stadnic Vladimir să ia materialul nr.N-391/13 și să-l înlăducă lui pentru repartizare lui Gîncu Adrian. Astfel, la 13.03.2013 Stadnic Vladimir, sub propria semnătură din fișa de control - evidență a primit materialul nr. N-391/13, după care l-a prezentat lui Tihai Andrei, care l-a repartizat spre examinare lui Gîncu Adrian, după care împreună cu Stadnic Vladimir au mers la IP Rîșcani unde Tihai Andrei a aplicat numele său de familie și semnătura sa peste numele și semnătura lui Stadnic Vladimir. După aceasta materialul a fost transmis de către Stadnic Vladimir lui Popînin Octavian.

La 14.03.2013 (Joi), Popînin Octavian îi transmite lui Gîncu Adrian, materialul nr. N-391/13, comunicându-i să scrie de urgență un raport prin care să solicite înregistrarea acestuia în Registrul nr. 1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani, și examinarea acestuia sub aspect penal în ordinea art. 274 Cod de procedură penală de către Secția Urmărire Penală a IP Rîșcani.

În legătură cu solicitarea lui Popînin Octavian, care era ofițer superior de investigații al Sectorului nr. 4, Gîncu Adrian fără a intra în esența materialului primit, a scris un raport succint prin care a solicitat înregistrarea materialului în Registrul nr. 1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani. Faptul că Gîncu Adrian la momentul întocmirii raportului nu a luat cunoștință cu materialul se confirmă prin faptul că, a indicat în raport faptul că cauza se referă la obținerea prin înșelăciune a dividendelor ceia ce nu corespunde cu faptele invocate în plângerea lui Nesterov Anatolii care comunică despre obținerea prin înșelăciune a acțiunilor BC „MAIB” SA.

În aceeași zi, la indicația lui Popînin Octavian, Adrian Gîncu a prezentat raportul menționat și materialul nr. N-391/13, șefului adjunct al Secției Urmărire Penală a IP Rîșcani, Digor Vasile, care urma să dispună înregistrarea materialului în Registrul nr. 1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani și să-l repartizeze unui ofițer de urmărire penală. Examinând raportul și materialele prezentate, Digor Vasile i-a comunicat lui Gîncu Adrian să le lase la el pentru a le examina și a decide referitor la înregistrare în R-1.

În aceste circumstanțe, Popînin Octavian personal a venit în biroul lui Digor Vasile, insistând asupra înregistrării de urgență a materialului în Registrul nr. 1, invocând faptul că de urgență este necesar de efectuat careva acțiuni și este nevoie de un OUP mai experimentat. Examinând plângerea lui Nesterov A., Digor Vasile i-a atras atenția lui Popînin Octavian referitor la faptul că acesta nu a fost preîntâmpinat pentru răspunderea pe care o poartă pentru denunț fals, art. 311 Cod penal, la ce Popînin Octavian a răspuns că la moment este necesar de acționat de urgență și când o să fie necesar el o să prezinte și petiționarul la OUP când o să fie audiat și respectiv preîntâmpinat.

La solicitarea insistentă a lui Popînin Octavian, șeful adjunct al SUP a IP Rîșcani, Digori Vasile, a dispus înregistrarea materialului nr. N-391/13, în Registrul nr. 1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani, pentru examinare sub aspect penal în ordinea art. 274 CPP, de către ofițerul de urmărire penală Djuraev Anatolie. Totodată, materialul a fost transmis imediat în Unitatea de gardă a IP Rîșcani pentru înregistrare conform rezoluției.

Ulterior, Digor Vasile, l-a invitat la el în birou pe ofițerul de urmărire penală, Djuraev Anatol, căruia i-a comunicat despre repartizarea materialului precum și că materialul i l-a raportat personal ofițerul de investigații Popînin Octavian, și că din spusele lui Popînin Octavian la moment este necesar urgent de a efectua ridicarea unor acte de evidență de la acest registrator ca să nu fie efectuate careva falsificări. Ce anume trebuie de ridicat cunoștea Popînin Octavian, care nemijlocit v-a participa la ridicare și că deja ofițerii de investigații așteaptă la intrare în Inspectorat pentru a pleca la ridicare. Astfel, Djuraev Anatolii și-a luat blanchetele necesare și a coborât în Unitatea de gardă de unde a primit sub semnătură procesul penal nr. 772 din 14.03.2013.

Prin cercetarea Registrul nr. 1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani s-a stabilit că materialul nr. N-391/13, a fost înregistrat la ora 12:38.

În continuare, Djuraev Anatolii împreună cu ofițerii de investigații Gîncu Adrian și Stadnic Vladimir, care au venit după el la solicitarea lui Popînin Octavian și urmau să-l ducă la sediul SA „Registru-Corect” din str. V. Alexandri 129, of. 11, s-a deplasat în această direcție.

Tot atunci, adică aproximativ la ora 12:30, la sediul SA „Registru-Corect” din X, s-a prezentat pe neașteptate, Pahomi Stela, care de obicei venea la sediul societății după ora 16:00. Este de menționat și faptul că, Popînin Octavian a venit la sediul SA „Registru-Corect” de sine stătător, înaintea celorlalți ofițeri.

După ce s-au întâlnit în fața sediului SA „Registru-Corect”, Popînin Octavian, Djuraev Anatolii, Gîncu Adrian și Stadnic Vladimir au intrat în sediul SA „Registru-Corect”, în care la acel moment se aflau: unicul asociat Pahomi Stela, administratorul Bîtca Marina, registratorii Torodii Vladimir, Sîtnic Iurie și secretara Romenscaia Natalia.

La acel moment Djuraev Anatolii nu deținea asupra sa ordonanța de ridicare, motivând în cadrul audierii că nu a întocmit-o din cauza că nici nu cunoștea precis ce trebuie să ridice contând la acel moment pe faptul că Popînin Octavian cunoștea.

Ofițerii de investigație s-au legitimat în fața Stelei Pahomi, după care Djuraev Anatolie fără a prezenta ordonanța de ridicare a încercat să-i explice acesteia că are la examinare o plângere și ar vrea să ridice documentele cu privire la evidența de transmitere a acțiunilor ce ține de persoanele indicate în plângere.

În acest moment Popînin Octavian, acționând în înțelegere prealabilă cu Pahomi Stela, în scopul sustragerii dispozițiilor de transmitere, a intervenit în discuție spunându-i clar acesteia că are nevoie de toate dispozițiile de transmitere a acțiunilor „Moldova-Agroindbank” SA pe perioada anului 2013 și anume de la începutul anului până la data ridicării adică lunile ianuarie, februarie și martie.

Acționând în baza unui plan fraudulos bine organizat, Pahomi Stela, fără a pune careva întrebări, fără a solicita de la ofițerul de urmărire penală Djuraev Anatolie careva acte ce țin de ridicare, fără a intra în esența problemei cercetate, fără a se consulta cu careva persoane, a dat imediat indicație Marinei Bîtca și lui Torodii Vladimir să fie aduse actele indicate de Popînin Octavian, oferindu-i lui Djuraev Anatolie masa sa de lucru. Imediat actele au fost aduse de Torodii Vladimir și Bîtca Marina și puse la dispoziția polițiștilor.

Actele aduse erau grupate în două seturi aparte, unul mai mic altul mai mare. În același timp, cu documentele indicate angajații SA „Registru-Corect” au pus la dispoziția ofițerului o listă manuscrisă pe o filă de format A4, în care erau enumerate documentele prezentate privind 88 tranzacții efectuate cu acțiunile emise de SA „MoldovaAgroindbank” al căror posesori erau persoane fizice și juridice.

După ce Djuraev Anatolii a început întocmirea procesului-verbal de ridicare, Popînin Octavian a luat setul mai mare de acte și spunând că se grăbește la chemări de serviciu, a părăsit sediul societății, după care Djuraev Anatolie fiind nevoit să descrie documentele ridicate în procesul-verbal fără a le vedea fizic.

Deși la ridicare au participat mai multe persoane în procesului-verbal de ridicare a fost indicată doar Bîtca Marina, Pahomi Stela refuzând categoric să fie inclusă în procesul-verbal de ridicare motivând că ridicarea va fi efectuată de la Bîtca Marina. După finalizarea acestor acțiuni, Djuraev Anatolie a luat setul de acte mai mic, care a rămas și a ieșit împreună cu Stadnic Vladimir afară unde a constatat că Popînin Octavian nu era.

Ajuns la Inspectoratul de poliție Rîșcani, Djuraev Anatolie a raportat imediat șefului adjunct al SUP a IP Rîșcani Digori Vasile despre luarea documentelor de către Popînin Octavian, solicitând ca acesta să fie telefonat pentru a restitui aceste

documente. În pofida faptului că a fost telefonat în repetate rânduri de către Digori Vasile, Popînin Octavian nu a adus documentele luate de la SA „Registru-Corect” și nu le-a predat ofițerului de urmărire penală Djuraev Anatolie.

La data de 21.03.2013 ora 15:51 cet. Nesterov Anatolii a intrat de pe teritoriul Ucrainei (unde s-a aflat din data de 08.03.2013), în Republica Moldova, iar la data de 22.03.2013, s-a prezentat la IP sec. Rîșcani, la solicitarea ofițerului Djuraev Anatolie adresate anterior lui Popînin Octavian despre necesitatea audierii declarantului Nesterov Anatolii.

Prin examinarea Registrului persoanelor care vizitează CPs Rîșcani a CGP mun. Chișinău s- a stabilit că la numărul de ordine „20” al datei de 22.03.2013 este prezentă inscripția f’Nesterov A - 307 , 1025”. Iar la numărul de ordine „21” al datei de 22.03.2013 este prezentă inscripția f’Nesterov V - 307 , 1025”. Prin răspunsul IP Rîșcani mun.Chișinău s-a stabilit că la această dată în acest birou activau ofițerii de investigații Popînin Octavian și Stadnic Vladimir. Totodată, din declarațiile lui Djuraev Anatolie anume Popînin Octavian l-a condus pe Nesterov Anatolie la el în birou pentru a fi audiat.

Nesterov Anatolii a venit anume la Popînin Octavian în bir. 307 din IP Rîșcani, iar ulterior anume Popînin Octavian l-a condus pe Nesterov Anatolii în biroul ofițerului de urmărire penală Djuraev Anatolie.

În plângerea și explicația sa depusă la 07.03.2013 la IP Rîșcani, Nesterov Anatolii nu a indicat careva date de contact, ceea ce indică la faptul că Popînin Octavian a avut o legătură cu Nesterov Anatolii despre care nu cunoșteau ceilalți ofițeri. Mai mult decât atât, se constată că Nesterov Anatolii a intrat la IP Rîșcani la 10:25, iar audierea lui a început la 12:08 conform procesului-verbal, constatându-se astfel că Nesterov Anatolii s-a aflat o perioadă îndelungată în biroul lui Popînin Octavian până a fi adus la ofițerul de urmărire penală Djuraev Anatolie.

Ulterior, Popînin Octavian, urmărind scopul stabilirii unei versiuni comune despre sustragerea documentelor și tănuirii intențiilor sale criminale le-a comunicat colegilor săi că, Djuraev Anatolie este citat la Departamentul de Urmărire Penală al MAI pentru a transmite documentele care au fost ridicate de la SA „Registru-Corect”, însă la el nu sunt toate documentele care au fost ridicate, propunând acestora versiunea despre dispariția documentelor și anume că o parte din documentele ridicate, ar fi fost lăsate în mașina lui Gîncu, iar ulterior Stadnic Vladimir cu Gîncu Adrian le-ar fi transmis unui student de la „Academia MAI” și că acesta din urmă nu i le-a transmis lui Djuraev Anatolie, dar a dispărut. Cu toții au acceptat versiunea propusă de Popînin Octavian, așa că ulterior au înaintat această versiune organului competent. Tot Popînin Octavian i-a asigurat pe ceilalți ofițeri că totul va fi bine și să nu-și facă griji.

Din conținutul plângerii lui Nesterov Anatolii rezultă că, în luna ianuarie 2013, el a venit la Chișinău unde a procurat de la o persoană care s-a prezentat ca Babiuc Alexei, 150 de acțiuni a emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, achitând pentru ele 9 000 Euro. Venind în luna martie 2013 la Chișinău a aflat de la SA

"Registru-Corect" că nu este deținător al acțiunilor BC „MAIB” SA, astfel constatând că a fost înșelat.

Fiind verificată veridicitatea declarațiilor expuse de Nesterov Anatolii s-a stabilit că, acestea sunt false.

Astfel, conform datelor privind traversarea frontierei Moldo - Ucrainene s-a stabilit că, cetățeanul Ucrainei, Nesterov Anatolii, născut la 21.08.1984, în perioada lunii ianuarie 2013 s-a aflat pe teritoriul Ucrainei, și nu a înregistrat ieșiri de pe teritoriul acestei țări și nu putea să procure acțiuni ale lui Anatolii, în mun. Chișinău, în circumstanțele descrise în plângerea din 07.03.2013.

Acest fapt fiind confirmat și de datele din pașaportul pentru călătorie în străinătate nr. XXXXX al cet. Nesterov Anatolii, care a fost eliberat la 01.02.2013.

În declarațiile sale din 22.03.2013 făcute în calitate de parte vătămată, Nesterov Anatolii, a mai declarat precum că, pretinsul Babiuc Alexei (decedat la 02.08.2011), i-ar fi promis lui Nesterov Anatolii că acesta va putea procura și alte acțiuni ale BC „Moldova-Agroindbank” SA, care aparțin unor persoane fizice și juridice (printre care și Iablocichina și unele din întreprinderile din numele cărora a fost efectuate tranzacții în perioada 22.02.2013-07.03.2013), inclusiv „Combinatului de produse alimentare din Bălți”, neindicând faptul că anume el figurează în calitate de reprezentant al acestei întreprinderi în tranzacția din 22.02.2013 (descrisă supra). În timpul acestei audieri a dat dovadă de necunoașterea faptelor invocate în plângere, declarațiile sale fiind corectate permanent de către juristul care îl asista.

Nesterov Anatolii, figurează în calitate de director și unic asociat al companiei nerezidente „Nestol Limited”, precum și s-a stabilit legătura directă a acestuia cu Ostrynskyi Oleksandr („Ostryn Bussines Limited”), Lutsenko Volodymyr (Prodromos Limited - Totenham Management), Savchuk Yevghen (SRL „Provix Group”), Liubymov Ivan („Tush Enterprises” LTD), aceste companii figurând ulterior în calitate de acționari ai BC „Moldova-Agroindbank” SA, care au acționat concertat împreună cu alte companii la preluarea controlului asupra băncii, fapte care urmează a fi relatate în continuare.

Nesterov Anatolii a făcut un denunț fals, precum și a dat declarații false în legătură cu pretinsa escrocherie care s-ar fi comis în privința sa. Atât denunțul cât și declarațiile fiind bazate pe date care i-au fost furnizate din interiorul SA „Registru-Corect” și anume prin intermediul Stelei Pahomi care nemijlocit deținea această informație și care era cointeresată de dispariția documentelor care au stat la baza sustragerilor de acțiuni din perioada 22.02.2013-07.03.2013. Totodată, se constată legătura între Nesterov Anatolii și ofițerul de investigații Popînin Octavian, prin intermediul căruia a fost pusă în aplicare sustragerea documentelor de la SA „Registru- Corect”.

Este stabilită cu certitudine legătura directă dintre coparticipanții Popînin Octavian și Grumeza Alexandru (fratele învinuitei Pahomi Stela), reieșind din faptul că Stadnic Vladimir, după concedierea din organele MAI în anul 2013, a fost angajat la „Claims Manager” SRL (director al căruia este Grumeza Alexandru), anume prin

intermediul lui Popînin Octavian. Tot, Popînin Octavian a solicitat de la Grumeza Alexandru asigurarea unui apărător pentru Stadnic Vladimir, la momentul atragerii sale în calitate de bănuțit.

În scopul de a deghiza originea ilicită a hârtiilor de valoare sustrate în perioada 22.02.2013-07.03.2013, de către Pahomi Stela, în comun cu Grumeza Alexandu, a fost pusă în aplicare o schemă ilegală, prin care acțiunile sustrate urmau a fi expuse la vânzare prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei de unde urmau a fi procurate de către alte două companii nerezidente („Dilnoro Group SIA” și „Ostryn Business” LTD), care deja vor figura ca cumpărători de bună credință, reprezentate de persoane interpușe, controlate și gestionate de Pahomi Stela, precum și alți membri ai grupului infracțional. Valorile mobiliare urmau a fi procurate din aceleași surse financiare care urmau să provină din băncile rusești și tranzitează conturile executorului judecătoresc Mocanu Svetlana.

Astfel, la data de 12.03.2013 ora 07:39 Hrankivskiy Vitalii (E-Rich Limited) fiind însoțit de cet. Krasutskiy Artem (AMG Invest Limited) au părășit teritoriul Ucrainei (PTF Platonova) și au intrat pe teritoriul R. Moldova în autocarul de model Volvo nr. înmatriculare XXXXX.

La data de 14.03.2013 cet. Hrankivskiy Vitalii (E-Rich Limited), încheie contractul nr. 252C- 13 de servicii de brokeraj cu Compania de Brokeraj „Proajiook” SA, prin care transmite pentru expunere la vânzare la Bursa de Valori a Moldovei prin intermediul brokerului „Proajiook” SA a 7096 acțiuni pe care le-a dobândit de la cele 73 întreprinderi despre care s-a descris supra.

Tot la 14.03.2013, deja cet. Krasutskiy Artem (AMG Invest Limited), încheie contractul nr. 25IC-13 de servicii de brokeraj cu Compania de Brokeraj „Proajiook” SA, prin care transmite pentru expunere la vânzare la Bursa de Valori a Moldovei prin intermediul brokerului „Proajiook” SA a 10 093 acțiuni pe care le-a dobândit de la surorile Curilova Svetlana și Iablocichina Galina despre care s-a descris supra.

În calitate de cumpărători ai acțiunilor expuse de „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited” au fost utilizate următoarele companii nerezidente:

„Dilnoro Grup SIA” cod fiscal XXXXX, fondată la 15.01.2013 în Letonia, Riga, X, fondator și administrator Mykosianchyk Anatolii, născut la XXXXX, deținător al pașaportului cetățeanului Ucrainei XXXXX, domiciliat în XXXXX. La data de 28.02.2013 „Dilnoro Grup SIA” încheie cu brokerul BC „Victoriabank” SA contractul 553 privind acordarea serviciilor de brokeraj.

„Ostryn Business Limited” cod fiscal XXXXX, fondată la 25.06.2012, cu sediul în XXXXX, fondator și administrator Ostrynskiy Oleksandr născut la XXXXX, deținător al pașaportului cetățeanului Ucrainei XXXXX, domiciliat în XXXXX. La data de 18.03.2013 „Ostryn Business Limited” încheie cu brokerul BC „Victoriabank” SA contractul 555 privind acordarea serviciilor de brokeraj.

Astfel, acțiunile expuse de „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited” au fost procurate prin intermediul brokerului BC „Victoriabank” SA după cum urmează:

1. „Dilnoro Group” SIA, a procurat în total 10 093 acțiuni ale emitentului BC „MAIB” SA și anume: la 15.03.2013 un pachet de acțiuni în mărime de 7050, care a fost expus la vânzare la Bursa de Valori de către compania „E-Rich Limited”; la 15.03.2013 un pachet de acțiuni în mărime de 4093 acțiuni ce sunt procurate prin Bursa de Valori, fiind expus la vânzare de către compania „AMG Invest”LLP.

Urmare a analizei provenienței mijloacelor financiare utilizate la procurarea pachetului de acțiuni de către „Dilnoro Group”SIA în mărime de 11 143 acțiuni, s-a stabilit că au fost folosiți 988 666 dol. SUA la 14.03.2013, care au ajuns în contul „Dilnoro Group” SIA deschis la BC „Victoriabank”SA după următoarea schemă:- banei rusești - Ex. Jud Svetlana Mocanu-”- „Westburn Enterprises”- „Denison Limited”- „Caldon Holdings” LTD- „Dilnoro Group”SIA.

Astfel, „Dilnoro Group”SIA la 14.03.2013 a primit în cont 988 666 dol. SUA de la compania „Caldon Holdings Limited” cont XXXXX în Trasta Komerbanka din Letonia cu destinația plății „plata conform contractului nr.13 03 din 13.03.13 pentru utilaj de construcție”.

Conform informației deținute compania „Caldon Holdings Limited” (Scoția, nr.X, semnatarul și beneficiarul efectiv este cetățeanul ucrainean Bogdan Zhmutskyi a.n. X, pașaport X, eliberat la X), a primit aceste mijloace financiare în sumă de 988 000 dol. SUA la 14.03.2013 de la compania „Denison Limited”, Belize cod X, cont XXXXX cu destinația plății „returul conform contractului de împrumut nr.8 din 10.01.2013”.

La 13.03.2013, prin intermediul conturilor deschise la BC „Moldindconbank” S.A., executorul judecătoresc Mocan Svetlana încasează forțat 237 552 148,6 Ruble rusești de pe conturile corespondente ale băncilor rusești având la bază ordonanțele judecătorești nr.X din 29.01.2013 emise de către Judecătoria Rîșcani: 15 387 609,43 rub.rus de la OOO „EVROPEYSKIY EXPRESS” KB (de la OOO „Инфотек”); 105 134 643 rub.rus de la ZAO „Baltika Bank” Sankt-Peterburg (de la OOO „Инфотек” și OOO „Мирта-М”); 51 118 700,16 rub.rus. de la ZAO „Smartbank” (de la OOO „Инфотек” și OOO „Мирта-М”); 13 215 594 rub.rus de la OAO MAB Tembank, Moscova (de la OOO „Мирта-М”); 22 911 890 rub.rus. de la KB RUBLEVSKIY OOO, Moscova (de la OOO „Мирта-М”); 17 771 254 rub.rus. de la OAO Mast-Bank (de la OOO „Инфотек” și OOO „Мирта-М”); 12 012 458 rub.rus. de la RNKO RC ENERGOBIZNES OOO (de la „ООО Евракraft”).

Din mijloacele încasate forțat, executorul judecătoresc Mocan Svetlana convertește ruble rusești în dolari SUA și transferă suma de 967 293,38 dol.SUA la 13.03.2013 în adresa companiei „creditoare” „Westbum Enterprises Limited”, conturile deschise la „Trasta Komerbanka” nr. XXXXX cu destinația plății „transfer mijloace bănești de la debitorii: „Prodromos”. OOO „Infotek; OOO „Evroleks”; OOO „Evrakraft”; OOO „Mirta-M”; conform ordonanței X.

„Prodromos Limited” a devenit acționar BC „Moldova Agroindbank” S.A. cu cota 0,06% din capitalul statutar al Băncii și a acționat concertat împreună cu

„Dilnoro Grup SIA” și alte companii la preluarea controlului asupra BC „Moldova Agroindbank” S.A..

Ulterior, la 14.03.2014, compania „creditoare” „Westbum Enterprises Limited” transferă mijloacele bănești în sumă de 974 000 USD în contul din „Trasta Komerbanka” al companiei „Denison Limited”, în continuare aceasta transferând 988 666 USD companiei „Caldon Holdings Limited”, utilizate ulterior la procurarea acțiunilor emitentului BC „Moldova Agroindbank” S.A., de către compania „Dilnoro Group” SIA.

2. „Ostryn Business Limited” la 18.03.2013 a procurat 6 000 acțiuni, care au fost expuse la Bursa de valori de către „AMG Invest Limited”, deținute anterior de surorile Curilova Svetlana deținătoarea pachetului de 5047 acțiuni și Iablocichina Galina deținătoarea a pachetului de 5046 de acțiuni.

Urmare a analizei provenienței mijloacelor financiare utilizate la procurarea pachetului de acțiuni de către „Ostryn Business Limited” în mărime de 6 000 acțiuni, s-a stabilit că au fost folosiți 529 989 dol. SUA la 18.03.2013, care au ajuns în contul respectivei, deschis la BC „Victoriabank” SA de la compania „Liberton Associates Limited”, cont XXXXX cu destinația plății „plata conform contractului din 01.03.2013 pentru echipament electronic”, după schema: banei rusești- Ex. Jud Svetlana Mocanu - „Tottenham Management Limited” - „Denison Limited” - „PR-Vert Limited” - „Liberton Associates Limited” - „Ostryn Business Limited”.

Astfel, compania „Liberton Associates Limited” (Marea Britanie nr. de înreg. X, semnatarul și beneficiarul efectiv este cetățenul ucrainean Bogdan Zhmutskyi a.n. X, pașaport XXXXX, eliberat la X) primește mijloace financiare în sumă de 551 022 dol. SUA la 15.03.13 de la compania „PR-Vert System Limited”, Marea Britanie din contul XXXXX, cu destinația plății „plata conform contractului nr.29-01 din 29.01.13 pentru computere”.

La 15.03.2013 „PR-Vert System Limited” primește în contul său nr. XXXX suma de 3,0 mln. dol.SUA de la compania „Denison Limited”, cont XXXXX în Trasta Komerbanka, Letonia cu destinația plății „plata conform contractului de împrumut nr.01-12 din 10.01.2013”.

Compania „Denison Limited”, la rândul său primește aceste mijloace financiare din transferul de 5 490 000 dol. SUA la 15.03.2013 de la compania „Tottenham Management” LTD, cont XXXXX în Trasta Komerbanka, Letonia cu destinația plății „plata conform contractului yK-23.01.2013 pentru materiale de construcție”.

Ulterior, „Tottenham Management” LTD primește 5 498 645,18 dol. SUA la 15.03.2013 de la Executorul Judecătoresc Mocanu Svetlana cu destinația plății „transferarea mijloacelor bănești încasate de la debitorii OOO „Atlantik”, OOO „Morento”; OOO „Intermag”; OOO „Goleon”, conform ordonanței 2po-93/2013 din 14.02.13 emisă de Judecătoria Centru, mun. Chișinău în beneficiul Tottenham Management LTD.

La 15.03.2013, prin intermediul conturilor deschise la BC „Moldindconbank” S.A., executorul judecătoresc Mocanu Svetlana încasează forțat cca 266 943 034,1

Ruble rusești de pe conturile corespondente ale băncilor rusești conform ordonanței nr.2 po-93/2013 din 14.03.2013 emisă de Judecătoria Centru: 127 804 674 rub. rus de la OAO „Russkiy Zemelnyy Bank” (încasate de la OOO „TojjeoH” și OOO „ИнтeрМаг”); 2 748 525,05 rub. rus de la ZAO „Smartbank” (încasate de la OOO „Морeнтo”); 38 263 190 rub. rus de la ZAO „Baltika Bank” (încasate de la OOO „Гoлeон”); 16 679 476 rub. rus de la KB „Interkapital-Bank” OOO (încasate de la OOO „АТЛАНТИК”); 4 571 019 rub. rus de la OAO „Mast-Bank” (încasate de la OOO „Гoлeон” și OOO „ИнтeрМаг”); 33 876 150 rub. rus de la „RNKO RC Energobiznes” OOO (încasate de la OOO „Морeнтo”).

Prin examinarea provenienței mijloacelor bănești cu care „Dilnoro Group SIA” și „Ostryn Business Limited” au procurat acțiunile „AMG Invest Limited” și „E-Rich Limited” s-a stabilit, că acestea provin din aceleași surse. Companiile nerezidente „Caldon Holding Limited” și „Liberton Associated Limited” au același beneficiar și anume cetățeanul ucrainean Bogdan Zhmutskyi a.n. 19.01.1978, pașaport XXXXX.

„E-Rich Limited” (reprezentat de Hrankivskyi Vitalii 28.02.1987) la 21.03.2013, prin intermediul „Proajioc” SA, transferă suma de 613 307 dol. SUA obținută din vinderea pachetului de 7 096 acțiuni, conform contractului de cesiune, către contul XXXXX al „Totenham Management” LTD (reprezentant Lutsenko Volodymyr a.n. XXXXX pașaport XXXXX).

La 18.03.2013 ora 04:32 Ostrynskyi Oleksandr („Ostryn Business Limited”) și Lutsenko Volodymyr („Totenham Management” LTD - Prodromos Limited”) împreună părăsesc teritoriul Ucrainei (PTF Platonova) cu autocarul de model Scania XXXXX și intră pe teritoriul R. Moldova.

Ulterior, la data de 23.03.2013 ora 00:37 Ostrynskyi Oleksandr („Ostryn Business Limited”) și Lutsenko Volodymyr („Totenham Management” LTD - Prodromos Limited”) și Nesterov Anatolii („Nestol Limited”, cazul „Combinatului de produse alimentare din Bălți”, autorul plângerii din 07.03.2013 IP Rîșcani), împreună intră pe teritoriul Ucrainei (PTF Platonova) cu autocarul de model „Volvo” nr. de înmatriculare X, de pe teritoriul Republica Moldova.

Astfel, în cadrul urmăririi penale a fost cu certitudine demonstrată legătura între cetățenii Ucrainei: Hrankivskyi Vitalii (E-Rich Limited), Krasutskyi Artem (AMG Invest Limited), Nesterov Anatolii („Nestol Limited”, cazul „Combinatului de produse alimentare din Bălți”, autorul plângerii din 07.03.2013 IP Rîșcani), Ostrynskyi Oleksandr („Ostryn Business Limited”), Mykosianchyk Anatolii (Dilnoro Group SI A”), Lutsenko Volodymyr („Totenham Management” LTD - Prodromos Limited”) și Bogdan Zhmutskyi („Caldon Holding Limited” și „Liberton Associated Limited”).

În așa mod a fost deghizată originea ilicită a hârtiilor de valoare sustrate în perioada 22.02.2013-07.03.2013, sub controlul Stelei Pahomi, în comun cu Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și Popînin Octavian, creându-se o percepție falsă

precum că „Dilnoro Group SIA” și „Ostryn Business” LTD), sunt cumpărători de bună credință.

Totodată, beneficiari finali și direcți ai acțiunilor sustrase sunt coparticipanții Pahomi Stela și Grumeza Alexandru, după cum urmează:

Prin Decizia nr. 3 din 21.02.2013, unicul asociat al SRL „Autocalcul”, Croitoru Ion, la indicația verbală a Stelei Pahomi, a decis înstrăinarea cotei de participare în capitalul social al SRL „Autocalcul” în mărime de 100% către SRL „Dilnoro Group” cu valoarea tranzacției de 5 400 lei. Executarea acestei indicații a fost condiționată de faptul că genul principal de activitate al SRL „Autocalcul” era evaluarea daunelor apărute la automobile în urma accidentelor rutiere, iar unicul comanditar al serviciilor de evaluare era Compania de Asigurări „Moldasig” SA, conducerea căreia de facto controla SRL „Autocalcul”, deoarece fără comenzile „Moldasig” SA, nu ar avea activitate pe piața de evaluări. Odată cu investirea Stelei Pahomi la conducerea SA „Moldasig”, aceasta a preluat controlul și asupra SRL „Autocalcul”.

În același sens, prin decizia asociatului unic al SIA „Dilnoro Group” din 18.03.2013, semnată de Mykosianchyk Anatolii, care este un interpus al Stelei Pahomi, s-a hotărât de a cumpăra de la cetățeanul Republicii Moldova, Croitoru Ion, cota parte din capitalul social al SRL „Autocalcul”, în mărime de 100%, cu modificarea denumirii SRL „Autocalcul” în SRL „General Expert” și modificarea sediului pe adresa nouă: Republica Moldova, mun. Chișinău, XXXXX.

În baza contractului de vânzare-cumpărare a cotei părți în capitalul social din 20.03.2013, de către „Dilnoro Group SIA”, în persoana unicului asociat și director, persoana interpusă Mykosianchyk Anatolii, a fost procurată cota de 100% din capitalul social al SRL „Autocalcul” reprezentată de unicul asociat, Croitoru Ion. Contractul a fost încheiat și autentificat de notarul Gîscă Ludmila.

La 02.04.2013, prin Decizia privind înregistrarea modificărilor în Dosarul SRL „Autocalcul” emisă de Camera înregistrării de Stat, au fost efectuate modificări în actele de constituire ale SRL „Autocalcul”, după cum urmează: a fost modificată denumirea în SRL „General Expert”; a fost modificat sediul, cu sediul nou: mun. Chișinău XXXXX; a fost modificat asociatul din Croitoru Ion în SRL „Dilnoro Group”.

Aceste acțiuni au avut loc în aceeași perioadă când avea loc sustragerea acțiunilor și ulterioara deghizare a provenienței ilegale a acestora.

La acel moment, administrator al SRL „General-Expert” era Moscaliuc Marin, a.n 21.12.1968, deși de facto acestea erau conduse de Grumeza Alexandru, care la rândul său era controlat de Pahomi Stela.

La 09.04.2013 în Registrul de stat al persoanelor juridice a fost înregistrată S.R.L. „Claims Manager”, societate ce are ca obiect de activitate efectuarea activității de testare și analiză tehnică, comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule, comerțul cu autovehicule și alte activități legate de întreținerea autovehiculelor.

Unic asociat al S.R.L. „Claims Manager” este „Peklo Management”, care este înregistrată în calitate de acționar semnificativ al societății de asigurare „Moldasig” S.A., și deține 13% din capitalul social al asigurătorului. Inițial administrator al SRL „Claims Manager” a fost același Moscaliuc Marin, a.n X, care în aceeași perioadă era administrator al „General- Expert” (fosta SRL „Autocalcul”). Mai mult decât atât, SRL „General-Expert” și S.R.L. „Claims Manager” aveau același oficiu și anume din mun. Chișinău, XXXXX.

Astfel, SRL „Claims Manager” a fost fondată cu scopul îndeplinirii serviciilor privind constatarea, regularizarea și evaluarea daunelor cauzate terțelor persoane, clienților asigurătorului în cazul producerii riscurilor asigurate în baza contractelor de asigurare încheiate de către „Moldasig” S.A., C.I.A. „Asito” S.A, C.A., Victoria Asigurări” și Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule (Carte Verde) pe tipurile de asigurare RCA, Auto Casco, Carte Verde. Companiei „General-Expert” revenindu-i rolul de a presta servicii de evaluare a daunelor la solicitarea „Claims-Manager” SRL.

La solicitarea Stelei Pahomi, în calitate de contabil-șef al SRL „General Expert” și SRL „Claims Manager” a fost angajată Doga Inna. Tot în acea perioadă, soția lui Grumeza Alexandru, Grumeza Parascovia a fost angajată în calitate de manager, fiind responsabilă de evaluarea bunurilor gajate pentru instituțiile financiare.

La scurt timp după fondarea SRL „Claims Manager”, Moscaliuc Marin, a abandonat activitățile legate de gestionarea SRL „General Expert” și SRL „Claims Manager”, deși o perioadă de timp a rămas formal administrator al acestor societăți, conducerea acestora fiind efectuată de Grumeza Alexandru și Pahomi Stela. Din iulie 2013 administrator al SRL „Claims Manager a devenit Grumeza Alexandru.

Deși, fondator al SRL „General Expert”, este compania nerezidentă „Dilnoro Grup” SIA al cărei administrator este cetățeanul Ucrainei, Mykosianchyk Anatolii, în realitate conducerea companiei era efectuată de către Grumeza Parascovia, care era împuternicită în acest sens în bază de procură, prin care ea a fost împuternicită de „Dilnoro Grup” să reprezinte interesele fondatorului, inclusiv să facă modificări în statutul Societății și să ridice dividendele rezultate din activitatea „General Expert”.

Tot ea, în baza deciziei fondatorului a primit în numerar din casieria „General Expert” mijloace bănești sub formă de dividende pentru activitatea acestei Societăți în sumă de 3 163 477 lei, pentru perioada anilor 2013 până în prezent, beneficiari ai acestor mijloace bănești fiind Pahomi Stela și Grumeza Alexandru.

Legătura Stelei Pahomi cu SRL „General Expert” și corespunzător cu „Dilnoro Group” SIA se confirmă și prin faptul că la 20.06.2013 fiul Stelei Pahomi, Bellos Cristin, a autentificat la notarul public Onofrei Tatiana, copia identică cu originalul a procurii din 02.04.2013 prin care Mykosianchyk Anatolii în calitate de asociat -al „Dilnoro Group” SIA, împuternicește pe Moscaliuc Galina să reprezinte interesele fondatorului în cadrul SRL „General Expert”.

La solicitarea Stelei Pahomi, Doga Inna a fost angajată în funcția de contabil-șef la societățile: „Registru-Corect” SA, „Registrul-F” și „Broking-VM” SA, companii controlate de Pahomi Stela.

Acțiunile descrise confirmă faptul că, beneficiari finali și direcți ai acțiunilor sustrase, precum și gestionari de facto ai companiilor nerezidente implicate în sustragerea acțiunilor și ulterioara legalizare a lor sunt frații Pahomi Stela și Grumeza Alexandru.

În acest sens s-a mai stabilit că, gestionarea companiilor nerezidente „Dilnoro Group SIA” și „Ostryn Busines Limited” era efectuată dintr-un singur loc care se afla în mun. Chișinău, XXXXX”.

Astfel, pe adresa dată au fost constatate mape cu documente care se referă la companiile nerezidente care în perioada anilor 2013-2014 au devenit acționari ai BC „MAIB” SA și au acționat concertat la luarea deciziilor în cadrul adunărilor generale organizate de această instituție financiară. Astfel, fiind constatate documente, grupate în mape aparte, care se referă la acționari ai BC „MAIB” SA: „Dilnoro Group SIA”; „Ostryn Busines Limited”; „Volmark Trade” LTD, Scoția; „Azyol Development LTD”; „Hessond Solution Limited”, Scoția; „Dresfond Invest Limited”, Scoția; „Symbol Wood Limited”, Marea Britanie; „Multigold Production Limited”, Marea Britanie; „Colbright Limited”.

Totodată, s-a stabilit că aceste companii au fost gestionate de persoane care nu figurau oficial în cadrul acestor întreprinderi.

La 18.10.2013, în legătură cu faptul că Pahomi Stela și-a propus participarea în calitate de candidat la scrutinul privind alegerea membrilor Consiliului de administrare al BC „Moldova- Agroindbank” SA, la indicația acesteia, Torodii Vladimir a înregistrat dispozițiile de transmitere nr. 1614 din 30.09.2010, 2042 din 16.02.2010 și 2061 din 28.12.2010 în Registrul electronic al SA „Registru-Corect”.

În aceeași zi la indicația Stelei Pahomi, Torodii Vladimir a înregistrat tranzacția de transmitere a întregului pachet de acțiuni al SA „Registru-Corect” de la Pahomi Stela la Grozav Tatiana. Totodată, Grozav Tatiana a acționat la rugămintea cumătrului său Grumeza Alexandru, fără a avea intenția de a gestiona această societate. Această tranzacție a fost înregistrată în baza dispoziției de transmitere nr. 643 din 18.10.2013 și a contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 din 18.10.2013, privind procurarea hârtiilor de valoare, semnat de către Pahomi Stela și Grozav Tatiana. Scopul acestei tranzacții fiind de a deghiza proprietarul real al SA „Registru-Corect” și anume a Stelei Pahomi.

La 05.12.2013 la indicația Stelei Pahomi, Torodii Vladimir înregistrează tranzacția de transmitere a întregului pachet de acțiuni al SA „Registru-Corect” de la Grozav Tatiana la cetățeană Ucrainei Arazova Irina. Această tranzacție a fost înregistrată în baza dispoziției de transmitere nr. 722 din 05.12.2013 și a contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 din 05.12.2013, privind procurarea hârtiilor de valoare, semnat de către Grozav Tatiana și Arazova Irina. Totodată s-a constatat că Arazova

Irina de asemenea este o persoană interpusă, care de fapt nu a gestionat și nu gestionează la moment SA „Registru-Corect”.

Până în prezent SA „Registru-Corect” se află sub controlul Stelei Pahomi, proprietarul Arazov Irina fiind un interpus al acesteia. Totodată, se constată că Pahomi Stela a controlat registratorul independent în perioada în care au avut loc schimbările în acționariatul BC „Moldova-Agroindbank” SA, acționând în favoarea anumitor acționari și în detrimentul altora.

Prin hotărârea din 02.03.2016 a Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei s-a constatat că, acționarii BC „Moldova-Agroindbank” SA - „Dilnoro Group” SIA, „Ostryn Business Limited”, „Gser Grup” SRL, „Prodromos” Limited; „Provix Group” SRL, „Tush Enterprises” LTD; „Dresfond Invesf Limited; „Symbol Wood Limited”; CA „Alliance Insurance Group” SA, 000 „Композит”, „Multigold Production” LTD; „Hessond Solution” LTD; „Setora Limited”; „Salvia Enterprise” LTD; „Mattiola Business” LTD; „Azyol Developmenf LTD; „Moldasig” SA; „Dunlin Invest” LTD; BC „Moldindconbank” SA; 000 „Evrobalt” au acționat concertat în raport cu BC „Moldova-Agroindbank” SA, au achiziționat și dețin cota substanțială de 39,58% în capitalul social al băncii fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale a Moldovei conform cerințelor Legii instituțiilor financiare.

Faptul activității concertate a acestor companii în raport cu Banca a fost constatată în baza mai multor criterii și anume: provenința mijloacelor financiare la procurarea acțiunilor din aceleași surse interne și externe; circuitul dividendelor; traversarea frontierei în comun de către acționari și reprezentanții acestora; utilizarea acelorași IP-uri.

În scopul tănuirii infracțiunii săvârșite, în luna septembrie 2014, la solicitarea Stelei Pahomi, fratele acesteia Grumeza Alexandru i-a determinat pe registratorul Torodii Vladimir, administratorul Bîtcă Marina și pe fostul angajat al IP Rîșcani mun. Chișinău și actualul subaltern al său Stadnic Vladimir, să părăsească teritoriul Republicii Moldova, fiind determinați să nu divulge careva date privind sustragerea acțiunilor BC „Moldova- Agroindbank” SA.

În rezultatul punerii în aplicare a schemei frauduloase de dobândire a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, precum și de spălare a banilor, proprietarilor legali ai acțiunilor le-au fost cauzate daune materiale în proporții deosebit de mari.

Totodată, în rezultatul acestor activități frauduloase, Pahomi Stela împreună cu ceilalți coparticipanți, și-a atins scopul urmărit și a devenit, prin interpuși proprietar al acțiunilor emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, având beneficii de la ele, inclusiv fiind aleasă la 22.10.2013 și 24.04.2015 în calitate de membru al Consiliului de administrare al BC „Moldova-Agroindbank” SA, inclusiv prin votul acțiunilor sustrase.

1.2 Grumeza Alexandru, este învinuit precum că, în perioada 2010-2013, acționând în participație cu Pahomi Stela, registratorul Torodii Vladimir și colaboratorul de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție sect. Râșcani mun. Chișinău, Popînin Octavian, având rolul de autor și complice, a realizat și a participat activ prin acordare de mijloace, instrumente, înlăturare de obstacole, prin tănuirea mijloacelor și instrumentelor de săvârșire a infracțiunii, urmelor acesteia și obiectelor dobândite pe cale criminală, la punerea în aplicare a unei scheme ilegale, scopul căreia fiind obținerea unui volum de acțiuni al emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, care le-ar fi permis alegerea în organele de conducere a Băncii a unor persoane din cadrul acestui grup, prin ce a comis infracțiunea de dobândire ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, cauzând daune în proporții deosebit de mari acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, precum și infracțiunea de spălare a banilor în proporții deosebit de mari, în următoarele circumstanțe:

Astfel, sora acestuia Pahomi Stela, cunoscând despre faptul că registrul acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA este ținut de către registratorul independent „Registru-Corect” SA și că anume această Societate este deținătorul informației ce ține de acționarii Băncii, fiind responsabilă de toate activitățile ce țin de tranzacțiile cu acțiunile acesteia, a procurat acțiunile acestui registrator, fapt care îi permitea realizarea planului infracțional.

Așa dar, acțiunile registratorului independent „Registru-Corect” SA au fost procurate integral de către Pahomi Stela de la Ciornîi Angela în trei etape, după cum urmează:

La 30.09.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 privind procurarea hârtiilor de valoare, Stela Pahomi a procurat de la Ciornîi Angela 68 022 de acțiuni ceia ce constituie 78,78 % din totalul acțiunilor emitentului RI „Registru-Corect”. La tranzacția de vânzare- cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vindere a acțiunilor, făcând inscripția manuscrisă corespunzătoare în contractul indicat. De menționat că, atât Pahomi Stela, cât și Ciornîi Angela, și-au aplicat semnăturile sub acordul lui Popa Oleg.

Tot la 30.09.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr. 1614 din 30.09.2010. Dispoziția a fost întocmită în baza contractului nr. 1 din 30.09.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg.

În scopul tănuirii faptului că a devenit proprietar majoritar al acțiunilor „Registru-Corect” SA, prin cererea din 03.10.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de transmitere nr. 1614 din 30.09.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei.

Această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, p. 7.1.13, 7.1.14, care prevede că înscrierile în sistemul registrului se introduc în decurs de 3 zile lucrătoare din ziua prezentării tuturor documentelor necesare.

Totodată, Regulamentul nu prevede modul de suspendare al efectuării înregistrării, mai mult ca atât p.7.1.15 lit. b) prevede că: „Registratorul/deținătorul nominal nu este în drept: să sisteze executarea dispoziției de transmitere, perfectată în corespundere cu cerințele legislației”. Astfel, de către registratorul Torodii Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al „Registru - Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 30.09.2010.

La 16.12.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 privind procurarea hârtiilor de valoare, Stela Pahomi a procurat de la Ciornîi Angela 8 506 de acțiuni ale emitentului RI „Registru-Corect”. La tranzacția de vânzare-cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vîndere a acțiunilor, făcând inscripția de mână corespunzătoare în contractul indicat.

Tot la 16.12.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr. 2042 din 16.12.2010. Dispoziția a fost întocmită în baza contractului nr. 1 din 16.12.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg.

În scopul tănuirii faptului procurării a 8 506 de acțiuni ale emitentului RI „Registru- Corect”, prin cererea din 17.12.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de transmitere nr.2042 din 16.12.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei.

Ca și în cazul precedent această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”.

Astfel, de către registratorul Torodii Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al „Registru-Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 16.12.2010.

La 28.12.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 privind procurarea hârtiilor de valoare, Pahomi Stela a procurat de la Ciornîi Angela 9 816 de acțiuni ale emitentului RI „Registru-Corect”. La tranzacția de vânzare -cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vîndere a acțiunilor, făcând inscripția manuscrisă corespunzătoare în contractul indicat.

Tot la 28.12.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr.2061 din 28.12.2010. Dispoziția a fost întocmită în baza contractului nr. 1 din 28.12.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg.

În scopul tănuirii faptului procurării a 9 816 de acțiuni ale emitentului RI „Registru- Corect”, prin cererea din 29.12.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de transmitere nr.2061 din 28.12.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei.

Ca și în cazurile precedente această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr.15/1 din 16.03.2007”.

Astfel, de către registratorul Torodii Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al „Registru-Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 28.12.2010.

Aceste acțiuni au fost efectuate de Pahomi Stela premeditat, dânsa cunoscând despre ilegalitatea solicitărilor efectuate în corespundere cu legislația în vigoare, în virtutea funcțiilor pe care le-a deținut anterior în cadrul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (șef al Departamentului supraveghere, control și anchetă).

Totodată, Torodii Vladimir a executat această indicație fiind conștient de ilegalitatea acțiunilor sale în virtutea funcției de registrator pe care o deținea și îl obliga la cunoașterea legislației de reglementare a domeniului dat, în vigoare la acel moment.

Începând cu 30.09.2010, Pahomi Stela a preluat imediat controlul și conducerea asupra SA „Registru-Corect”, și urmărind scopul desfășurării unor tranzacții ilegale, în scopul camuflării organizatorului acestor tranzacții, a interzis angajaților acestei Societăți comunicarea organelor abilitate ale statului (Comisia Națională a Pieții Financiare ș.a.), reprezentanților și acționarilor Societăților care își țin registrele acționarilor la SA „Registru-Corect” (inclusiv BC „MAIB” SA), precum și altor persoane, că ea a procurat acțiunile SA „Registru-Corect”.

Astfel, în perioada 30.09.2010 - 18.10.2013 dispozițiile de transmitere a acțiunilor de la Ciornîi Angela către Pahomi Stela nu au fost înregistrate în registrul electronic al Societății și nu au fost raportate Comisiei Naționale a Pieții Financiare, contrar prevederilor Regulamentului Comisiei Naționale a Pieții Financiare privind dările de seamă specializate a participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare. Prin aceste acțiuni, Pahomi Stela a urmărit crearea aparenței că nu dânsa ci Ciornîi Angela este unic proprietar al acțiunilor „Registru-Corect” SA, fapt care

nu corespundea realității, în vederea evitării unei eventuale intervenții a BC „MAIB” SA, întru schimbarea registratorului independent.

Pahomi Stela, gestiona activitatea SA „Registru-Corect” prin faptul că ea conducea cu angajații registratorului independent, avea acces la toată informația disponibilă în cadrul Societății, decidea referitor la angajarea sau eliberarea angajaților, iar toate problemele importante erau soluționate doar cu aprobarea ei. Mai mult decât atât, prin ordinul din 01.10.2010 fără număr Pahomi Stela a fost angajată la SA „Registru-Corect” în calitate de prestator de servicii de analiză, consultanță în domeniul financiar.

Totodată, pe parcursul anilor 2011-2013 Pahomi Stela a ridicat personal, în numerar mijloace bănești din contul bancar al SA „Registru-Corect” sub formă de dividende și plăți salariale, iar ulterior a primit o parte din aceste mijloace bănești din casieria SA „Registru- Corect”. Conform ordinelor și dispozițiilor de eliberare a numerarului cercetate în cadrul prezentei cauze penale Pahomi Stela a acționat în calitate de contabil-șef al Societății și beneficiar al dividendelor. În același timp, aceasta avea un birou propriu în cadrul oficiului SA „Registru-Corect” din mun. Chișinău, X, în care își desfășura activitatea. De asemenea, în temeiul indicației acesteia au fost angajate în cadrul SA „Registru- Corect” fratele acesteia Grumeza Alexandru în calitate de jurist, cumnata și soția fratelui Grumeza Parascovia în calitate de registrator, Doga Inna în calitate de contabil-șef.

În momentul preluării controlului de către Pahomi Stela asupra SA „Registru-Corect”, responsabil de registrul acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, era registratorul și administratorul bazei de date, Torodii Vladimir. Odată cu venirea Stelei Pahomi la SA „Registru- Corect”, aceste atribuții au continuat a fi îndeplinite de Torodii Vladimir. Astfel, din cadrul angajaților SA „Registru-Corect”, doar Torodii Vladimir era împuternicit de Pahomi Stela să efectueze activități legate de clientul BC „Moldova-Agroindbank” SA.

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, pe parcursul perioadei 30.09.2010-18.10.2013, cât și după aceasta, Pahomi Stela controla, verifica, aproba efectuarea tranzacțiilor legate de acțiunile BC „Moldova-Agroindbank” SA, orice tranzacție importantă cu acțiunile acestui emitent fiind efectuată de către registratorul Torodii Vladimir doar cu acordul prealabil al Stelei Pahomi. Totodată, s-a stabilit că în această perioadă Pahomi Stela solicita și primea de la registratorul Torodii Vladimir informația deținută de SA „Registru-Corect” care se referă la acest client.

Urmărind scopul de preluare a controlului asupra BC „Moldova-Agroindbank” SA, care putea fi atins doar prin obținerea unui număr suficient de acțiuni al acestui emitent, de către Pahomi Stela, în baza informației solicitate de la Torodii Vladimir, au fost identificați o serie de acționari care urmau a fi deposezați ilegal de acțiunile emitentului BC „Moldova- Agroindbank” SA. Astfel, au fost identificate 73 de întreprinderi, precum și două persoane fizice care conform registrului acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA dețineau acțiuni ale acestui emitent.

Astfel, de către Pahomi Stela au fost identificate următoarele întreprinderi: CA „Verdeșeni”, colhozul XX SIEZD CPSS, SA „Icar Vulcănești”, Cooperativa agricolă de producție „Rezor”, SA „ADV”, AGT „Cale Noua”, Cooperativa agricolă de producție „CARABET”, Cooperativa de consum din s. Coșnița, ÎI „Mercurii”, colhozul „Nistru”, ZAI Zamosteanu, GVP Gajiu, MMI Movileanu, colhozul Hijdieni, TEA Toderas, Cooperativa agricolă „Glia”, SRL „Prosper”, Gospodăria agricolă „Malcoci”, Gospodăria de stat „Frumușica”, AGT „Valea Răutului”, CDC „Segala”, AGT „Libidina”, SRL „Constructorul”, întreprinderea agroindustrială colectivă „Iujnoe”, colhoz agrofirma „Valea Perjei”, SA „Aidin”, SA „Merisor”, Cooperativa agricolă de producere și comerț „Acuianu”, sovhozul „Flora”, SRL „Dostlar”, Cooperativa agricolă de producție „Calantiri”, întreprinderea agricolă „Maximeni SA”, Societatea pe acțiuni de tip închis „Drumul Nou”, AGT „Victoria Cujet”, SA „Dimitrovca”, SA „Ghigant”, Asociația „Mihaileni”, baza de comerț „Angro”, SA „Viișoara”, Fabrica de pâine „Ungheni”, colhozul „Progres” raionul Florești, SA CA „Septelici”, Fabrica de băuturi fără alcool, SA „Ctiet”, colhozul „Zorile”, Asociația sătească de consum Poruceni, Societatea pe acțiuni pentru producere, prelucrare și realizare „Sadovoe”, Cooperativa agricolă de producere „Maiac”, Firma agroindustrială „Gospodarul”, AKH „Izvoraș”, Cooperativa agricolă de producere „Bîrnova”, Cooperativa agricolă de producție și consum „Pomvinum”, ASECOOP a magazinelor universale, SA „Merișor”, colhozul „Tătărești”, SA „D Invest Comerț”, sovhozul „Apicultorul”, Asociația gospodăriilor țărănești „Chircani”, Cooperativa agricolă de producere „Grinăuți”, Cooperativa agricolă de producție „Doniceni”, Gospodăria agricolă colectivă „Etulia”, Asociația de producere a cărnii de vită „Iucar”, SA „Viișoara”, Societatea pe acțiuni de tip închis „Funduri Vechi”, SRL „Megheosix”, Asociația „Pererîta”, SA „întreprinderea specializată de reparații din Edineț”, întreprinderea de colectare a cerealelor Unchitești, SA „Prietenia”, colhoz „Pravda”, întreprinderea agricolă de stat „Biruința”, întreprinderea de producere a cărnii și produselor de carne din s. Bulboaca, întreprinderea de stat „Combinatul de produse alimentare din Bălți”, cu numărul total al acțiunilor deținute de 7096 de acțiuni, cu prețul nominal de 200 lei/acțiune, iar prețul de piață constituind aproximativ 1 000-1 500 lei/acțiune.

Ca subiecți ai deposedării de către Pahomi Stela au fost alese anume aceste întreprinderi deoarece marea majoritate a acestora erau lichidate (nu aveau conducători, nu aveau reprezentanți, ștampilă ș.a.), iar acțiunile lor nu au fost repartizate în cadrul procedurilor de lichidare. Astfel, acești acționari nu puteau participa la adunările generale a acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA și nu primeau dividende.

Situația acestor acționari era bine cunoscută de către SA „Registru-Corect” și anume de administratorul Bîtea Marina, registratorii Torodii Vladimir și Sîtnic Iurie, precum și de Pahomi Stela, precum și de conducerea BC „Moldova-Agroindbank” SA, inclusiv de președintele Comitetului de conducere al Băncii, Vrabie Natalia.

Totodată, au fost identificate două persoane fizice și anume surorile Curilova Svetlana și Iablocichina Galina, care dețineau pachetul de acțiuni de 5 046 și respectiv 5 047 de unități, primite ca moștenire de la sora lor decedată - Caraianova Ludmila (certificat de moștenitor legal nr. 19223 din 25.10.2012).

Această informație a fost solicitată și analizată de Pahomi Stela în lunile ianuarie - februarie 2013.

Conform planului infracțional prestabilit de Pahomi Stela în vederea depozitării persoanelor juridice și fizice sus indicate, urmau a fi folosite două companii nerezidente conduse de persoane interpușe cetățeni ai altui stat, controlate și gestionate de Pahomi Stela, în capitalul statutar al cărora urmau a fi aportate acțiunile emitentului BC „Moldova - Agroindbank” SA deținute de persoanele fizice și juridice sus indicate. Aportul în capitalul statutar al companiilor nerezidente urma a fi efectuat în baza unor documente falsificate și anume:

pentru sustragerea acțiunilor persoanelor juridice urmau a fi falsificate documente care ar indica la faptul că aceste întreprinderi nu sunt lichidate (certIFICATE de la Camera înregistrării de Stat, precum și procuri simple, neautentificate notarial din numele persoanelor care au gestionat aceste întreprinderi pe numele unor persoane inexistente, care erau împuternicite să le aporțeze la capitalul social al altor persoane juridice.

pentru sustragerea acțiunilor persoanelor fizice surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina urmau a fi falsificate procuri autentificate notarial din numele acestor acționari prin care era împuternicită o persoană inexistentă să le aporțeze la capitalul social al altor persoane juridice.

Tranzacțiile de aportare a acțiunilor la capitalul social al companiilor nerezidente, urmau a fi efectuate fără a fi informată BC „Moldova-Agroindbank” SA, contrar prevederilor contractului nr. 40 din 22.01.2009 de prestare a serviciilor de ținere a registrului acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA încheiat între Bancă și SA „Registru-Corect”, care prevedea expres obligativitatea registratorului de a informa zilnic la sfârșitul zilei despre toate tranzacțiile efectuate cu acțiunile emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA.

După efectuarea tranzacțiilor de aportare a acțiunilor la capitalul social al companiilor nerezidente, în scopul de a deghiza originea ilicită a hârtiilor de valoare, acestea urmau a fi expuse la vânzare prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei de unde urmau a fi procurate (din aceleași surse financiare) de către alte două companii nerezidente reprezentate de persoane interpușe și controlate și gestionate de Pahomi Stela. Voturile celor din urmă acționari urmau fi folosiți în continuare în cadrul adunărilor generale a BC „Moldova-Agroindbank” SA.

Totodată, în vederea ascunderii urmelor infracțiunii, documentele falsificate prin care a fost efectuat aportul la capitalul social al companiilor nerezidente urmau a fi sustrate de către angajați ai poliției sub pretextul unei ridicări efectuate în baza unui proces penal la baza căruia era un denunț fals privind săvârșirea unei infracțiuni.

Astfel, planul de sustragere al acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA a fost realizat de către Pahomi Stela de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și Popînin Octavian, în felul următor:

La 07 februarie 2013 a fost fondată compania nerezidentă „E-Rich Limited”, adresa de reședință XXXXX, director al companiei fiind domnișoara Aquilar Cuevas Yeuby Sohanna, născută la XXXXX, domiciliată în XXXXX. Capitalul statutar al companiei era format dintr-o singură acțiune în valoare de 1 Liră Sterlină a Marii Britanii.

Conform raportului anual privind venitul obținut de compania „E-Rich Limited” emis la 21.02.2013, s-a stabilit că aceasta a înregistrat o tranzacție în valoare de 1 Pound al Marii Britanii, prin transferul unei acțiuni a companiei, cetățeanului Ucrainei, Hrankivskyi Vitalii, născut la XXXXX, deținător al pașaportului ucrainean pentru călătorii în străinătate X și pașaportului intern X, domiciliat în XXXXX.

Prin procura din 07.02.2013 eliberată din numele directorului „E-Rich Limited”, Aquilar Cuevas Yeuby Sohanna, către Hrankivskyi Vitalii, ultimul a fost împuternicit să efectueze orice activități ce se referă la activitatea și afacerile Societății.

La data de 15.02.2013 a fost fondată compania nerezidentă „AMG Invest Limited”, cu adresa de reședință XXXXX. Capitalul statutar al companiei era format dintr-o singură acțiune în valoare de 1 000 Lire sterline a Marii Britanii.

Director și unic fondator al companiei în perioada 15.02.2013-24.06.2013 a fost cetățeanul Ucrainei, Galkin Olexander născut la X, domiciliat în XXXXX.

Director și fondator al „AMG Invest Limited” în perioada 24.06.2013-06.02.2014 a fost cetățeanul Republicii Moldova, Munteanu Gheorghe născut la X. Acesta din urmă fiind audiat a comunicat nu a auzit nici o dată de această companie precum și nici pe cet. Galkin Olexandr, Zameatin A., Krasutskii A. în anul 2013 la solicitarea unei persoane necunoscute, în schimbul a 500 dolari SUA s-a deplasat după hotarele țării unde mergea însoțit de o persoană la diferite organizații unde i se dădea ceva să semneze și el semna. Pentru aceste servicii, la întoarcere a primit 500 dolari SUA. Fapt ce confirmă cu certitudine că companiile „AMG Invest Limited” și „E-Rich Limited” au fost fondate pentru utilizarea lor în activități ilegale.

Totodată, s-a stabilit că pe adresa juridică a „AMG Invest Limited”, mai sunt înregistrate încă 1994 de companii.

Până la începerea tranzacțiilor de sustragere a valorilor mobiliare ce aparțineau persoanelor juridice și fizice menționate, Pahomi Stela a dat indicație registratorului Torodii Vladimir să nu mai informeze BC „Moldova-Agroindbank”SA despre tranzacțiile care vor fi efectuate cu acțiunile băncii. Aceste acțiuni au fost efectuate contrar prevederilor 2.1.13 lit. o) al „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, care prevede că „în decursul zilei, registratorului independent este obligat să asigure accesul la informația din registru

pentru reprezentanții împuterniciți ai emitentului, persoanelor înregistrate și altor persoane, care au dreptul de a primi informația respectivă, în conformitate cu legislația în vigoare” totodată fiind încălcate prevederile contractului nr. 40 din 22.01.2009 încheiat între BC „MAIB” SA și SA „Registru-Corect”.

Începând cu data de 22.02.2013 până la data de 07.03.2013 de către SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir și la indicația Stelei Pahomi au fost înregistrate ilegal, în baza unor documente false, în lipsa voinței proprietarilor legali sau a succesorilor acestora, 73 de tranzacții privind aportul în capitalul social al companiei nerezidente „E-Rich Limited” al acțiunilor emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA. Astfel, conform datelor din registrul de înregistrare al dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” reiese că:

La 22.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 80, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunerea de către Combinatul de produse alimentare din Bălți, reprezentată de Nesterov A., la capitalul statutar al companiei nerezidente „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 844 acțiuni BC „Moldova-Agroindbank” SA, valoarea tranzacției fiind de 927 876,72 lei.

Referitor la această tranzacție s-a stabilit că, Hrankivskyi Vitalii, născut la XXXXX, deținător al pașaportului ucrainean pentru călătorii în străinătate XXXXX, conform informației cu privire la traversarea frontierei a părăsit teritoriul Ucrainei (PTF Platonovo) și a intrat pe teritoriul R. Moldova la data de 22.02.2013 ora 05:31 în autocarul de model „Scania” nr. de înmatriculare XXXXX fiind însoțit de cetățeanul Nesterov Anatolii născut la X, deținător al pașaportului nr. XXXXX.

La 23.02.2013, orele 00.02, Hrankivskyi Vitalii și Nesterov Anatolii părăsesc teritoriul R. Moldova și intră pe teritoriul Ucrainei (PTF Platonovo) cu autocarul de model „Scania” nr. de înmatriculare XXXXX.

La 03.03.2013 ora 06:32 Hrankivskyi Vitalii și Nesterov Anatolii mai înregistrează o ieșire comună de pe teritoriul R. Moldova și intră pe teritoriul Ucrainei (PTF Moghilev-Podolisk) cu trenul Chișinău-Moscova), constatându-se încă o dată legătura între aceste persoane și activitatea în comun.

Până la data de 22.02.2013, cet. Nesterov Anatolii, nu a părăsit teritoriul Ucrainei și nu a înregistrat intrări pe teritoriul R. Moldova, fapt confirmat prin datele cu privire la traversarea frontierei, precum și de datele din pașaportul pentru călătorie în străinătate nr. XXXXX, care a fost eliberat la 01.02.2013. Astfel, se constată că Nesterov Anatolii nu putea fi împuternicit de către Combinatul de produse alimentare din Bălți de a depune în capitalul social „E-Rich Limited” a 844 acțiuni BC „Moldova-Agroindbank” SA.

Tot, Nesterov Anatolii va figura ulterior în calitate de autor al plângerii adresate în Inspectoratul de Poliție Rîșcani, care a stat la baza sustragerii documentelor de la SA „Registru- Corect”.

Reprezentanții „Combinatului de produse alimentare din Bălți” au declarat că nu au împuternicit nici o persoană să aporțeze acțiunile deținute ale BC „Moldova-Agroindbank” SA la capitalul social al „E-Rich Limited”.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 90, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea de producere a cărnii și produselor de carne din s. Bulboaca, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 836 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 919 081,68 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 91, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea agricolă de stat „Biruința”, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 522 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 573 876,36 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 92, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Pravda”, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 465 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 511 211,70 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 93, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Prietenia, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 462 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 507 913,56 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 96, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „întreprinderea specializată de reparații din Edineț”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 155 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 170 403,90 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 97, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea de colectare a cerealelor Unchitești, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 128 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 140 720,64 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 98, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația „Pererîta”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 204 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 224 273,53 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 99, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Megheosix”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 209 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 229 770,40 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 100, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Viișoara”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”,

reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 289 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 317 720,82 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 101, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea „Funduri Vechi”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 392 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 430 956,96 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 102, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația de producere a cărnii de vită „Iucar”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 125 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 137 422,50 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 103, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria agricolă colectivă „Etulia”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 119 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 130 826,22 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 104, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție și consum „Doniceni”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 104 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 114 335,52 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 105, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere „Grinăuți”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 104 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 114 335,52 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 106, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriilor țărănești „Chircani”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 107, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Sovhozul „Apicultorul” I.S., reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 108, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „D Invest Comerț”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 109, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Tătărești”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 101 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 111 037,38 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 110, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Merișor”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 93 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 102 242,34 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 111, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către „ASECOOP a magazinelor universale”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 92 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 101 142,96 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 112, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție și consum „Pomvinum”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 91 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 100 043,58 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 113, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție „Bîmova”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 88 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 96 745,44 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 114, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere „Maiac”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 88 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 96 745,44 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 115, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Firma agroindustrială „Gospodarul” SRL, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 85 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 85 447,80 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 116, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriilor țărănești „Izvoraș”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 81 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 89 049,78 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 117, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni pentru producerea, prelucrarea și realizarea producției agricole „Sadovoe”, reprezentată de un oarecare

Ceban R., la capitalul statutar al „E- Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 75 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 82 453,78 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 119, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația sătească de consum Poruceni, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 74 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 81 298,62 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 120, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Zorile”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 68 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 74 706,84 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 121, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Ctief, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 66 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 72 509,58 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 122, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Fabrica de băuturi fără alcool, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 54 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 59 326,02 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 123, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA CA „Septelici”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 54 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 59 326,02 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 124, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Progres”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 53 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 58 277,39 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 125, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Fabrica de pâine „Ungheni”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 50 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 54 931,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 128, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni de tip închis „Drumul Nou”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 47 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 51 629,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 129, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Viișoara”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 47 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 51 629,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 130, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Baza de comerț angro, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 42 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 46 137,00 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 131, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația „Mihaileni”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 41 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 45 038,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 132, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea agroindustrială pe acțiuni de tip închis „Gigant”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 37 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 40 644,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 133, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Dimitrovca”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 34 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 37 349,00 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 134, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriilor țărănești „Victoria Cujet”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 25 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 27 462,50 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 142, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere, prelucrare și realizare a producției agricole „Verdeșeni”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,18 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 143, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul XX SIEZD CPSS, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 14 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 15 337,16 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 144, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA „Icar Vulcănești”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 14 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 15 337,16 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 145, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere și consum „Rezor”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 13 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 14 260,12 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 146, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA „ADV”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 10 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 10 968,40 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 147, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către AGT „Cale Noua”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 10 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 10 968,40 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 148, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție „Carabet”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 4 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 4 387,76 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 149, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa de consum din s. Coșnița, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 3 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 3 290,82 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 150, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea agroindustrială colectivă „Iujnoe”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 3 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 3 290,82 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 151, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea Individuală „Mercurii”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 2 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 152, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Nistru”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 2 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 153, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „ZAI Zamosteanu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 154, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „GVP Gajiu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 155, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „MMȚ Movileanu”, fără a fi reprezentată

de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 156, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul Hijdieni, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 157, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „TEA Toderas”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 158, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă „Glia”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 159, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Prosper”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 160, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria agricolă „Malcoci”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 161, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria de stat „Frumușica”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 162, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația Gospodăriilor Țărănești „Valea Răutului”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 7 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 7 678,58 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 163, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa de deservire și consum „Segala”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 5 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 484,70 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 164, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația Gospodăriilor Țărănești

„Libidina”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 19 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 20 841,86 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 165, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Constructorul”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 18 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 19 744,92 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 166, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhoz agrofirma „Valea Perjei”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 16 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 17 551,04 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 167, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Adin”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 168, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Merisor”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 169, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere și comerț „Acuianu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 170, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea de stat „Flora”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 36 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 39 489,84 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 171, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată, firma de producere și comerț „Dostlar”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 28 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 30 714,32 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 172, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție „Calantiri”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich

Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 23 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 25 229,62 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 173, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Maximeni SA”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 20 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 21 938,80 lei.

La 07.03.2013 de către SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir și la indicația Stelei Pahomi au fost înregistrate ilegal, încă 2 tranzacții privind aportul în capitalul social al companiei nerezidente „E-Rich Limited” al acțiunilor emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, care au aparținut surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina. Aceste tranzacții fiind efectuate în baza unor documente de reprezentare false, în lipsa voinței proprietarilor legali, în lipsa reprezentantului companiei la care s-a efectuat aportul de acțiuni în capitalul social.

Astfel, conform datelor din registrul de înregistrare al dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” rezultă că prin dispoziția de transmitere nr. 140 din 07.03.2013, înregistrată la orele 14:30, a fost înregistrată tranzacția privind depunerea de către Iablocichina Galina, prin intermediul unui oarecare Zamiatin A., la capitalul social al „AMG Invest Limited”, reprezentată de cet. Krasutskiyi Artiom, a 5047 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 536 256,10 lei.

În aceiași zi, conform aceleiași registru de înregistrare a dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” reiese că, prin dispoziția de transmitere nr. 141 din 07.03.2013, înregistrată la orele 15:00, a fost înregistrată tranzacția privind depunere de către Curilova Svetlana, prin intermediul unui oarecare Zamiatin A., la capitalul social al „AMG Invest Limited”, reprezentată de cet. Krasutskiyi Artiom, a 5046 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 535 159,20 lei.

Conform informațiilor privind traversarea frontierei de stat a Ucrainei s-a stabilit că Krasutskiyi Artiom, care conform datelor din registrul dispozițiilor de transmitere a reprezentat compania „AMG Invest Limited”, la data de 07.03.2013 (dată când au fost efectuate tranzacțiile cu acțiunile surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina), nu se afla pe teritoriul Republicii Moldova dar se afla pe teritoriul Ucrainei.

Krasutskiyi Artiom (AMG Invest Limited), în anul 2013, pentru prima dată a părăsit teritoriul Ucrainei la data de 12.03.2013 (PTF Platonova) ora 07:39 fiind însoțit de cet. Hrankivskiyi Vitalii (E-Rich Limited). Ambii au intrat pe teritoriul R. Moldova în autocarul de model Volvo nr. înmatriculare XXXXX, constatându-se legătura între aceste două persoane și activitatea lor în comun.

Torodii Vladimir, la indicația ilegală a Stelei Pahomi a încălcat prevederile p.6.1. a „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, care prevede că: „Transferul dreptului de proprietate asupra valorilor

mobiliare dintr-un cont personal în alt cont personal se efectuează în baza dispoziției de transmitere, care se semnează de către persoana înregistrată care transmite valorile mobiliare sau de către o altă persoană stabilită de legislație, pe de o parte, și de către persoana (fizică/juridică), ce primește valorile mobiliare, pe de altă parte”, ori în cazurile descrise constatându-se lipsa părții primitoare Krasutskyi Artem (AMG Invest Limited).

Totodată, la 14.03.2013 Krasutskyi Artem și Hrankivskyi Vitalii, au autentificat împreună, la notarul public Ucrainean Natalia, cu sediul în XXXXX, documentele privind companiile „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited”, dovadă a acestui fapt servind înscrierile din Registrul actelor notariale cu nr.1947 și 1948.

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că înscrierile din registrul de înregistrare a dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” a fost efectuate de secretarul Societății, Romenscaia Natalia, care a făcut aceste înscrieri în baza datelor indicate în dispozițiile de transmitere care îi erau puse la dispoziție de către Torodii Vladimir. Este de menționat faptul că înscrierile în registrul de înregistrare a dispozițiilor de transmitere a fost efectuat cu derogare de la „Regulamentul cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007” și anume p. 5.1.3. lit. d), e), f), care expres prevede obligativitatea înscrierii în registru a numelui și prenumelui complet al persoanei care transmite, primește valorile mobiliare, precum și a reprezentantului acestora, fapt care au fost neglijate în cazurile cercetate, în registru fiind indicat doar numele și doar inițialele prenumelui, fapt care a condus la îngreunarea și imposibilitatea identificării pretinșilor reprezentanți. Aceste acțiuni fiind efectuate intenționat cu scopul tănuirii urmelor infracțiunii comise.

Achitarea taxei obligatorii, către Comisia Națională a Pieței Financiare, privind tranzacțiile ce țin de transmiterea valorilor mobiliare ca aport social al companiilor nerezidente „E-Rich Limited”, „AMG Invest Limited” a fost efectuată de o singură persoană și anume de cet. Cazacu Andrei X născut la X. Astfel, acesta personal a achitat în numerar la 22.02.2013, 27.02.2013, 28.02.2013, 01.03.2013, 04.03.2013, 05.03.2013 și 07.03.2013, taxa obligatorie către CNPF pentru companiile nerezidente „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited”. Urmărind scopul tănuirii tranzacțiilor ilegale descrise supra și faptului sustragerii acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, registratorul Torodii Vladimir, la indicația Stelei Pahomi, nu a informat Banca despre tranzacțiile efectuate în perioada 22.02.2013-07.03.2013 contrar contractului nr.40 din 22.01.2009, refuzând furnizarea acestei informații până în vara anului 2013, când a fost preluat parțial controlul asupra BC „Moldova-Agroindbank” SA, scopul acestor acțiuni fiind tănuirea infracțiunii și a urmelor acesteia.

Acțiunile prejudiciabile îndreptate spre preluarea controlului asupra BC „Moldova- Agroindbank” SA sunt confirmate și prin faptul că, „Altell Impex LTD” și „Dilnoro Group SIA” (companie care a procurat ulterior acțiunile expuse la

vânzare de „AMG Invest Limited”) au acționat împreună în vederea organizării adunării generale extraordinare a acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA din 28.06.2013, fiind cosemnatari ai deciziei și cererii de convocare a acestei adunări. Totodată, este de menționat faptul că la această adunare a fost acceptată demisia președintelui Comitetului de Conducere a Băncii, Vrabie Natalia, fiind ales în această calitate Cebotari Sergiu. Totodată, în calitate de secretar al adunării a fost desemnat Grumeza Alexandru, fratele Stelei Pahomi, care având un rol bine determinat a acționat în calitate de complice și autor la sustragerea acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA și spălarea banilor în proporții deosebit de mari.

După efectuarea acestor tranzacții, în vederea tănuirii mijloacelor, instrumentelor și urmelor infracțiunii, Pahomi Stela a organizat sustragerea și dispariția documentelor care au stat la baza efectuării tranzacțiilor frauduloase din perioada 22.02.2013-07.03.2013.

În acest sens prin intermediul ofițerului de investigații al Secției Poliției criminale a Inspectoratului de Poliție Râșcani mun. Chișinău, Popînin Octavian, care a acționat în calitate de complice la comiterea infracțiunii de dobândire ilicită a acțiunilor în proporții deosebit de mari, a fost organizată sustragerea acestor documente sub pretextul efectuării unei ridicări în cadrul unui proces penal, inițiat în baza unui denunț fals.

Astfel, la 07.03.2013 (zi de joi a săptămânii) cetățeanul Ucrainei, Nesterov Anatolii născut la X, deținător al pașaportului XXXXX, domiciliat în XXXXX, a intrat la orele 04:46 pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina. Ulterior, între orele 16:00-16:05, conform registrului de intrări a persoanelor în cadrul Inspectoratului de Poliție Rîșcani mun. Chișinău, s-a aflat în sediul acestei instituții și anume în cancelaria acesteia, unde a depus o plângere prin care a solicitat atragerea la răspundere a persoanelor care prin escrocherie l-au posedat de 150 de acțiuni ale emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA. La plângere a fost anexată și o explicație.

La 08.03.2013, ora 06:32, Nesterov Anatolie a părăsit teritoriul R. Moldova intrând pe teritoriul Ucrainei prin punctul Moghilev-Podolisc.

Prin examinarea înscrierilor din plângerea lui Nesterov Anatolie și fișa control-evidență N- 391/13, s-a stabilit că deși a fost depusă pe 07.03.2013 plângerea a fost înregistrată la 11.03.2013 (Luni) cu nr. N-391/13. Conform fișei, cererea a fost repartizată la 11.03.2013 de vice-comisarul Moisei Vitalie șefului Sectorului nr.5, Stîncă Iu.. Acesta la rândul său a primit materialul din cancelaria Inspectoratului la data de 12.03.2013. Fiind audiat șeful sectorului nr.5, a comunicat că examinând plângerea lui Nesterov A., a constatat că aceasta i-a fost transmisă spre examinare greșit, deoarece vice-comisarul Moisei Vitalie, nu a atras atenția la faptul că str. 8 Martie, indicată ca domiciliu de Nesterov Anatolie se referă la or. Pervomaisc, regiunea Nicolaev, Ucraina și nu se referă la str. 8 martie din sectorul Rîșcani mun. Chișinău. Totodată a constatat că, era indicată adresa BC „Moldova-Agroindbank” SA și anume str. Cosmonauților nr. 9 mun. Chișinău, care este deservită de Sectorul

de poliție nr. 7 (actualul Sector nr. 4), condus pe atunci de către Tihai Andrei (în cadrul căreia în calitate de ofițer superior de investigație activa Popînin Octavian). În legătură cu acest fapt a scris deasupra vizei lui Moisei V. numele de familie a lui Tihai Andrei, transmițând materialul în Cancelaria Inspectoratului.

Tot la 11.03.2013, în legătură cu faptul că SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir nu informat, la indicația Stelei Pahomi, reprezentantul Băncii despre tranzacțiile efectuate în perioada lunilor februarie și martie, prin scrisoarea Președintelui Comitetului de Conducere al Băncii, Vrabie Natalia au fost depuse și înregistrate cereri la SA „Registru-Corect” și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, prin care a solicitat informarea imediată despre tranzacțiile efectuate în această perioadă. În pofida acestui fapt, la indicația Stelei Pahomi, informația nu a fost furnizată.

Astfel, din cauza tărăgănării transmiterii plângerii lui Nesterov A. (din motivul înregistrării tardive și a greșelii comise de vice-comisarul Moisei V.), spre examinare în sectorul de poliție în care activa Popînin Octavian, precum și a presiunilor venite din partea conducerii BC „Moldova-Agroindbank” SA, care solicita informația cu privire la tranzacțiile efectuate, s-a creat o situație în care exista riscul ca organele de control ale statului să intervină în vederea obținerii documentelor false, anulării tranzacțiilor ilegale și atragerii la răspundere a persoanelor implicate.

Forțat de aceste circumstanțe, la 13.03.2013, Popînin Octavian aflându-se în înțelegere prealabilă și de comun acord cu Pahomi Stela, l-a contactat telefonic pe ofițerul de investigații Stadnic Vladimir, căruia i-a spus să ia de urgență materialul nr.N-391/13 și să-l ducă șefului sectorului nr. 4 Tihai Andrei, pentru ca acesta să pună pe el viza de repartizare pe numele ofițerului de investigații al IP Rîșcani, sectorul 4, Gîncu Adrian, iar ulterior să-l ducă pe Tihai Andrei la IP Rîșcani pentru ca Tihai Andrei să facă mențiunea dată în fișa de evidență și control.

În același timp, Popînin Octavian l-a telefonat pe șeful Sectorului nr. 4, Tihai Andrei, căruia i-a comunicat despre greșeala comisă de vice-comisarul Moisei Vitalie la repartizare și că i-a spus lui Stadnic Vladimir să ia materialul nr.N-391/13 și să-l aducă lui pentru repartizare lui Gîncu Adrian. Astfel, la 13.03.2013 Stadnic Vladimir, sub propria semnătură din fișa de control - evidență a primit materialul nr. N-391/13, după care l-a prezentat lui Tihai Andrei, care l-a repartizat spre examinare lui Gîncu Adrian, după care împreună cu Stadnic Vladimir au mers la IP Rîșcani unde Tihai Andrei a aplicat numele său de familie și semnătura sa peste numele și semnătura lui Stadnic Vladimir. După aceasta materialul a fost transmis de către Stadnic Vladimir lui Popînin Octavian.

La 14.03.2013 (Joi), Popînin Octavian îi transmite lui Gîncu Adrian, materialul nr. N-391/13, comunicându-i să scrie de urgență un raport prin care să solicite înregistrarea acestuia în Registrul nr. 1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani, și examinarea acestuia sub aspect penal în ordinea art. 274 Cod de procedură penală de către Secția Urmărire Penală a IP Rîșcani.

În legătură cu solicitarea lui Popînin Octavian, care era ofițer superior de investigații al Sectorului nr. 4, Gîncu Adrian fără a intra în esența materialului primit, a scris un raport succint prin care a solicitat înregistrarea materialului în Registrul nr. 1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani. Faptul că Gîncu Adrian la momentul întocmirii raportului nu a luat cunoștință cu materialul se confirmă prin faptul că, a indicat în raport faptul că cauza se referă la obținerea prin înșelăciune a dividendelor ceia ce nu corespunde cu faptele invocate în plângerea lui Nesterov Anatolii care comunică despre obținerea prin înșelăciune a acțiunilor BC „MAIB” SA.

În aceeași zi, la indicația lui Popînin Octavian, Adrian Gîncu a prezentat raportul menționat și materialul nr. N-391/13, șefului adjunct al Secției Urmărire Penală a IP Rîșcani, Digor Vasile, care urma să dispună înregistrarea materialului în Registrul nr. 1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani și să-l repartizeze unui ofițer de urmărire penală. Examinând raportul și materialele prezentate, Digor Vasile i-a comunicat lui Gîncu Adrian să le lase la el pentru a le examina și a decide referitor la înregistrare în R-1.

În aceste circumstanțe, Popînin Octavian personal a venit în biroul lui Digor Vasile, insistând asupra înregistrării de urgență a materialului în Registrul nr. 1, invocând faptul că de urgență este necesar de efectuat careva acțiuni și este nevoie de un OUP mai experimentat. Examinând plângerea lui Nesterov A., Digor Vasile i-a atras atenția lui Popînin Octavian referitor la faptul că acesta nu a fost preîntâmpinat pentru răspunderea pe care o poartă pentru denunț fals, art. 311 Cod penal, la ce Popînin Octavian a răspuns că la moment este necesar de acționat de urgență și când o să fie necesar el o să prezinte și petiționarul la OUP când o să fie audiat și respectiv preîntâmpinat.

La solicitarea insistentă a lui Popînin Octavian, șeful adjunct al SUP a IP Rîșcani, Digor Vasile, a dispus înregistrarea materialului nr. N-391/13, în Registrul nr. 1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani, pentru examinare sub aspect penal în ordinea art. 274 CPP, de către ofițerul de urmărire penală Djuraev Anatolie. Totodată, materialul a fost transmis imediat în Unitatea de gardă a IP Rîșcani pentru înregistrare conform rezoluției.

Ulterior, Digor Vasile, l-a invitat la el în birou pe ofițerul de urmărire penală, Djuraev Anatol, căruia i-a comunicat despre repartizarea materialului precum și că materialul i l-a raportat personal ofițerul de investigații Popînin Octavian, și că din spusele lui Popînin Octavian la moment este necesar urgent de a efectua ridicarea unor acte de evidență de la acest registrator ca să nu fie efectuate careva falsificări. Ce anume trebuie de ridicat cunoștea Popînin Octavian, care nemijlocit v-a participa la ridicare și că deja ofițerii de investigații așteaptă la intrare în Inspectorat pentru a pleca la ridicare. Astfel, Djuraev Anatolii și-a luat blanchetele necesare și a coborât în Unitatea de gardă de unde a primit sub semnătură procesul penal nr. 772 din 14.03.2013.

Prin cercetarea Registrul nr. 1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani s-a stabilit că materialul nr. N-391/13, a fost înregistrat la ora 12:38.

În continuare, Djuraev Anatolii împreună cu ofițerii de investigații Gîncu Adrian și Stadnic Vladimir, care au venit după el la solicitarea lui Popînin Octavian și urmau să-l ducă la sediul SA „Registru-Corect” din XXXXX, s-a deplasat în această direcție.

Tot atunci, adică aproximativ la ora 12:30, la sediul SA „Registru-Corect” din XXXXX, s-a prezentat pe neașteptate, Pahomi Stela, care de obicei venea la sediul societății după ora 16:00. Este de menționat și faptul că, Popînin Octavian a venit la sediul SA „Registru-Corect” de sine stătător, înaintea celorlalți ofițeri.

După ce s-au întâlnit în fața sediului SA „Registru-Corect”, Popînin Octavian, Djuraev Anatolii, Gîncu Adrian și Stadnic Vladimir au intrat în sediul SA „Registru-Corect”, în care la acel moment se aflau: unicul asociat Pahomi Stela, administratorul Bîtca Marina, registratorii Torodii Vladimir, Sîtnic Iurie și secretara Romenscaia Natalia.

La acel moment Djuraev Anatolii nu deținea asupra sa ordonanța de ridicare, motivând în cadrul audierii că nu a întocmit-o din cauza că nici nu cunoștea precis ce trebuie să ridice contând la acel moment pe faptul că Popînin Octavian cunoștea.

Ofițerii de investigație s-au legitimat în fața Stelei Pahomi, după care Djuraev Anatolie fără a prezenta ordonanța de ridicare a încercat să-i explice acesteia că are la examinare o plângere și ar vrea să ridice documentele cu privire la evidența de transmitere a acțiunilor ce ține de persoanele indicate în plângere.

În acest moment Popînin Octavian, acționând în înțelegere prealabilă cu Pahomi Stela, în scopul sustragerii dispozițiilor de transmitere, a intervenit în discuție spunându-i clar acesteia că are nevoie de toate dispozițiile de transmitere a acțiunilor „Moldova-Agroindbank” SA pe perioada anului 2013 și anume de la începutul anului până la data ridicării adică lunile ianuarie, februarie și martie.

Acționând în baza unui plan fraudulos bine organizat, Pahomi Stela, fără a pune careva întrebări, fără a solicita de la ofițerul de urmărire penală Djuraev Anatolie careva acte ce țin de ridicare, fără a intra în esența problemei cercetate, fără a se consulta cu careva persoane, a dat imediat indicație Marinei Bîtca și lui Torodii Vladimir să fie aduse actele indicate de Popînin Octavian, oferindu-i lui Djuraev Anatolie masa sa de lucru. Imediat actele au fost aduse de Torodii Vladimir și Bîtca Marina și puse la dispoziția polițiștilor.

Actele aduse erau grupate în două seturi aparte, unul mai mic altul mai mare. În același timp, cu documentele indicate angajații SA „Registru-Corect” au pus la dispoziția ofițerului o listă manuscrisă pe o filă de format A4, în care erau enumerate documentele prezentate privind 88 tranzacții efectuate cu acțiunile emise de SA „Moldova-Agroindbank” al căror posesori erau persoane fizice și juridice.

După ce Djuraev Anatolii a început întocmirea procesului-verbal de ridicare, Popînin Octavian a luat setul mai mare de acte și spunând că se grăbește la chemări

de serviciu, a părăsit sediul societății, după care Djuraev Anatolie fiind nevoit să descrie documentele ridicate în procesul-verbal fără a le vedea fizic.

Deși la ridicare au participat mai multe persoane în procesul-verbal de ridicare a fost indicată doar Bîtca Marina, Pahomi Stela refuzând categoric să fie inclusă în procesul-verbal de ridicare motivând că ridicarea va fi efectuată de la Bîtca Marina. După finalizarea acestor acțiuni, Djuraev Anatolie a luat setul de acte mai mic, care a rămas și a ieșit împreună cu Stadnic Vladimir afară unde a constatat că Popînin Octavian nu era.

Ajuns la Inspectoratul de poliție Rîșcani, Djuraev Anatolie a raportat imediat șefului adjunct al SUP a IP Rîșcani Digori Vasile despre luarea documentelor de către Popînin Octavian, solicitând ca acesta să fie telefonat pentru a restitui aceste documente. În pofida faptului că a fost telefonat în repetate rânduri de către Digori Vasile, Popînin Octavian nu a adus documentele luate de la SA „Registru-Corect” și nu le-a predat ofițerului de urmărire penală Djuraev Anatolie.

La data de 21.03.2013 ora 15:51 cet. Nesterov Anatolii a intrat de pe teritoriul Ucrainei (unde s-a aflat din data de 08.03.2013), în Republica Moldova, iar la data de 22.03.2013, s-a prezentat la IP sec. Rîșcani, la solicitarea ofițerului Djuraev Anatolie adresate anterior lui Popînin Octavian despre necesitatea audierii declarantului Nesterov Anatolii.

Prin examinarea Registrului persoanelor care vizitează CPs Rîșcani a CGP mun. Chișinău s- a stabilit că la numărul de ordine „20” al datei de 22.03.2013 este prezentă inscripția f”Nesterov A - 307 , 1025”. Iar la numărul de ordine „21” al datei de 22.03.2013 este prezentă inscripția f”Nesterov V - 307 , 1025”. Prin răspunsul IP Rîșcani mun. Chișinău s-a stabilit că la această dată în acest birou activau ofițerii de investigații Popînin Octavian și Stadnic Vladimir. Totodată, din declarațiile lui Djuraev Anatolie anume Popînin Octavian l-a condus pe Nesterov Anatolie la el în birou pentru a fi audiat.

Nesterov Anatolii a venit anume la Popînin Octavian în bir. 307 din IP Rîșcani, iar ulterior anume Popînin Octavian l-a condus pe Nesterov Anatolii în biroul ofițerului de urmărire penală Djuraev Anatolie.

În plângerea și explicația sa depusă la 07.03.2013 la IP Rîșcani, Nesterov Anatolii nu a indicat careva date de contact, ceea ce indică la faptul că Popînin Octavian a avut o legătură cu Nesterov Anatolii despre care nu cunoșteau ceilalți ofițeri. Mai mult decât atât, se constată că Nesterov Anatolii a intrat la IP Rîșcani la 10:25, iar audierea lui a început la 12:08 conform procesului-verbal, constatându-se astfel că Nesterov Anatolii s-a aflat o perioadă îndelungată în biroul lui Popînin Octavian până a fi adus la ofițerul de urmărire penală Djuraev Anatolie.

Ulterior, Popînin Octavian, urmărind scopul stabilirii unei versiuni comune despre sustragerea documentelor și tănuirii intențiilor sale criminale le-a comunicat colegilor săi că, Djuraev Anatolie este citat la Departamentul de Urmărire Penală al MAI pentru a transmite documentele care au fost ridicate de la SA „Registru-Corect”, însă la el nu sunt toate documentele care au fost ridicate, propunând

acestora versiunea despre dispariția documentelor și anume că o parte din documentele ridicate, ar fi fost lăsate în mașina lui Gîncu, iar ulterior Stadnic Vladimir cu Gîncu Adrian le-ar fi transmis unui student de la „Academia MAI” și că acesta din urmă nu i le-a transmis lui Djuraev Anatolie, dar a dispărut. Cu toții au acceptat versiunea propusă de Popînin Octavian, așa că ulterior au înaintat această versiune organului competent. Tot Popînin Octavian i-a asigurat pe ceilalți ofițeri că totul va fi bine și să nu-și facă griji.

Din conținutul plângerii lui Nesterov Anatolii rezultă că, în luna ianuarie 2013, el a venit la Chișinău unde a procurat de la o persoană care s-a prezentat ca Babiuc Alexei, 150 de acțiuni a emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, achitând pentru ele 9 000 Euro. Venind în luna martie 2013 la Chișinău a aflat de la SA "Registru-Corect" că nu este deținător al acțiunilor BC „MAIB” SA, astfel constatând că a fost înșelat.

Fiind verificată veridicitatea declarațiilor expuse de Nesterov Anatolii s-a stabilit că, acestea sunt false.

Astfel, conform datelor privind traversarea frontierei Moldo - Ucrainene s-a stabilit că, cetățeanul Ucrainei, Nesterov Anatolii, născut la 21.08.1984, în perioada lunii ianuarie 2013 s-a aflat pe teritoriul Ucrainei, și nu a înregistrat ieșiri de pe teritoriul acestei țări și nu putea să procure acțiuni ale Anatolii, în mun. Chișinău, în circumstanțele descrise în plângerea din 07.03.2013.

Acest fapt fiind confirmat și de datele din pașaportul pentru călătorie în străinătate nr. XXXXX al cet. Nesterov Anatolii, care a fost eliberat la 01.02.2013.

În declarațiile sale din 22.03.2013 făcute în calitate de parte vătămată, Nesterov Anatolii, a mai declarat precum că, pretinsul Babiuc Alexei (decedat la 02.08.2011), i-ar fi promis lui Nesterov Anatolii că acesta va putea procura și alte acțiuni ale BC „Moldova-Agroindbank” SA, care aparțin unor persoane fizice și juridice (printre care și Iablocichina și unele din întreprinderile din numele cărora a fost efectuate tranzacții în perioada 22.02.2013-07.03.2013), inclusiv „Combinatului de produse alimentare din Bălți”, neindicând faptul că anume el figurează în calitate de reprezentant al acestei întreprinderi în tranzacția din 22.02.2013 (descrisă supra). În timpul acestei audieri a dat dovadă de necunoașterea faptelor invocate în plângere, declarațiile sale fiind corectate permanent de către juristul care îl asista.

Nesterov Anatolii, figurează în calitate de director și unic asociat al companiei nerezidente „Nestol Limited”, precum și s-a stabilit legătura directă a acestuia cu Ostrynskyi Oleksandr („Ostryn Bussines Limited”), Lutsenko Volodymyr (Prodromos Limited - Totenham Management), Savchuk Yevghen (SRL „Provix Group”), Liubymov Ivan („Tush Enterprises” LTD), aceste companii figurând ulterior în calitate de acționari ai BC „Moldova-Agroindbank” SA, care au acționat concertat împreună cu alte companii la preluarea controlului asupra băncii, fapte care urmează a fi relatate în continuare.

Nesterov Anatolii a făcut un denunț fals, precum și a dat declarații false în legătură cu pretinsa escrocherie care s-ar fi comis în privința sa. Atât denunțul cât și

declarațiile fiind bazate pe date care i-au fost furnizate din interiorul SA „Registru-Corect” și anume prin intermediul Stelei Pahomi care nemijlocit deținea această informație și care era cointeresată de dispariția documentelor care au stat la baza sustragerilor de acțiuni din perioada 22.02.2013-07.03.2013. Totodată, se constată legătura între Nesterov Anatolii și ofițerul de investigații Popînin Octavian, prin intermediul căruia a fost pusă în aplicare sustragerea documentelor de la SA „Registru- Corect”.

Este stabilită cu certitudine legătura directă dintre coparticipanții Popînin Octavian și Grumeza Alexandru (fratele învinuitei Pahomi Stela), reieșind din faptul că Stadnic Vladimir, după concedierea din organele MAI în anul 2013, a fost angajat la „Claims Manager” SRL (director al căruia este Grumeza Alexandru), anume prin intermediul lui Popînin Octavian. Tot, Popînin Octavian a solicitat de la Grumeza Alexandru asigurarea unui apărător pentru Stadnic Vladimir, la momentul atragerii sale în calitate de bănuțit.

În scopul de a deghiza originea ilicită a hârtiilor de valoare sustrase în perioada 22.02.2013-07.03.2013, de către Pahomi Stela, în comun cu Grumeza Alexandru, a fost pusă în aplicare o schemă ilegală, prin care acțiunile sustrase urmau a fi expuse la vânzare prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei de unde urmau a fi procurate de către alte două companii nerezidente („Dilnoro Group SIA” și „Ostryn Business” LTD), care deja vor figura ca cumpărători de bună credință, reprezentate de persoane interpușe, controlate și gestionate de Pahomi Stela, precum și alți membri ai grupului infracțional. Valorile mobiliare urmau a fi procurate din aceleași surse financiare care urmau să provină din băncile rusești și tranzitează conturile executorului judecătoresc Mocanu Svetlana.

Astfel, la data de 12.03.2013 ora 07:39 Hrankivskiy Vitalii (E-Rich Limited) fiind însoțit de cet. Krasutskiy Artem (AMG Invest Limited) au părăsit teritoriul Ucrainei (PTF Platonova) și au intrat pe teritoriul R. Moldova în autocarul de model Volvo nr. înmatriculare XXXXX.

La data de 14.03.2013 cet. Hrankivskiy Vitalii (E-Rich Limited), încheie contractul nr. 252C- 13 de servicii de brokeraj cu Compania de Brokeraj „Proajioc” SA, prin care transmite pentru expunere la vânzare la Bursa de Valori a Moldovei prin intermediul brokerului „Proajioc” SA a 7096 acțiuni pe care le-a dobândit de la cele 73 întreprinderi despre care s-a descris supra.

Tot la 14.03.2013, deja cet. Krasutskiy Artem (AMG Invest Limited), încheie contractul nr. 25IC-13 de servicii de brokeraj cu Compania de Brokeraj „Proajioc” SA, prin care transmite pentru expunere la vânzare la Bursa de Valori a Moldovei prin intermediul brokerului „Proajioc” SA a 10 093 acțiuni pe care le-a dobândit de la surorile Curilova Svetlana și Iablocichina Galina despre care s-a descris supra.

În calitate de cumpărători ai acțiunilor expuse de „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited” au fost utilizate următoarele companii nerezidente:

„Dilnoro Grup SIA” cod fiscal XXXXX, fondată la 15.01.2013 în XXXXX, fondator și administrator Mykosianchuk Anatolii, născut la XXXXX, deținător al

pașaportului cetățeanului Ucrainei XXXXX, domiciliat în XXXXX. La data de 28.02.2013 „Dilnoro Grup SIA” încheie cu brokerul BC „Victoriabank” SA contractul 553 privind acordarea serviciilor de brokeraj.

„Ostryn Business Limited” cod fiscal XXXXX, fondată la 25.06.2012, cu sediul în XXXXX, fondator și administrator Ostrynskyi Oleksandr născut la XXXXX, deținător al pașaportului cetățeanului Ucrainei XXXXX, domiciliat în XXXXX. La data de 18.03.2013 „Ostryn Business Limited” încheie cu brokerul BC „Victoriabank” SA contractul 555 privind acordarea serviciilor de brokeraj.

Astfel, acțiunile expuse de „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited” au fost procurate prin intermediul brokerului BC „Victoriabank” SA după cum urmează:

1. „Dilnoro Group” SIA, a procurat în total 10 093 acțiuni ale emitentului BC „MAIB” SA și anume: la 15.03.2013 un pachet de acțiuni în mărime de 7050, care a fost expus la vânzare la Bursa de Valori de către compania „E-Rich Limited”; la 15.03.2013 un pachet de acțiuni în mărime de 4093 acțiuni ce sunt procurate prin Bursa de Valori, fiind expus la vânzare de către compania „AMG Invest”LLP.

Urmare a analizei provenienței mijloacelor financiare utilizate la procurarea pachetului de acțiuni de către „Dilnoro Group”SIA în mărime de 11 143 acțiuni, s-a stabilit că au fost folosiți 988 666 dol. SUA la 14.03.2013, care au ajuns în contul „Dilnoro Group” SIA deschis la BC „Victoriabank”SA după următoarea schemă:- banei rusești - Ex. Jud Svetlana Mocanu”- „Westburn Enterprises”- „Denison Limited”- „Caldon Holdings” LTD- „Dilnoro Group”SIA.

Astfel, „Dilnoro Group”SIA la 14.03.2013 a primit în cont 988 666 dol. SUA de la compania „Caldon Holdings Limited” cont XXXXX în Trasta Komerbanka din Letonia cu destinația plății „plata conform contractului nr.13 03 din 13.03.13 pentru utilaj de construcție”.

Conform informației deținute compania „Caldon Holdings Limited” (Scoția, nr.X, semnatarul și beneficiarul efectiv este cetățeanul ucrainean Bogdan Zhmutskyi a.n. X, pașaport XXXXX, eliberat la X), a primit aceste mijloace financiare în sumă de 988 000 dol. SUA la 14.03.2013 de la compania „Denison Limited”, Belize cod X, cont XXXXX cu destinația plății „returul conform contractului de împrumut nr.8 din 10.01.2013”.

La 13.03.2013, prin intermediul conturilor deschise la BC „Moldindconbank” S.A., executorul judecătoresc Mocan Svetlana încasează forțat 237 552 148,6 Ruble rusești de pe conturile corespondente ale băncilor rusești având la bază ordonanțele judecătorești nr.2po- 1617 2013 din 29.01.2013 emise de către Judecătoria Rîșcani: 15387609,43 rub.rus de la OOO „EVROPEYSKIY EXPRESS” KB (de la OOO „Инфотек”); 105 134 643 rub.rus de la ZAO „Baltika Bank” Sankt-Peterburg (de la OOO „Инфотек” și OOO „Мирта-М”); 51 118 700,16 rub.rus. de la ZAO „Smartbank” (de la OOO „Инфотек” și OOO „Мирта-М”); 13 215 594 rub.rus de la OAO MAB Tembank, Moscova (de la OOO „Мирта-М”); 22 911 890 rub.rus. de la KB RUBLEVSKIY OOO, Moscova (de la OOO „Мирта-М”); 17 771 254 rub.rus. de la OAO Mast-Bank (de la OOO „Инфотек” și OOO „Мирта-М”);

12 012 458 rub.rus. de la RNKO RC ENERGOBIZNES OOO (de la „OOO Евракraft”).

Din mijloacele încasate forțat, executorul judecătoresc Mocan Svetlana convertește ruble rusești în dolari SUA și transferă suma de 967 293,38 dol.SUA la 13.03.2013 în adresa companiei „creditoare” „Westbum Enterprises Limited”, conturile deschise la „Trasta Komerbanka” nr. XXXXX cu destinația plății „transfer mijloace bănești de la debitorii: „Prodromos”. OOO „Infotek; OOO „Evroleks”; OOO „Evrakraft”; OOO „Mirta-M”; conform ordonanței 2p/o-l 617/2013.

„Prodromos Limited” a devenit acționar BC „Moldova Agroindbank” S.A. cu cota 0,06% din capitalul statutar al Băncii și a acționat concertat împreună cu „Dilnoro Grup SIA” și alte companii la preluarea controlului asupra BC „Moldova Agroindbank” S.A..

Ulterior, la 14.03.2014, compania „creditoare” „Westbum Enterprises Limited” transferă mijloacele bănești în sumă de 974 000 USD în contul din „Trasta Komerbanka” al companiei „Denison Limited”, în continuare aceasta transferând 988 666 USD companiei „Caldon Holdings Limited”, utilizate ulterior la procurarea acțiunilor emitentului BC „Moldova Agroindbank” S.A., de către compania „Dilnoro Group” SIA.

2. „Ostryn Business Limited” la 18.03.2013 a procurat 6 000 acțiuni, care au fost expuse la Bursa de valori de către „AMG Invest Limited”, deținute anterior de surorile Curilova Svetlana deținătoarea pachetului de 5047 acțiuni și Iablocichina Galina deținătoarea a pachetului de 5046 de acțiuni.

Urmare a analizei provenienței mijloacelor financiare utilizate la procurarea pachetului de acțiuni de către „Ostryn Business Limited” în mărime de 6 000 acțiuni, s-a stabilit că au fost folosiți 529 989 dol. SUA la 18.03.2013, care au ajuns în contul respectivei, deschis la BC „Victoriabank”SA de la compania „Liberton Associates Limited”, cont XXXXX cu destinația plății „plata conform contractului din 01.03.2013 pentru echipament electronic”, după schema: banei rusești- Ex. Jud Svetlana Mocanu - „Tottenham Management Limited” - „Denison Limited” - „PR-Vert Limited” - „Liberton Associates Limited” - „Ostryn Business Limited”.

Astfel, compania „Liberton Associates Limited” (Marea Britanie nr. de înreg. XXXXX, semnatarul și beneficiarul efectiv este cetățenul ucrainean Bogdan Zhmutskyi a.n. XXXXX, pașaport XXXXX, eliberat la XXXXX) primește mijloace financiare în sumă de 551 022 dol. SUA la 15.03.13 de la compania „PR-Vert System Limited”, Marea Britanie din contul XXXXX, cu destinația plății „plata conform contractului nr.29-01 din 29.01.13 pentru computere”.

La 15.03.2013 „PR-Vert System Limited” primește în contul său nr. XXXXX suma de 3,0 mln. dol. SUA de la compania „Denison Limited”, cont XXXXX în Trasta Komerbanka, Letonia cu destinația plății „plata conform contractului de împrumut nr.01-12 din 10.01.2013”.

Compania „Denison Limited”, la rândul său primește aceste mijloace financiare din transferul de 5 490 000 dol. SUA la 15.03.2013 de la compania „Tottenham Management” LTD, cont XXXXX în Trasta Komerbanka, Letonia cu destinația plății „plata conform contractului yK-23.01.2013 pentru materiale de construcție”.

Ulterior, „Tottenham Management” LTD primește 5 498 645,18 dol. SUA la 15.03.2013 de la Executorul Judecătoresc Mocanu Svetlana cu destinația plății „transferarea mijloacelor bănești încasate de la debitorii OOO „Atlantik”, OOO „Morento”; OOO „Intermag”; OOO „Goleon”, conform ordonanței 2po-93/2013 din 14.02.13 emisă de Judecătoria Centru, mun. Chișinău în beneficiul Tottenham Management LTD.

La 15.03.2013, prin intermediul conturilor deschise la BC „Moldindconbank” S.A., executorul judecătoresc Mocanu Svetlana încasează forțat cca 266 943 034,1 Ruble rusești de pe conturile corespondente ale băncilor rusești conform ordonanței nr.2 po-93/2013 din 14.03.2013 emisă de Judecătoria Centru: 127 804 674 rub. rus de la OAO „Russkiy Zemelny Bank” (încasate de la OOO „TojjeoH” și OOO „ИнтерМаг”); 2 748 525,05 rub. rus de la ZAO „Smartbank” (încasate de la OOO „Morento”); 38 263 190 rub. rus de la ZAO „Baltika Bank” (încasate de la OOO „Голеон”); 16 679 476 rub. rus de la KB „Interkapital-Bank” OOO (încasate de la OOO „АТЛАНТИК”); 4 571 019 rub. rus de la OAO „Mast-Bank” (încasate de la OOO „Голеон” și OOO „ИнтерМаг”); 33 876 150 rub. rus de la „RNKO RC Energobiznes” OOO (încasate de la OOO „Morento”).

Prin examinarea provenienței mijloacelor bănești cu care „Dilnoro Group SIA” și „Ostryn Business Limited” au procurat acțiunile „AMG Invest Limited” și „E-Rich Limited” s-a stabilit, că acestea provin din aceleași surse. Companiile nerezidente „Caldon Holding Limited” și „Liberton Associated Limited” au același beneficiar și anume cetățeanul ucrainean Bogdan Zhmutskiy a.n. X, pașaport X.

„E-Rich Limited” (reprezentat de Hrankivskiy Vitalii X) la 21.03.2013, prin intermediul „Proajioc” SA, transferă suma de 613 307 dol. SUA obținută din vinderea pachetului de 7 096 acțiuni, conform contractului de cesiune, către contul XXXXX al „Tottenham Management” LTD (reprezentant Lutsenko Volodymyr a.n. X pașaport X).

La 18.03.2013 ora 04:32 Ostrynskyi Oleksandr („Ostryn Business Limited”) și Lutsenko Volodymyr („Tottenham Management” LTD - Prodromos Limited”) împreună părăsesc teritoriul Ucrainei (PTF Platonova) cu autocarul de model Scania XXXXX și intră pe teritoriul Republicii Moldova.

Ulterior, la data de 23.03.2013 ora 00:37 Ostrynskyi Oleksandr („Ostryn Business Limited”) și Lutsenko Volodymyr („Tottenham Management” LTD - Prodromos Limited”) și Nesterov Anatolii („Nestol Limited”, cazul „Combinatului de produse alimentare din Bălți”, autorul plângerii din 07.03.2013 IP Rîșcani), împreună intră pe teritoriul Ucrainei (PTF Platonova) cu autocarul de model „Volvo” nr. de înmatriculare XXXXX, de pe teritoriul R. Moldova.

Astfel, în cadrul urmăririi penale a fost cu certitudine demonstrată legătura între cetățenii Ucrainei: Hrankivskyi Vitalii (E-Rich Limited), Krasutskyi Artem (AMG Invest Limited), Nesterov Anatolii („Nestol Limited”, cazul „Combinatului de produse alimentare din Bălți”, autorul plângerii din 07.03.2013 IP Rîșcani), Ostrynskyi Oleksandr („Ostryn Business Limited”), Mykosianchyk Anatolii (Dilnoro Group SI A”), Lutsenko Volodymyr („Totenham Management” LTD - Prodromos Limited”) și Bogdan Zhmutskyi („Caldon Holding Limited” și „Liberton Associated Limited”).

În așa mod a fost deghizată originea ilicită a hârtiilor de valoare sustrate în perioada 22.02.2013-07.03.2013, sub controlul Stelei Pahomi, în comun cu Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și Popînin Octavian, creându-se o percepție falsă precum că „Dilnoro Group SIA” și „Ostryn Business”LTD), sunt cumpărători de bună credință.

Totodată, beneficiari finali și direcți ai acțiunilor sustrate sunt coparticipanții Pahomi Stela și Grumeza Alexandru, după cum urmează:

Prin Decizia nr. 3 din 21.02.2013, unicul asociat al SRL „Autocalcul”, Croitoru Ion, la indicația verbală a Stelei Pahomi, a decis înstrăinarea cotei de participare în capitalul social al SRL „Autocalcul” în mărime de 100% către SRL „Dilnoro Group” cu valoarea tranzacției de 5 400 lei. Executarea acestei indicații a fost condiționată de faptul că genul principal de activitate al SRL „Autocalcul” era evaluarea daunelor apărute la automobile în urma accidentelor rutiere, iar unicul comanditar al serviciilor de evaluare era Compania de Asigurări „Moldasig” SA, conducerea căreia de facto controla SRL „Autocalcul”, deoarece fără comenzile „Moldasig” SA, nu ar avea activitate pe piața de evaluări. Odată cu investirea Stelei Pahomi la conducerea SA „Moldasig”, aceasta a preluat controlul și asupra SRL „Autocalcul”.

În același sens, prin decizia asociatului unic al SIA „Dilnoro Group” din 18.03.2013, semnată de Mykosianchyk Anatolii, care este un interpus al Stelei Pahomi, s-a hotărât de a cumpăra de la cetățeanul Republicii Moldova, Croitoru Ion, cota parte din capitalul social al SRL „Autocalcul”, în mărime de 100%, cu modificarea denumirii SRL „Autocalcul” în SRL „General Expert” și modificarea sediului pe adresa nouă: XXXXX.

În baza contractului de vânzare-cumpărare a cotei părți în capitalul social din 20.03.2013, de către „Dilnoro Group SIA”, în persoana unicului asociat și director, persoana interpusă Mykosianchyk Anatolii, a fost procurată cota de 100% din capitalul social al SRL „Autocalcul” reprezentată de unicul asociat, Croitoru Ion. Contractul a fost încheiat și autentificat de notarul Gîscă Ludmila.

La 02.04.2013, prin Decizia privind înregistrarea modificărilor în Dosarul SRL „Autocalcul” emisă de Camera înregistrării de Stat, au fost efectuate modificări în actele de constituire ale SRL „Autocalcul”, după cum urmează: a fost modificată denumirea în SRL „General Expert”; a fost modificat sediul, cu sediul nou: X; a fost modificat asociatul din Croitoru Ion în SRL „Dilnoro Group”.

Aceste acțiuni au avut loc în aceeași perioadă când avea loc sustragerea acțiunilor și ulterioara deghizare a provenienței ilegale a acestora.

La acel moment, administrator al SRL „General-Expert” era Moscaliuc Marin, a.n X, deși de facto acestea erau conduse de Grumeza Alexandru, care la rândul său era controlat de Pahomi Stela.

La 09.04.2013 în Registrul de stat al persoanelor juridice a fost înregistrată S.R.L. „Claims Manager”, societate ce are ca obiect de activitate efectuarea activității de testare și analiză tehnică, comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule, comerțul cu autovehicule și alte activități legate de întreținerea autovehiculelor.

Unic asociat al S.R.L. „Claims Manager” este „Peklo Management”, care este înregistrată în calitate de acționar semnificativ al societății de asigurare „Moldasig” S.A., și deține 13% din capitalul social al asigurătorului. Inițial administrator al SRL „Claims Manager” a fost același Moscaliuc Marin, a.n X, care în aceeași perioadă era administrator al „General-Expert” (fosta SRL „Autocalcul”). Mai mult decât atât, SRL „General-Expert” și S.R.L. „Claims Manager” aveau același oficiu și anume din XXXX.

Astfel, SRL „Claims Manager” a fost fondată cu scopul îndeplinirii serviciilor privind constatarea, regularizarea și evaluarea daunelor cauzate terțelor persoane, clienților asigurătorului în cazul producerii riscurilor asigurate în baza contractelor de asigurare încheiate de către „Moldasig” S.A., C.I.A. „Asito” S.A, C.A., „Victoria Asigurări” și Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule (Carte Verde) pe tipurile de asigurare RCA, Auto Casco, Carte Verde. Companiei „General-Expert” revenindu-i rolul de a presta servicii de evaluare a daunelor la solicitarea „Claims-Manager” SRL.

La solicitarea Stelei Pahomi, în calitate de contabil-șef al SRL „General Expert” și SRL „Claims Manager” a fost angajată Doga Inna. Tot în acea perioadă, soția lui Grumeza Alexandru, Grumeza Parascovia a fost angajată în calitate de manager, fiind responsabilă de evaluarea bunurilor gajate pentru instituțiile financiare.

La scurt timp după fondarea SRL „Claims Manager”, Moscaliuc Marin, a abandonat activitățile legate de gestionarea SRL „General Expert” și SRL „Claims Manager”, deși o perioadă de timp a rămas formal administrator al acestor societăți, conducerea acestora fiind efectuată de Grumeza Alexandru și Pahomi Stela. Din iulie 2013 administrator al SRL „Claims Manager” a devenit Grumeza Alexandru.

Deși, fondator al SRL „General Expert”, este compania nerezidentă „Dilnoro Grup” SIA al cărei administrator este cetățeanul Ucrainei, Mykosianchyk Anatolii, în realitate conducerea companiei era efectuată de către Grumeza Parascovia, care era împuternicită în acest sens în bază de procură, prin care ea a fost împuternicită de „Dilnoro Grup” să reprezinte interesele fondatorului, inclusiv să facă modificări în statutul Societății și să ridice dividendele rezultate din activitatea „General Expert”.

Tot ea, în baza deciziei fondatorului a primit în numerar din casieria „General Expert” mijloace bănești sub formă de dividende pentru activitatea acestei Societăți în sumă de 3 163 477 lei, pentru perioada anilor 2013 până în prezent, beneficiari ai acestor mijloace bănești fiind Pahomi Stela și Grumeza Alexandru.

Legătura Stelei Pahomi cu SRL „General Expert” și corespunzător cu „Dilnoro Group” SIA se confirmă și prin faptul că la 20.06.2013 fiul Stelei Pahomi, Bellos Cristin, a autentificat la notarul public Onofrei Tatiana, copia identică cu originalul a procurii din 02.04.2013 prin care Mykosianchyk Anatolii în calitate de asociat -al „Dilnoro Group” SIA, împuternicește pe Moscaliuc Galina să reprezinte interesele fondatorului în cadrul SRL „General Expert”.

La solicitarea Stelei Pahomi, Doga Inna a fost angajată în funcția de contabil-șef la societățile: „Registru-Corect” SA, „Registrul-F” și „Broking-VM” SA, companii controlate de Pahomi Stela.

Acțiunile descrise confirmă faptul că, beneficiari finali și direcți ai acțiunilor sustrase, precum și gestionari de facto ai companiilor nerezidente implicate în sustragerea acțiunilor și ulterioara legalizare a lor sunt frații Pahomi Stela și Grumeza Alexandru.

În acest sens s-a mai stabilit că, gestionarea companiilor nerezidente „Dilnoro Group SIA” și „Ostryn Busines Limited” era efectuată dintr-un singur loc care se afla în X al Centrului comercial „Atrium”.

Astfel, pe adresa dată au fost constatate mape cu documente care se referă la companiile nerezidente care în perioada anilor 2013-2014 au devenit acționari ai BC „MAIB” SA și au acționat concertat la luarea deciziilor în cadrul adunărilor generale organizate de această instituție financiară. Astfel, fiind constatate documente, grupate în mape aparte, care se referă la acționari ai BC „MAIB” SA: „Dilnoro Group SIA”; „Ostryn Busines Limited”; „Volmark Trade” LTD, Scoția; „Azyol Development LTD”; „Hessond Solution Limited”, Scoția; „Dresfond Invest Limited”, Scoția; „Symbol Wood Limited”, Marea Britanie; „Multigold Production Limited”, Marea Britanie; „Colbright Limited”.

Totodată, s-a stabilit că aceste companii au fost gestionate de persoane care nu figurau oficial în cadrul acestor întreprinderi.

La 18.10.2013, în legătură cu faptul că Pahomi Stela și-a propus participarea în calitate de candidat la scrutinul privind alegerea membrilor Consiliului de administrare al BC „Moldova- Agroindbank” SA, la indicația acesteia, Torodii Vladimir a înregistrat dispozițiile de transmitere nr. 1614 din 30.09.2010, 2042 din 16.02.2010 și 2061 din 28.12.2010 în Registrul electronic al SA „Registru-Corect”.

În aceiași zi la indicația Stelei Pahomi, Torodii Vladimir a înregistrat tranzacția de transmitere a întregului pachet de acțiuni al SA „Registru-Corect” de la Pahomi Stela la Grozav Tatiana. Totodată, Grozav Tatiana a acționat la rugămintea cumătrului său Grumeza Alexandru, fără a avea intenția de a gestiona această societate. Această tranzacție a fost înregistrată în baza dispoziției de transmitere nr. 643 din 18.10.2013 și a contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 din 18.10.2013,

privind procurarea hârtiilor de valoare, semnat de către Pahomi Stela și Grozav Tatiana. Scopul acestei tranzacții fiind de a deghiza proprietarul real al SA „Registru-Corect” și anume a Stelei Pahomi.

La 05.12.2013 la indicația Stelei Pahomi, Torodii Vladimir înregistrează tranzacția de transmitere a întregului pachet de acțiuni al SA „Registru-Corect” de la Grozav Tatiana la cetățeană Ucrainei Arazova Irina. Această tranzacție a fost înregistrată în baza dispoziției de transmitere nr. 722 din 05.12.2013 și a contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 din 05.12.2013, privind procurarea hârtiilor de valoare, semnat de către Grozav Tatiana și Arazova Irina. Totodată s-a constatat că Arazova Irina de asemenea este o persoană interpusă, care de fapt nu a gestionat și nu gestionează la moment SA „Registru-Corect”.

Până în prezent SA „Registru-Corect” se află sub controlul Stelei Pahomi, proprietarul Arazov Irina fiind un interpus al acesteia. Totodată, se constată că Pahomi Stela a controlat registratorul independent în perioada în care au avut loc schimbările în acționariatul BC „Moldova-Agroindbank” SA, acționând în favoarea anumitor acționari și în detrimentul altora.

Prin hotărârea din 02.03.2016 a Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei s-a constatat că, acționarii BC „Moldova-Agroindbank” SA - „Dilnoro Group” SIA, „Ostryn Business Limited”, „Gser Grup” SRL, „Prodromos” Limited; „Provix Group” SRL, „Tush Enterprises” LTD; „Dresfond Invesf Limited; „Symbol Wood Limited”; CA „Alliance Insurance Group” SA, 000 „Композит”, „Multigold Production” LTD; „Hessond Solution” LTD; „Setora Limited”; „Salvia Enterprise” LTD; „Mattiola Business” LTD; „Azyol Developmenf LTD; „Moldasig” SA; „Dunlin Invest” LTD; BC „Moldindconbank” SA; 000 „Evrobalt” au acționat concertat în raport cu BC „Moldova-Agroindbank” SA, au achiziționat și dețin cota substanțială de 39,58% în capitalul social al băncii fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale a Moldovei conform cerințelor Legii instituțiilor financiare.

Faptul activității concertate a acestor companii în raport cu Banca a fost constatată în baza mai multor criterii și anume: provenința mijloacelor financiare la procurarea acțiunilor din aceleași surse interne și externe; circuitul dividendelor; traversarea frontierei în comun de către acționari și reprezentanții acestora; utilizarea acelorași IP-uri.

În scopul tăinuirii infracțiunii săvârșite, în luna septembrie 2014, la solicitarea Stelei Pahomi, fratele acesteia Grumeza Alexandru i-a determinat pe registratorul Torodii Vladimir, administratorul Bîtcă Marina și pe fostul angajat al IP Rîșcani mun. Chișinău și actualul subaltern al său Stadnic Vladimir, să părăsească teritoriul Republicii Moldova, fiind determinați să nu divulge careva date privind sustragerea acțiunilor BC „Moldova- Agroindbank” SA.

În rezultatul punerii în aplicare a schemei frauduloase de dobândire a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, precum și de spălare a banilor,

proprietarilor legali ai acțiunilor le-au fost cauzate daune materiale în proporții deosebit de mari.

Totodată, în rezultatul acestor activități frauduloase, Grumeza Alexandru împreună cu ceilalți coparticipanți, și-a atins scopul urmărit și a devenit el personal și sora sa Pahomi Stela, prin interpuși proprietar al acțiunilor emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, având beneficii de la ele, inclusiv Pahomi Stela fiind aleasă la 22.10.2013 și 24.04.2015 în calitate de membru al Consiliului de administrare al BC „Moldova-Agroindbank” SA, inclusiv prin votul acțiunilor sustrase.

1.3 Torodii Vladimir, este învinuit precum că, în perioada 2010-2013, acționând în participație cu Pahomi Stela, Grumeza Alexandru și colaboratorul de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție sect.Râșcani mun. Chișinău, Popînin Octavian, având rolul de complice, a participat activ prin acordare de mijloace, instrumente, înlăturare de obstacole, prin tănuirea mijloacelor și instrumentelor de săvârșire a infracțiunii, urmelor acesteia și obiectelor dobândite pe cale criminală, la punerea în aplicare a unei scheme ilegale, scopul căreia fiind obținerea unui volum de acțiuni al emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, care le-ar fi permis alegerea în organele de conducere a Băncii a unor persoane din cadrul acestui grup, prin ce a comis participație la infracțiunea de dobândire ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, cauzând daune în proporții deosebit de mari acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA și infracțiunea de spălare a banilor în proporții deosebit de mari, precum și a săvârșit infracțiunea de încălcare a legislației la ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare care a cauzat daune în proporții deosebit de mari, în următoarele circumstanțe: Astfel, Pahomi Stela, cunoscând despre faptul că registrul acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA este ținut de către registratorul independent „Registru-Corect” SA și că anume această Societate este deținătorul informației ce ține de acționarii Băncii, fiind responsabilă de toate activitățile ce țin de tranzacțiile cu acțiunile acesteia, a procurat acțiunile acestui registrator, fapt care îi permitea realizarea planului infracțional.

Astfel, acțiunile registratorului independent „Registru-Corect” SA au fost procurate integral de către Pahomi Stela de la Ciornîi Angela în trei etape, după cum urmează:

La 30.09.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 privind procurarea hârtiilor de valoare, Stela Pahomi a procurat de la Ciornîi Angela 68 022 de acțiuni ceia ce constituie 78,78 % din totalul acțiunilor emitentului RI „Registru-Corect”. La tranzacția de vânzare- cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vindere a acțiunilor, făcând inscripția manuscrisă corespunzătoare în contractul indicat. De menționat că, atât Pahomi Stela, cât și Ciornîi Angela, și-au aplicat semnăturile sub acordul lui Popa Oleg.

Tot la 30.09.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr. 1614 din 30.09.2010. Dispoziția a fost întocmită în baza

contractului nr. 1 din 30.09.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg.

În scopul tănuirii faptului că a devenit proprietar majoritar al acțiunilor „Registru-Corect” SA, prin cererea din 03.10.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de transmitere nr. 1614 din 30.09.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei.

Această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, p. 7.1.13, 7.1.14, care prevede că înscrierile în sistemul registrului se introduc în decurs de 3 zile lucrătoare din ziua prezentării tuturor documentelor necesare. Totodată, Regulamentul nu prevede modul de suspendare al efectuării înregistrării, mai mult ca atât p.7.1.15 lit. b) prevede că: „Registratorul/deținătorul nominal nu este în drept: să sisteze executarea dispoziției de transmitere, perfectată în corespundere cu cerințele legislației”. Astfel, de către registratorul Torodii Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al „Registru - Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 30.09.2010.

La 16.12.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 privind procurarea hârtiilor de valoare, Stela Pahomi a procurat de la Ciornîi Angela 8 506 de acțiuni ale emitentului RI „Registru-Corect”. La tranzacția de vânzare-cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vindere a acțiunilor, făcând inscripția de mână corespunzătoare în contractul indicat.

Tot la 16.12.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr. 2042 din 16.12.2010. Dispoziția a fost întocmită în baza contractului nr. 1 din 16.12.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg.

În scopul tănuirii faptului procurării a 8 506 de acțiuni ale emitentului RI „Registru- Corect”, prin cererea din 17.12.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de transmitere nr.2042 din 16.12.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei.

Ca și în cazul precedent această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”. Astfel, de către registratorul Torodii Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al

„Registru-Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 16.12.2010.

La 28.12.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 privind procurarea hârtiilor de valoare, Pahomi Stela a procurat de la Ciornîi Angela 9 816 de acțiuni ale emitentului RI „Registru-Corect”. La tranzacția de vânzare -cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vindere a acțiunilor, făcând inscripția manuscrisă corespunzătoare în contractul indicat.

Tot la 28.12.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr.2061 din 28.12.2010. Dispoziția a fost întocmită în baza contractului nr. 1 din 28.12.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg.

În scopul tănuirii faptului procurării a 9 816 de acțiuni ale emitentului RI „Registru- Corect”, prin cererea din 29.12.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de transmitere nr.2061 din 28.12.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei.

Ca și în cazurile precedente această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr.15/1 din 16.03.2007”. Astfel, de către registratorul Torodii Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al „Registru-Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 28.12.2010.

Aceste acțiuni au fost efectuate de Pahomi Stela premeditat, dânsa cunoscând despre ilegalitatea solicitărilor efectuate în corespundere cu legislația în vigoare, în virtutea funcțiilor pe care le-a deținut anterior în cadrul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (șef al Departamentului supraveghere, control și anchetă). Totodată, Torodii Vladimir a executat această indicație fiind conștient de ilegalitatea acțiunilor sale în virtutea funcției de registrator pe care o deținea și îl obliga la cunoașterea legislației de reglementare a domeniului dat, în vigoare la acel moment.

Începând cu 30.09.2010, Pahomi Stela a preluat imediat controlul și conducerea asupra SA „Registru-Corect”, și urmărind scopul desfășurării unor tranzacții ilegale, în scopul camuflării organizatorului acestor tranzacții, a interzis angajaților acestei Societăți comunicarea organelor abilitate ale statului (Comisia Națională a Pieții Financiare ș.a.), reprezentanților și acționarilor Societăților care își țin registrele acționarilor la SA „Registru-Corect” (inclusiv BC „MAIB” SA), precum și altor persoane, că ea a procurat acțiunile SA „Registru-Corect”.

Astfel, în perioada 30.09.2010 – 18.10.2013 dispozițiile de transmitere a acțiunilor de la Ciornîi Angela către Pahomi Stela nu au fost înregistrate în registrul electronic al Societății și nu au fost raportate Comisiei Naționale a Pieții Financiare, contrar prevederilor Regulamentului Comisiei Naționale a Pieții Financiare privind dările de seamă specializate a participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare. Prin aceste acțiuni, Pahomi Stela a urmărit crearea aparenței că nu dânsa ci Ciornîi Angela este unic proprietar al acțiunilor „Registru-Corect” SA, fapt care nu corespundea realității, în vederea evitării unei eventuale intervenții a BC „MAIB” SA, într-o schimbare a registratorului independent.

Pahomi Stela, gestiona activitatea SA „Registru-Corect” prin faptul că ea conducea cu angajații registratorului independent, avea acces la toată informația disponibilă în cadrul Societății, decidea referitor la angajarea sau eliberarea angajaților, iar toate problemele importante erau soluționate doar cu aprobarea ei. Mai mult decât atât, prin ordinul din 01.10.2010 fără număr Pahomi Stela a fost angajată la SA „Registru-Corect” în calitate de prestator de servicii de analiză, consultanță în domeniul financiar. Totodată, pe parcursul anilor 2011-2013 Pahomi Stela a ridicat personal, în numerar mijloace bănești din contul bancar al SA „Registru-Corect” sub formă de dividende și plăți salariale, iar ulterior a primit o parte din aceste mijloace bănești din casieria SA „Registru-Corect”. Conform ordinelor și dispozițiilor de eliberare a numerarului cercetate în cadrul prezentei cauze penale Pahomi Stela a acționat în calitate de contabil-șef al Societății și beneficiar al dividendelor. În același timp, aceasta avea un birou propriu în cadrul oficiului SA „Registru-Corect” din XXXXX, în care își desfășura activitatea. De asemenea, în temeiul indicației acesteia au fost angajate în cadrul SA „Registru-Corect” fratele acesteia Grumeza Alexandru în calitate de jurist, cumnata și soția fratelui Grumeza Parascovia în calitate de registrator, Doga Inna în calitate de contabil-șef.

În momentul preluării controlului de către Pahomi Stela asupra SA „Registru-Corect”, responsabil de registrul acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, era registratorul și administratorul bazei de date, Torodii Vladimir. Odată cu venirea Stelei Pahomi la SA „Registru-Corect”, aceste atribuții au continuat a fi îndeplinite de Torodii Vladimir. Astfel, din cadrul angajaților SA „Registru-Corect”, doar Torodii Vladimir era împuternicit de Pahomi Stela să efectueze activități legate de clientul BC „Moldova-Agroindbank” SA.

Pe parcursul perioadei 30.09.2010-18.10.2013, cât și după aceasta, Pahomi Stela controla, verifica, aproba efectuarea tranzacțiilor legate de acțiunile BC „Moldova-Agroindbank” SA, orice tranzacție importantă cu acțiunile acestui emitent fiind efectuată de către registratorul Torodii Vladimir doar cu acordul prealabil al Stelei Pahomi. Totodată, s-a stabilit că în această perioadă Pahomi Stela solicita și primea de la registratorul Torodii Vladimir informația deținută de SA „Registru-Corect” care se referă la acest client.

Urmărind scopul de preluare a controlului asupra BC „Moldova-Agroindbank” SA, care putea fi atins doar prin obținerea unui număr suficient de acțiuni al acestui emitent, de către Pahomi Stela, în baza informației solicitate de la Torodii Vladimir, au fost identificați o serie de acționari care urmau a fi deposezați ilegal de acțiunile emitentului BC „Moldova- Agroindbank” SA. Astfel, au fost identificate 73 de întreprinderi, precum și două persoane fizice care conform registrului acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA dețineau acțiuni ale acestui emitent.

Astfel, de către Pahomi Stela au fost identificate următoarele întreprinderi: CA „Verdeșeni”, colhozul XX SIEZD CPSS, SA „Icar Vulcănești”, Cooperativa agricolă de producție „Rezor”, SA „ADV”, AGT „Cale Noua”, Cooperativa agricolă de producție „CARABET”, Cooperativa de consum din s. Coșnița, ÎI „Mercurii”, colhozul „Nistru”, ZAI Zamosteanu, GVP Gajiu, MMI Movileanu, colhozul Hijdieni, TEA Toderas, Cooperativa agricolă „Glia”, SRL „Prosper”, Gospodăria agricolă „Malcoci”, Gospodăria de stat „Frumușica”, AGT „Valea Răutului”, CDC „Segala”, AGT „Libidina”, SRL „Constructorul”, întreprinderea agroindustrială colectivă „Iujnoe”, colhoz agrofirma „Valea Perjei”, SA „Aidin”, SA „Merisor”, Cooperativa agricolă de producere și comerț „Acuianu”, sovhozul „Flora”, SRL „Dostlar”, Cooperativa agricolă de producție „Calantiri”, întreprinderea agricolă „Maximeni SA”, Societatea pe acțiuni de tip închis „Drumul Nou”, AGT „Victoria Cujet”, SA „Dimitrovca”, SA „Ghigant”, Asociația „Mihaileni”, baza de comerț „Angro”, SA „Viișoara”, Fabrica de pâine „Ungheni”, colhozul „Progres” raionul Florești, SA CA „Septelici”, Fabrica de băuturi fără alcool, SA „Ctiet”, colhozul „Zorile”, Asociația sătească de consum Poruceni, Societatea pe acțiuni pentru producere, prelucrare și realizare „Sadovoe”, Cooperativa agricolă de producere „Maiac”, Firma agroindustrială „Gospodarul”, AKH „Izvoraș”, Cooperativa agricolă de producere „Bîrnova”, Cooperativa agricolă de producție și consum „Pomvinum”, ASECOOP a magazinelor universale, SA „Merișor”, colhozul „Tătărești”, SA „D Invest Comerț”, sovhozul „Apicultorul”, Asociația gospodăriilor țărănești „Chircani”, Cooperativa agricolă de producere „Grinăuți”, Cooperativa agricolă de producție „Doniceni”, Gospodăria agricolă colectivă „Etulia”, Asociația de producere a cărnii de vită „Iucar”, SA „Viișoara”, Societatea pe acțiuni de tip închis „Funduri Vechi”, SRL „Megheosix”, Asociația „Pererîta”, SA „întreprinderea specializată de reparații din Edineț”, întreprinderea de colectare a cerealelor Unchitești, SA „Prietenia”, colhoz „Pravda”, întreprinderea agricolă de stat „Biruința”, întreprinderea de producere a cărnii și produselor de carne din s. Bulboaca, întreprinderea de stat „Combinatul de produse alimentare din Bălți”, cu numărul total al acțiunilor deținute de 7096 de acțiuni, cu prețul nominal de 200 lei/acțiune, iar prețul de piață constituind aproximativ 1 000-1 500 lei/acțiune.

Ca subiecți ai deposezării de către Pahomi Stela au fost alese anume aceste întreprinderi deoarece marea majoritate a acestora erau lichidate (nu aveau conducători, nu aveau reprezentanți, ștampilă ș.a.), iar acțiunile lor nu au fost repartizate în cadrul procedurilor de lichidare. Astfel, acești acționari nu puteau

participa la adunările generale a acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA și nu primeau dividende.

Situația acestor acționari era bine cunoscută de către SA „Registru-Corect” și anume de administratorul Bîtca Marina, registratorii Torodii Vladimir și Sîtnic Iurie, precum și de Pahomi Stela, precum și de conducerea BC „Moldova-Agroindbank” SA, inclusiv de președintele Comitetului de conducere al Băncii, Vrabie Natalia.

Totodată, au fost identificate două persoane fizice și anume surorile Curilova Svetlana și Iablocichina Galina, care dețineau pachetul de acțiuni de 5 046 și respectiv 5 047 de unități, primite ca moștenire de la sora lor decedată - Caraianova Ludmila (certificat de moștenitor legal nr. 19223 din 25.10.2012).

Această informație a fost solicitată și analizată de Pahomi Stela în lunile ianuarie - februarie 2013.

Conform planului infrațional prestabilit de Pahomi Stela în vederea deposedării persoanelor juridice și fizice sus indicate, urmau a fi folosite două companii nerezidente conduse de persoane interpușe cetățeni ai altui stat, controlate și gestionate de Pahomi Stela, în capitalul statutar al cărora urmau a fi aportate acțiunile emitentului BC „Moldova - Agroindbank” SA deținute de persoanele fizice și juridice sus indicate. Aportul în capitalul statutar al companiilor nerezidente urma a fi efectuat în baza unor documente falsificate și anume:

pentru sustragerea acțiunilor persoanelor juridice urmau a fi falsificate documente care ar indica la faptul că aceste întreprinderi nu sunt lichidate (certIFICATE de la Camera înregistrării de Stat, precum și procuri simple, neautentificate notarial din numele persoanelor care au gestionat aceste întreprinderi pe numele unor persoane inexistente, care erau împuternicite să le aporțeze la capitalul social al altor persoane juridice.

pentru sustragerea acțiunilor persoanelor fizice surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina urmau a fi falsificate procuri autentificate notarial din numele acestor acționari prin care era împuternicită o persoană inexistentă să le aporțeze la capitalul social al altor persoane juridice.

Tranzacțiile de aportare a acțiunilor la capitalul social al companiilor nerezidente, urmau a fi efectuate fără a fi informată BC „Moldova-Agroindbank” SA, contrar prevederilor contractului nr. 40 din 22.01.2009 de prestare a serviciilor de ținere a registrului acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA încheiat între Bancă și SA „Registru-Corect”, care prevedea expres obligativitatea registratorului de a informa zilnic la sfârșitul zilei despre toate tranzacțiile efectuate cu acțiunile emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA.

După efectuarea tranzacțiilor de aportare a acțiunilor la capitalul social al companiilor nerezidente, în scopul de a deghiza originea ilicită a hârțiiilor de valoare, acestea urmau a fi expuse la vânzare prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei de unde urmau a fi procurate (din aceleași surse financiare) de către alte două companii nerezidente reprezentate de persoane interpușe și controlate și gestionate

de Pahomi Stela. Voturile celor din urmă acționari urmau a fi folosiți în continuare în cadrul adunărilor generale a BC „Moldova-Agroindbank” SA.

Totodată, în vederea ascunderii urmelor infracțiunii, documentele falsificate prin care a fost efectuat aportul la capitalul social al companiilor nerezidente urmau a fi sustrase de către angajați ai poliției sub pretextul unei ridicări efectuate în baza unui proces penal la baza căruia era un denunț fals privind săvârșirea unei infracțiuni.

Astfel, planul de sustragere al acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA a fost realizat de către Pahomi Stela de comun acord și în înțelegere prealabilă cu Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și Popînin Octavian, în felul următor:

La 07 februarie 2013 a fost fondată compania nerezidentă „E-Rich Limited”, adresa de reședință XXXXX, director al companiei fiind domnișoara Aquilar Cuevas Yeuby Sohanna, născută la XXXXXX, domiciliată în XXXXX. Capitalul statutar al companiei era format dintr-o singură acțiune în valoare de 1 Liră Sterlină a Marii Britanii.

Conform raportului anual privind venitul obținut de compania „E-Rich Limited” emis la 21.02.2013, s-a stabilit că aceasta a înregistrat o tranzacție în valoare de 1 Pound al Marii Britanii, prin transferul unei acțiuni a companiei, cetățeanului Ucrainei, Hrankivskyi Vitalii, născut la X, deținător al pașaportului ucrainean pentru călătorii în străinătate XXXXX și pașaportului intern XXXXX, domiciliat în XXXXX.

Prin procura din 07.02.2013 eliberată din numele directorului „E-Rich Limited”, Aquilar Cuevas Yeuby Sohanna, către Hrankivskyi Vitalii, ultimul a fost împuternicit să efectueze orice activități ce se referă la activitatea și afacerile Societății.

La data de 15.02.2013 a fost fondată compania nerezidentă „AMG Invest Limited”, cu adresa de reședință XXXXX. Capitalul statutar al companiei era format dintr-o singură acțiune în valoare de 1 000 Lire sterline a Marii Britanii.

Director și unic fondator al companiei în perioada 15.02.2013-24.06.2013 a fost cetățeanul Ucrainei, Galkin Olexander născut la 09.01.1977, domiciliat în Ucraina, regiunea Kiev, localitatea Rakitnoe, str. Vokzalnaya 47.

Director și fondator al „AMG Invest Limited” în perioada 24.06.2013-06.02.2014 a fost cetățeanul Republicii Moldova, Munteanu Gheorghe născut la 18.01.1982. Acesta din urmă fiind audiat a comunicat că nu a auzit nici o dată de această companie precum și nici pe cet. Galkin Olexandr, Zameatin A., Krasutskii A. în anul 2013 la solicitarea unei persoane necunoscute, în schimbul a 500 dolari SUA s-a deplasat după hotarele țării unde mergea însoțit de o persoană la diferite organizații unde i se dădea ceva să semneze și el semna. Pentru aceste servicii, la întoarcere a primit 500 dolari SUA. Fapt ce confirmă cu certitudine că companiile „AMG Invest Limited” și „E-Rich Limited” au fost fondate pentru utilizarea lor în activități ilegale.

Totodată, s-a stabilit că pe adresa juridică a „AMG Invest Limited”, mai sunt înregistrate încă 1994 de companii.

Până la începerea tranzacțiilor de sustragere a valorilor mobiliare ce aparțineau persoanelor juridice și fizice menționate, Pahomi Stela a dat indicație registratorului Torodii Vladimir să nu mai informeze BC „Moldova-Agroindbank” SA despre tranzacțiile care vor fi efectuate cu acțiunile băncii.

Tot el, Torodii Vladimir, fiind registratorul SA „Registru-Corect”, începând cu data de 22.02.2013 până la data de 07.03.2013 și la indicația Stelei Pahomi au fost înregistrate ilegal, în baza unor documente false, în lipsa voinței proprietarilor legali sau a succesorilor acestora, 73 de tranzacții privind aportul în capitalul social al companiei nerezidente „E-Rich Limited” al acțiunilor emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA. Aceste acțiuni au fost efectuate contrar prevederilor 2.1.13 lit. o) al „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, care prevede că „în decursul zilei, registratorul independent este obligat să asigure accesul la informația din registru pentru reprezentanții împuterniciți ai emitentului, persoanelor înregistrate și altor persoane, care au dreptul de a primi informația respectivă, în conformitate cu legislația în vigoare” totodată fiind încălcate prevederile contractului nr. 40 din 22.01.2009 încheiat între BC „MAIB” SA și SA „Registru-Corect”. Astfel, conform datelor din registrul de înregistrare al dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” reiese că:

La 22.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 80, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Combinatul de produse alimentare din Bălți, reprezentată de Nesterov A., la capitalul statutar al companiei nerezidente „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 844 acțiuni BC „Moldova-Agroindbank” SA, valoarea tranzacției fiind de 927 876,72 lei.

Referitor la această tranzacție s-a stabilit că, Hrankivskyi Vitalii, născut la XXXXX, deținător al pașaportului ucrainean pentru călătorii în străinătate XXXXX, conform informației cu privire la traversarea frontierei a părăsit teritoriul Ucrainei (PTF Platonovo) și a intrat pe teritoriul R. Moldova la data de 22.02.2013 ora 05:31 în autocarul de model „Scania” nr. de înmatriculare XXXXX fiind însoțit de cetățeanul Nesterov Anatolii născut la 21.08.1984, deținător al pașaportului nr. XXXXX.

La 23.02.2013, orele 00.02, Hrankivskyi Vitalii și Nesterov Anatolii părăsesc teritoriul R. Moldova și intră pe teritoriul Ucrainei (PTF Platonovo) cu autocarul de model „Scania” nr. de înmatriculare XXXXX.

La 03.03.2013 ora 06:32 Hrankivskyi Vitalii și Nesterov Anatolii mai înregistrează o ieșire comună de pe teritoriul R. Moldova și intră pe teritoriul Ucrainei (PTF Moghilev-Podolisk) cu trenul Chișinău-Moscova), constatându-se încă o dată legătura între aceste persoane și activitatea în comun.

Până la data de 22.02.2013, cet. Nesterov Anatolii, nu a părăsit teritoriul Ucrainei și nu a înregistrat intrări pe teritoriul R. Moldova, fapt confirmat prin datele cu privire la traversarea frontierei, precum și de datele din pașaportul pentru călătorie în străinătate nr. XXXXX, care a fost eliberat la 01.02.2013. Astfel, se constată că

Nesterov Anatolii nu putea fi împuternicit de către Combinatul de produse alimentare din Bălți de a depune în capitalul social „E-Rich Limited” a 844 acțiuni BC „Moldova-Agroindbank” SA.

Tot, Nesterov Anatolii va figura ulterior în calitate de autor al plângerii adresate în Inspectoratul de Poliție Rîșcani, care a stat la baza sustragerii documentelor de la SA „Registru- Corect”.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 90, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea de producere a cărnii și produselor de came din s.Bulboaca, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 836 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 919 081,68 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 91, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea agricolă de stat „Biruința”, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 522 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 573 876,36 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 92, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Pravda”, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 465 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 511 211,70 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 93, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Prietenia, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 462 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 507 913,56 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 96, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „întreprinderea specializată de reparații din Edineț”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 155 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 170 403,90 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 97, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea de colectare a cerealelor Unchitești, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 128 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 140 720,64 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 98, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația „Pererîta”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 204 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 224 273,53 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 99, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Megheosix”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich

Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 209 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 229 770,40 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 100, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Viișoara”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 289 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 317 720,82 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 101, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea „Funduri Vechi”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 392 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 430 956,96 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 102, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația de producere a cărnii de vită „Iucar”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 125 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 137 422,50 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 103, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria agricolă colectivă „Etulia”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 119 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 130 826,22 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 104, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție și consum „Doniceni”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 104 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 114 335,52 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 105, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere „Grinăuți”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 104 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 114 335,52 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 106, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriilor țărănești „Chircani”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 107, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Sovhozul „Apicultorul” I.S., reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 108, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „D Invest Comerț”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 109, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Tătărești”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 101 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 111 037,38 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 110, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Merișor”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 93 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 102 242,34 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 111, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către „ASECOOP a magazinelor universale”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 92 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 101 142,96 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 112, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție și consum „Pomvinum”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 91 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 100 043,58 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 113, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție „Bîmova”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 88 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 96 745,44 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 114, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere „Maiac”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 88 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 96 745,44 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 115, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Firma agroindustrială „Gospodarul” SRL, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 85 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 85 447,80 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 116, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriilor țărănești „Izvoaraș”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”,

reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 81 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 89 049,78 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 117, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni pentru producerea, prelucrarea și realizarea producției agricole „Sadovoe”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 75 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 82 453,78 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 119, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația sătească de consum Poruceni, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 74 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 81 298,62 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 120, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Zorile”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 68 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 74 706,84 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 121, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Ctief, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 66 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 72 509,58 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 122, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Fabrica de băuturi fără alcool, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 54 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 59 326,02 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 123, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA CA „Septelici”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 54 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 59 326,02 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 124, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Progres”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 53 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 58 277,39 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 125, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Fabrica de pâine „Ungheni”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 50 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 54 931,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 128, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni de tip închis „Drumul Nou”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiy Vitalii, a 47 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 51 629,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 129, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Viișoara”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 47 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 51 629,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 130, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Baza de comerț angro, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 42 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 46 137,00 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 131, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația „Mihaileni”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 41 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 45 038,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 132, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea agroindustrială pe acțiuni de tip închis „Gigant”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 37 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 40 644,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 133, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Dimitrovca”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 34 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 37 349,00 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 134, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriilor țărănești „Victoria Cujet”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 25 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 27 462,50 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 142, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere, prelucrare și realizare a producției agricole „Verdeșeni”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,18 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 143, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul XX SIEZD CPSS, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 14 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 15 337,16 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 144, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA „Icar Vulcănești”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 14 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 15 337,16 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 145, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere și consum „Rezor”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 13 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 14 260,12 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 146, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA „ADV”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 10 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 10 968,40 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 147, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către AGT „Cale Noua”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 10 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 10 968,40 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 148, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție „Carabet”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 4 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 4 387,76 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 149, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa de consum din s. Coșnița, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 3 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 3 290,82 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 150, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea agroindustrială colectivă „Lujnoe”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 3 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 3 290,82 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 151, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea Individuală „Mercurii”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 2 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 152, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Nistru”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 2 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 153, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „ZAI Zamosteanu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 154, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „GVP Gajiu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 155, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „MMȚ Movileanu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 156, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul Hijdieni, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 157, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „TEA Toderas”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 158, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă „Gliu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 159, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Prosper”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 160, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria agricolă „Malcoci”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 161, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria de stat „Frumușica”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 162, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația Gospodăriilor Țărănești „Valea Răutului”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 7 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 7 678,58 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 163, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa de deservire și consum „Segala”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 5 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 484,70 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 164, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația Gospodăriilor Țărănești „Libidina”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 19 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 20 841,86 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 165, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Constructorul”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 18 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 19 744,92 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 166, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhoz agrofirma „Valea Perjei”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 16 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 17 551,04 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 167, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Adin”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 168, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Merisor”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 169, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere și comerț „Acuianu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 170, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea de stat „Flora”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 36 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 39 489,84 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 171, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată, firma

de producere și comerț „Dostlar”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 28 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 30 714,32 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 172, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție „Calantiri”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 23 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 25 229,62 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 173, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Maximeni SA”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 20 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 21 938,80 lei.

La 07.03.2013 de către SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir și la indicația Stelei Pahomi au fost înregistrate ilegal, încă 2 tranzacții privind aportul în capitalul social al companiei nerezidente „E-Rich Limited” al acțiunilor emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, care au aparținut surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina. Aceste tranzacții fiind efectuate în baza unor documente de reprezentare false, în lipsa voinței proprietarilor legali, în lipsa reprezentantului companiei la care s-a efectuat aportul de acțiuni în capitalul social.

Astfel, conform datelor din registrul de înregistrare al dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” rezultă că prin dispoziția de transmitere nr. 140 din 07.03.2013, înregistrată la orele 14:30, a fost înregistrată tranzacția privind depunerea de către Iablocichina Galina, prin intermediul unui oarecare Zamiatin A., la capitalul social al „AMG Invest Limited”, reprezentată de cet. Krasutskiyi Artiom, a 5047 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 536 256,10 lei.

În aceeași zi, conform aceleiași registru de înregistrare a dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” reiese că, prin dispoziția de transmitere nr. 141 din 07.03.2013, înregistrată la orele 15:00, a fost înregistrată tranzacția privind depunere de către Curilova Svetlana, prin intermediul unui oarecare Zamiatin A., la capitalul social al „AMG Invest Limited”, reprezentată de cet. Krasutskiyi Artiom, a 5046 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 535 159,20 lei.

Conform informațiilor privind traversarea frontierei de stat a Ucrainei s-a stabilit că Krasutskiyi Artiom, care conform datelor din registrul dispozițiilor de transmitere a reprezentat compania „AMG Invest Limited”, la data de 07.03.2013 (dată când au fost efectuate tranzacțiile cu acțiunile surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina), nu se afla pe teritoriul R. Moldova dar se afla pe teritoriul Ucrainei.

Krasutskiyi Artiom (AMG Invest Limited), în anul 2013, pentru prima dată a părăsit teritoriul Ucrainei la data de 12.03.2013 (PTF Platonova) ora 07:39 fiind însoțit de cet. Hrankivskiyi Vitalii (E-Rich Limited). Ambii au intrat pe teritoriul R.

Moldova în autocarul de model Volvo nr. înmatriculare XXXXX, constatându-se legătura între aceste două persoane și activitatea lor în comun.

Torodii Vladimir, a încălcat prevederile p.6.1. a „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, care prevede că:

„Transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare dintr-un cont personal în alt cont personal se efectuează în baza dispoziției de transmitere, care se semnează de către persoana înregistrată care transmite valorile mobiliare sau de către o altă persoană stabilită de legislație, pe de o parte, și de către persoana (fizică/juridică), ce primește valorile mobiliare, pe de altă parte”, ori în cazurile descrise constatându-se lipsa părții primitoare Krasutskyi Artem (AMG Invest Limited).

Totodată, la 14.03.2013 Krasutskyi Artem și Hrankivskyi Vitalii, au autentificat împreună, la notarul public Ucrainean Natalia, cu sediul în XXXXX, documentele privind companiile „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited”, dovadă a acestui fapt servind înscrierile din Registrul actelor notariale cu nr.1947 și 1948.

Înscrierile din registrul de înregistrare a dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” a fost efectuate de secretarul Societății, Romenscaia Natalia, care a făcut aceste înscrieri în baza datelor indicate în dispozițiile de transmitere care îi erau puse la dispoziție de către Torodii Vladimir.

Este de menționat faptul că, înscrierile în registrul de înregistrare a dispozițiilor de transmitere a fost efectuat cu derogare de la „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007” și anume p. 5.1.3. lit. d), e), f), care expres prevede obligativitatea înscrierii în registru a numelui și prenumelui complet al persoanei care transmite, primește valorile mobiliare, precum și a reprezentantului acestora, fapt care au fost neglijate în cazurile cercetate, în registru fiind indicat doar numele și doar inițialele prenumelui, fapt care a condus la îngreunarea și imposibilitatea identificării preținșilor reprezentanți. Aceste acțiuni fiind efectuate intenționat cu scopul tănuirii urmelor infracțiunii comise.

Achitarea taxei obligatorii, către Comisia Națională a Pieței Financiare, privind tranzacțiile ce țin de transmiterea valorilor mobiliare ca aport social al companiilor nerezidente “E-Rich Limited”, “AMG Invest Limited” a fost efectuată de o singură persoană și anume de cet. Cazacu Andrei X născut la X. Astfel, acesta personal a achitat în numerar la 22.02.2013, 27.02.2013, 28.02.2013, 01.03.2013, 04.03.2013, 05.03.2013 și 07.03.2013, taxa obligatorie către CNPF pentru companiile nerezidente „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited”.

Urmărind scopul tănuirii tranzacțiilor ilegale descrise supra și faptului sustragerii acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, registratorul Torodii Vladimir, la indicația Stelei Pahomi, nu a informat Banca despre tranzacțiile efectuate în perioada 22.02.2013-07.03.2013 contrar contractului nr.40 din

22.01.2009, refuzând furnizarea acestei informații până în vara anului 2013, când a fost preluat parțial controlul asupra BC „Moldova-Agroindbank” SA, scopul acestor acțiuni fiind tănuirea infracțiunii și a urmelor acesteia.

Acțiunile prejudiciabile îndreptate spre preluarea controlului asupra BC „Moldova-Agroindbank” SA sunt confirmate și prin faptul că, „Altell Impex LTD” și „Dilnoro Group SIA” (companie care a procurat ulterior acțiunile expuse la vânzare de „AMG Invest Limited”) au acționat împreună în vederea organizării adunării generale extraordinare a acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA din 28.06.2013, fiind cosemnatari ai deciziei și cererii de convocare a acestei adunări.

Totodată, la această adunare a fost acceptată demisia președintelui Comitetului de Conducere a Băncii, Vrabie Natalia, fiind ales în această calitate Cebotari Sergiu. După efectuarea acestor tranzacții, în vederea tănuirii mijloacelor, instrumentelor și urmelor infracțiunii, s-a organizat sustragerea și dispariția documentelor care au stat la baza efectuării tranzacțiilor frauduloase din perioada 22.02.2013-07.03.2013.

La 07.03.2013 (zi de joi a săptămânii) cetățeanul Ucrainei, Nesterov Anatolie născut la X, deținător al pașaportului XXXXX, domiciliat în XXXXX, a intrat la orele 04:46 pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina.

Ulterior, între orele 16:00-16:05, conform registrului de intrări a persoanelor în cadrul Inspectoratului de Poliție Rîșcani mun.Chișinău, s-a aflat în sediul acestei instituții și anume în cancelaria acesteia, unde a depus o plângere prin care a solicitat atragerea la răspundere a persoanelor care prin escrocherie l-au depozitat de 150 de acțiuni ale emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA. La plângere a fost anexată și o explicație.

La 08.03.2013, ora 06:32, Nesterov Anatolie a părăsit teritoriul Republicii Moldova intrând pe teritoriul Ucrainei prin punctul Moghilev-Podolisc.

Prin examinarea înscrierilor din plângerea lui Nesterov Anatolie și fișa control-evidență N- 391/13, s-a stabilit că deși a fost depusă pe 07.03.2013 plângerea a fost înregistrată la 11.03.2013 (Luni) cu nr. N-391/13.

Conform fișei, cererea a fost repartizată la 11.03.2013 de vice-comisarul Moisei Vitalie șefului Sectorului nr.5, Stîncă Iu.. Acesta la rândul său a primit materialul din cancelaria Inspectoratului la data de 12.03.2013.

Fiind audiat șeful sectorului nr.5, a comunicat că examinând plângerea lui Nesterov A., a constatat că aceasta i-a fost transmisă spre examinare greșit, deoarece vice-comisarul Moisei Vitalie, nu a atras atenția la faptul că str. 8 Martie, indicată ca domiciliu de Nesterov Anatolie se referă la or.Pervomaisc, regiunea Nicolaev, Ucraina și nu se referă la str. 8 martie din sectorul Rîșcani mun. Chișinău.

Totodată a constatat că, era indicată adresa BC „Moldova-Agroindbank” SA și anume str. Cosmonauților nr. 9 mun. Chișinău, care este deservită de Sectorul de poliție nr. 7 (actualul Sector nr. 4), condus pe atunci de către Tihai Andrei (în cadrul căreia în calitate de ofițer superior de investigație activa Popînin Octavian).

În legătură cu acest fapt a scris deasupra vizei lui Moisei V. numele de familie a lui Tihai Andrei, transmițând materialul în Cancelaria Inspectoratului.

Tot la 11.03.2013, în legătură cu faptul că SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir nu a informat, la indicația Stelei Pahomi, reprezentantul Băncii despre tranzacțiile efectuate în perioada lunilor februarie și martie, prin scrisoarea Președintelui Comitetului de Conducere al Băncii, Vrabie Natalia au fost depuse și înregistrate cereri la SA „Registru-Corect” și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, prin care a solicitat informarea imediată despre tranzacțiile efectuate în această perioadă. În pofida acestui fapt, la indicația Stelei Pahomi, informația nu a fost furnizată.

Prin Decizia nr. 3 din 21.02.2013, unicul asociat al SRL „Autocalcul”, Croitoru Ion, la indicația verbală a Stelei Pahomi, a decis înstrăinarea cotei de participare în capitalul social al SRL „Autocalcul” în mărime de 100% către SRL „Dilnoro Group” cu valoarea tranzacției de 5 400 lei. Executarea acestei indicații a fost condiționată de faptul că genul principal de activitate al SRL „Autocalcul” era evaluarea daunelor apărute la automobile în urma accidentelor rutiere, iar unicul comanditar al serviciilor de evaluare era Compania de Asigurări „Moldasig” SA, conducerea căreia de facto controla SRL „Autocalcul”, deoarece fără comenzile „Moldasig” SA, nu ar avea activitate pe piața de evaluări.

În același sens, prin decizia asociatului unic al SIA „Dilnoro Group” din 18.03.2013, semnată de Mykosianchyk Anatolii, care este un interpus al Stelei Pahomi, s-a hotărât de a cumpăra de la cetățeanul Republicii Moldova, Croitoru Ion, cota parte din capitalul social al SRL „Autocalcul”, în mărime de 100%, cu modificarea denumirii SRL „Autocalcul” în SRL „General Expert” și modificarea sediului pe adresa nouă: X.

În baza contractului de vânzare-cumpărare a cotei părți în capitalul social din 20.03.2013, de către „Dilnoro Group SIA”, în persoana unicului asociat și director, persoana interpusă Mykosianchyk Anatolii, a fost procurată cota de 100 % din capitalul social al SRL „Autocalcul” reprezentată de unicul asociat, Croitoru Ion. Contractul a fost încheiat și autentificat de notarul Gîscă Ludmila.

La 02.04.2013, prin Decizia privind înregistrarea modificărilor în Dosarul SRL „Autocalcul” emisă de Camera înregistrării de Stat, au fost efectuate modificări în actele de constituire ale SRL „Autocalcul”, după cum urmează: a fost modificată denumirea în SRL „General Expert”; a fost modificat sediul, cu sediul nou: X; a fost modificat asociatul din Croitoru Ion în SRL „Dilnoro Group”.

Aceste acțiuni au avut loc în aceeași perioadă când avea loc sustragerea acțiunilor și ulterioara deghizare a provenienței ilegale a acestora.

La acel moment, administrator al SRL „General-Expert” era Moscaliuc Marin, a.n X, deși de facto acestea erau conduse de Grumeza Alexandru, care la rândul său era controlat de Pahomi Stela.

La 09.04.2013 în Registrul de stat al persoanelor juridice a fost înregistrată S.R.L. „Claims Manager”, societate ce are ca obiect de activitate efectuarea activității de testare și analiză tehnică, comerțul cu piese și accesorii pentru

autovehicule, comerțul cu autovehicule și alte activități legate de întreținerea autovehiculelor.

Unic asociat al S.R.L. „Claims Manager” este „Peklo Management”, care este înregistrată în calitate de acționar semnificativ al societății de asigurare „Moldasig” S.A., și deține 13% din capitalul social al asigurătorului. Inițial administrator al SRL „Claims Manager” a fost același Moscaliuc Marin, a.n X, care în aceeași perioadă era administrator al „General- Expert” (fosta SRL „Autocalcul”). Mai mult decât atât, SRL „General-Expert” și S.R.L. „Claims Manager” aveau același oficiu și anume din XXXXX.

Astfel, SRL „Claims Manager” a fost fondată cu scopul îndeplinirii serviciilor privind constatarea, regularizarea și evaluarea daunelor cauzate terțelor persoane, clienților asigurătorului în cazul producerii riscurilor asigurate în baza contractelor de asigurare încheiate de către „Moldasig” S.A., C.I.A. „Asito” S.A, C.A. „Victoria Asigurări” și Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule (Carte Verde) pe tipurile de asigurare RCA, Auto Casco, Carte Verde. Companiei “General-Expert” revenindu-i rolul de a presta servicii de evaluare a daunelor la solicitarea „Claims-Manager” SRL.

La solicitarea Stelei Pahomi, în calitate de contabil-șef al SRL „General Expert” și SRL „Claims Manager” a fost angajată Doga Inna. Tot în acea perioadă, soția lui Grumeza Alexandru, Grumeza Parascovia a fost angajată în calitate de manager, fiind responsabilă de evaluarea bunurilor gajate pentru instituțiile financiare.

La scurt timp după fondarea SRL „Claims Manager”, Moscaliuc Marin, a abandonat activitățile legate de gestionarea SRL „General Expert” și SRL „Claims Manager”, deși o perioadă de timp a rămas formal administrator al acestor Societăți, conducerea acestora fiind efectuată de Grumeza Alexandru și Pahomi Stela. Din iulie 2013 administrator al SRL „Claims Manager a devenit Grumeza Alexandru.

La solicitarea Stelei Pahomi, Doga Inna a fost angajată în funcția de contabil-șef la societățile: „Registru-Corect” SA, „Registru-F” și „Broking-VM” SA, companii controlate de Pahomi Stela.

Acțiunile descrise confirmă faptul că, beneficiari finali și direcți ai acțiunilor sustrase, precum și gestionari de facto ai companiilor nerezidente implicate în sustragerea acțiunilor și ulterioara legalizare a lor sunt frații Pahomi Stela și Grumeza Alexandru.

Gestionarea companiilor nerezidente „Dilnoro Group SIA” și „Ostryn Busines Limited” era efectuată dintr-un singur loc care se afla în X.

Astfel, pe adresa dată au fost constatate mape cu documente care se referă la companiile nerezidente care în perioada anilor 2013-2014 au devenit acționari ai BC „MAIB” SA și au acționat concertat la luarea deciziilor în cadrul adunărilor generale organizate de această instituție financiară. Astfel, fiind constatate documente, grupate în mape aparte, care se referă la acționari ai BC „MAIB” SA: „Dilnoro Group SIA”; „Ostryn Busines Limited”; „Volmark Trade” LTD, Scoția; „Azyol

Development LTD”;;Hessond Solution Limited”, Scoția; „Dresfond Invest Limited”, Scoția; „Symbol Wood Limited”, Marea Britanie; „Multigold Production Limited”, Marea Britanie; „Colbright Limited”.

Totodată, s-a stabilit că aceste companii au fost gestionate de persoane care nu figurau oficial în cadrul acestor întreprinderi.

La 18.10.2013, în legătură cu faptul că Pahomi Stela și-a propus participarea în calitate de candidat la scrutinul privind alegerea membrilor Consiliului de administrare al BC „Moldova- Agroindbank” SA, la indicația acesteia, Torodii Vladimir a înregistrat dispozițiile de transmitere nr. 1614 din 30.09.2010, 2042 din 16.02.2010 și 2061 din 28.12.2010 în Registrul electronic al SA „Registru-Corect”.

În aceiași zi Torodii Vladimir a înregistrat tranzacția de transmitere a întregului pachet de acțiuni al SA „Registru-Corect” de la Pahomi Stela la Grozav Tatiana. Totodată, Grozav Tatiana a acționat la rugămintea cumătrului său Grumeza Alexandru, fără a avea intenția de a gestiona această societate. Această tranzacție a fost înregistrată în baza dispoziției de transmitere nr. 643 din 18.10.2013 și a contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 din 18.10.2013, privind procurarea hârtiilor de valoare, semnat de către Pahomi Stela și Grozav Tatiana. Scopul acestei tranzacții fiind de a deghiza proprietarul real al SA „Registru-Corect” și anume a Stelei Pahomi.

La 05.12.2013 la indicația Stelei Pahomi, Torodii Vladimir înregistrează tranzacția de transmitere a întregului pachet de acțiuni al SA „Registru-Corect” de la Grozav Tatiana la cetățeană Ucraina Arazova Irina. Această tranzacție a fost înregistrată în baza dispoziției de transmitere nr. 722 din 05.12.2013 și a contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 din 05.12.2013, privind procurarea hârtiilor de valoare, semnat de către Grozav Tatiana și Arazova Irina. Totodată s-a constatat că Arazova Irina de asemenea este o persoană interpusă, care de fapt nu a gestionat și nu gestionează la moment SA „Registru-Corect”.

Prin hotărârea din 02.03.2016 a Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei s-a constatat că, acționarii BC „Moldova-Agroindbank” SA - „Dilnoro Group” SIA, „Ostryn Business Limited”, „Gser Grup” SRL, „Prodromos” Limited; „Provix Group” SRL, „Tush Enterprises” LTD; „Dresfond Invest” Limited; „Symbol Wood Limited”; CA „Alliance Insurance Group” SA, 000 „Композит”, „Multigold Production” LTD; „Hessond Solution” LTD; „Setora Limited”; „Salvia Enterprise” LTD; „Mattiola Business” LTD; „Azyol DevelopmenfLTD; „Moldasig”SA; „Dunlin InvesfLTD; BC „Moldindconbank” SA; 000 „Evrobalt” au acționat concertat în raport cu BC „Moldova-Agroindbank” SA, au achiziționat și dețin cota substanțială de 39,58% în capitalul social al băncii fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale a Moldovei conform cerințelor Legii instituțiilor financiare.

Faptul activității concertate a acestor companii în raport cu Banca a fost constatată în baza mai multor criterii și anume: provenința mijloacelor financiare la procurarea acțiunilor din aceleași surse interne și externe; circuitul dividendelor;

traversarea frontierei în comun de către acționari și reprezentanții acestora; utilizarea acelorași IP-uri.

1.4 Popînin Octavian, activând în calitate de ofițer superior de investigații a Poliției Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție sect. Râșcani, mun. Chișinău, a participat activ la sustragerea documentelor sub pretextul efectuării unei ridicări în cadrul unui proces penal, inițiat în baza unui denunț fals.

Pahomi Stela, cunoscând despre faptul că registrul acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA este ținut de către registratorul independent „Registru-Corect” SA și că anume această Societate este deținătorul informației ce ține de acționarii Băncii, fiind responsabilă de toate activitățile ce țin de tranzacțiile cu acțiunile acesteia, a procurat acțiunile acestui registrator.

Acțiunile registratorului independent „Registru-Corect” SA au fost procurate integral de către Pahomi Stela de la Ciornîi Angela în trei etape, după cum urmează:

La 30.09.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 privind procurarea hârtiilor de valoare, Pahomi Stela a procurat de la Ciornîi Angela 68 022 de acțiuni ceea ce constituie 78,78 % din totalul acțiunilor emitentului RI „Registru-Corect”. La tranzacția de vânzare- cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vindere a acțiunilor, făcând inscripția manuscrisă corespunzătoare în contractul indicat. De menționat că, atât Pahomi Stela, cât și Ciornîi Angela, și-au aplicat semnăturile sub acordul lui Popa Oleg.

Tot la 30.09.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr.1614 din 30.09.2010. Dispoziția a fost întocmită în baza contractului nr.1 din 30.09.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg.

În scopul tănuirii faptului că a devenit proprietar majoritar al acțiunilor „Registru-Corect” SA, prin cererea din 03.10.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de transmitere nr.1614 din 30.09.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei.

Această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, p. 7.1.13, 7.1.14, care prevede că înscrierile în sistemul registrului se introduc în decurs de 3 zile lucrătoare din ziua prezentării tuturor documentelor necesare. Totodată, Regulamentul nu prevede modul de suspendare al efectuării înregistrării, mai mult ca atât p.7.1.15 lit. b) prevede că: „Registratorul/deținătorul nominal nu este în drept: să sisteze executarea dispoziției de transmitere, perfectată în corespundere cu cerințele legislației”. Astfel, de către registratorul Torodii Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al „Registru-Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost

făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 30.09.2010.

La 16.12.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.1 privind procurarea hârtiilor de valoare, Pahomi Stela a procurat de la Ciornîi Angela 8 506 de acțiuni ale emitentului RI „Registru-Corect”. La tranzacția de vânzare-cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vîndere a acțiunilor, făcând inscripția de mână corespunzătoare în contractul indicat.

Tot la 16.12.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr. 2042 din 16.12.2010. Dispoziția a fost întocmită în baza contractului nr. 1 din 16.12.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg.

În scopul tănuirii faptului procurării a 8 506 de acțiuni ale emitentului RI „Registru- Corect”, prin cererea din 17.12.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de transmitere nr.2042 din 16.12.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei.

Ca și în cazul precedent această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”.

Astfel, de către registratorul Torodii Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al „Registru-Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 16.12.2010.

La 28.12.2010 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 privind procurarea hârtiilor de valoare, Pahomi Stela a procurat de la Ciornîi Angela 9 816 de acțiuni ale emitentului RI „Registru-Corect”. La tranzacția de vânzare -cumpărare a fost prezent soțul Angelei Ciornîi, Popa Oleg, care și-a exprimat acordul de vîndere a acțiunilor, făcând inscripția manuscrisă corespunzătoare în contractul indicat.

Tot la 28.12.2010, în prezența lui Pahomi Stela, Ciornîi Angela și Popa Oleg, de către registratorul SA „Registru-Corect”, Torodii Vladimir, a fost întocmită dispoziția de transmitere nr.2061 din 28.12.2010. Dispoziția a fost întocmită în baza contractului nr. 1 din 28.12.2010 menționat supra. Această dispoziție a fost semnată de către Ciornîi Angela, Pahomi Stela și registratorul Torodii Vladimir, în prezența lui Popa Oleg.

În scopul tănuirii faptului procurării a 9 816 de acțiuni ale emitentului RI „Registru- Corect”, prin cererea din 29.12.2010, adresată SA „Registru-Corect”, Pahomi Stela a solicitat premeditat și ilegal suspendarea înregistrării dispoziției de transmitere nr.2061 din 28.12.2010, prin invocarea unor circumstanțe false, precum că tranzacția încheiată cu Ciornîi Angela a fost efectuată fără acordul soțului ultimei.

Ca și în cazurile precedente această cerere ilegală a fost acceptată și executată de către registratorul Torodii Vladimir, contrar prevederilor „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr.15/1 din 16.03.2007”. Astfel, de către registratorul Torodii Vladimir, la solicitarea ilegală a acționarului majoritar al „Registru-Corect” SA, Pahomi Stela, contrar legislației în vigoare, nu au fost făcute înscrierile în sistemul registrului SA „Registru-Corect” privind tranzacția din 28.12.2010.

Aceste acțiuni au fost efectuate de Pahomi Stela premeditat, dânsa cunoscând despre ilegalitatea solicitărilor efectuate în corespundere cu legislația în vigoare, în virtutea funcțiilor pe care le-a deținut anterior în cadrul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (șef al Departamentului supraveghere, control și anchetă). Totodată, Torodii Vladimir a executat această indicație fiind conștient de ilegalitatea acțiunilor sale în virtutea funcției de registrator pe care o deținea și îl obliga la cunoașterea legislației de reglementare a domeniului dat, în vigoare la acel moment.

Începând cu 30.09.2010, Pahomi Stela a preluat imediat controlul și conducerea asupra SA „Registru-Corect”, și urmărind scopul desfășurării unor tranzacții ilegale, în scopul camuflării organizatorului acestor tranzacții, a interzis angajaților acestei Societăți comunicarea organelor abilitate ale statului (Comisia Națională a Pieții Financiare ș.a.), reprezentanților și acționarilor Societăților care își țin registrele acționarilor la SA „Registru-Corect” (inclusiv BC „MAIB” SA), precum și altor persoane, că ea a procurat acțiunile SA „Registru-Corect”.

Astfel, în perioada 30.09.2010 - 18.10.2013 dispozițiile de transmitere a acțiunilor de la Ciornîi Angela către Pahomi Stela nu au fost înregistrate în registrul electronic al Societății și nu au fost raportate Comisiei Naționale a Pieții Financiare, contrar prevederilor Regulamentului Comisiei Naționale a Pieții Financiare privind dările de seamă specializate a participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare. Prin aceste acțiuni, Pahomi Stela a urmărit crearea aparenței că nu dânsa ci Ciornîi Angela este unic proprietar al acțiunilor „Registru-Corect” SA, fapt care nu corespundea realității, în vederea evitării unei eventuale intervenții a BC „MAIB” SA, într-o schimbare a registratorului independent.

Pahomi Stela, gestiona activitatea SA „Registru-Corect” prin faptul că ea conducea cu angajații registratorului independent, avea acces la toată informația disponibilă în cadrul Societății, decidea referitor la angajarea sau eliberarea angajaților, iar toate problemele importante erau soluționate doar cu aprobarea ei. Mai mult decât atât, prin ordinul din 01.10.2010 fără număr Pahomi Stela a fost angajată la SA „Registru-Corect” în calitate de prestator de servicii de analiză, consultanță în domeniul financiar. Totodată, pe parcursul anilor 2011-2013 Pahomi Stela a ridicat personal, în numerar mijloace bănești din contul bancar al SA „Registru-Corect” sub formă de dividende și plăți salariale, iar ulterior a primit o parte din aceste mijloace bănești din casieria SA „Registru-Corect”. Conform ordinelor și dispozițiilor de eliberare a numerarului cercetate în cadrul prezentei

cauze penale Pahomi Stela a acționat în calitate de contabil-șef al Societății și beneficiar al dividendelor. În același timp, aceasta avea un birou propriu în cadrul oficiului SA „Registru-Corect” din X, în care își desfășura activitatea. De asemenea, în temeiul indicației acesteia au fost angajate în cadrul SA „Registru- Corect” fratele acesteia Grumeza Alexandru în calitate de jurist, cumnata și soția fratelui Grumeza Parascovia în calitate de registrator, Doga Inna în calitate de contabil-șef.

În momentul preluării controlului de către Pahomi Stela asupra SA „Registru-Corect”, responsabil de registrul acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, era registratorul și administratorul bazei de date, Torodii Vladimir. Odată cu venirea Stelei Pahomi la SA „Registru- Corect”, aceste atribuții au continuat a fi îndeplinite de Torodii Vladimir. Astfel, din cadrul angajaților SA „Registru-Corect”, doar Torodii Vladimir era împuternicit de Pahomi Stela să efectueze activități legate de clientul BC „Moldova-Agroindbank” SA.

Pe parcursul perioadei 30.09.2010-18.10.2013, cât și după aceasta, Pahomi Stela controla, verifica, aproba efectuarea tranzacțiilor legate de acțiunile BC „Moldova-Agroindbank” SA, orice tranzacție importantă cu acțiunile acestui emitent fiind efectuată de către registratorul Torodii Vladimir doar cu acordul prealabil al Stelei Pahomi. Totodată, s-a stabilit că în această perioadă Pahomi Stela solicita și primea de la registratorul Torodii Vladimir informația deținută de SA „Registru-Corect” care se referă la acest client.

Urmărind scopul de preluare a controlului asupra BC „Moldova-Agroindbank” SA, care putea fi atins doar prin obținerea unui număr suficient de acțiuni al acestui emitent, de către Pahomi Stela, în baza informației solicitate de la Torodii Vladimir, au fost identificați o serie de acționari care urmau a fi deposedați ilegal de acțiunile emitentului BC „Moldova- Agroindbank” SA. Astfel, au fost identificate 73 de întreprinderi, precum și două persoane fizice care conform registrului acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA dețineau acțiuni ale acestui emitent.

Astfel, de către Pahomi Stela au fost identificate următoarele întreprinderi: CA „Verdeșeni”, colhozul XX SIEZD CPSS, SA „Icar Vulcănești”, Cooperativa agricolă de producție „Rezor”, SA „ADV”, AGT „Cale Noua”, Cooperativa agricolă de producție „CARABET”, Cooperativa de consum din s. Coșnița, ÎI „Mercurii”, colhozul „Nistru”, ZAI Zamosteanu, GVP Gajiu, MMI Movileanu, colhozul Hijdieni, TEA Toderas, Cooperativa agricolă „Glia”, SRL „Prosper”, Gospodăria agricolă „Malcoci”, Gospodăria de stat „Frumușica”, AGT „Valea Răutului”, CDC „Segala”, AGT „Libidina”, SRL „Constructorul”, întreprinderea agroindustrială colectivă „Iujnoe”, colhoz agrofirma „Valea Perjei”, SA „Aidin”, SA „Merisor”, Cooperativa agricolă de producere și comerț „Acuianu”, sovhozul „Flora”, SRL „Dostlar”, Cooperativa agricolă de producție „Calantiri”, întreprinderea agricolă „Maximeni SA”, Societatea pe acțiuni de tip închis „Drumul Nou”, AGT „Victoria Cujet”, SA „Dimitrovca”, SA „Ghigant”, Asociația „Mihaileni”, baza de comerț „Angro”, SA „Viișoara”, Fabrica de pâine „Ungheni”, colhozul „Progres” raionul Florești, SA CA „Septelici”, Fabrica de băuturi fără alcool, SA „Ctiet”, colhozul

„Zorile”, Asociația sătească de consum Poruceni, Societatea pe acțiuni pentru producere, prelucrare și realizare „Sadovoe”, Cooperativa agricolă de producere „Maiac”, Firma agroindustrială „Gospodarul”, AKH „Izvoraș”, Cooperativa agricolă de producere „Bîrnova”, Cooperativa agricolă de producție și consum „Pomvinum”, ASECOOP a magazinelor universale, SA „Merișor”, colhozul „Tătărești”, SA „D Invest Comerț”, sovhozul „Apicultorul”, Asociația gospodăriilor țărănești „Chircani”, Cooperativa agricolă de producere „Grinăuți”, Cooperativa agricolă de producție „Doniceni”, Gospodăria agricolă colectivă „Etulia”, Asociația de producere a cărnii de vită „Iucar”, SA „Viișoara”, Societatea pe acțiuni de tip închis „Funduri Vechi”, SRL „Megheosix”, Asociația „Pererîta”, SA „întreprinderea specializată de reparații din Edineț”, întreprinderea de colectare a cerealelor Unchitești, SA „Prietenia”, colhoz „Pravda”, întreprinderea agricolă de stat „Biruința”, întreprinderea de producere a cărnii și produselor de carne din s. Bulboaca, întreprinderea de stat „Combinatul de produse alimentare din Bălți”, cu numărul total al acțiunilor deținute de 7096 de acțiuni, cu prețul nominal de 200 lei/acțiune, iar prețul de piață constituind aproximativ 1 000-1 500 lei/acțiune.

Ca subiecți ai deposedării de către Pahomi Stela au fost alese anume aceste întreprinderi deoarece marea majoritate a acestora erau lichidate (nu aveau conducători, nu aveau reprezentanți, ștampilă ș.a.), iar acțiunile lor nu au fost repartizate în cadrul procedurilor de lichidare. Astfel, acești acționari nu puteau participa la adunările generale a acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA și nu primeau dividende. Situația acestor acționari era bine cunoscută de către SA „Registru-Corect” și anume de administratorul Bîtca Marina, registratorii Torodii Vladimir și Sîtnic Iurie, precum și de Pahomi Stela, precum și de conducerea BC „Moldova-Agroindbank” SA, inclusiv de președintele Comitetului de conducere al Băncii, Vrabie Natalia.

Totodată, au fost identificate două persoane fizice și anume surorile Curilova Svetlana și Iablocichina Galina, care dețineau pachetul de acțiuni de 5 046 și respectiv 5 047 de unități, primite ca moștenire de la sora lor decedată - Caraianova Ludmila (certificat de moștenitor legal nr. 19223 din 25.10.2012).

Această informație a fost solicitată și analizată de Pahomi Stela în lunile ianuarie - februarie 2013.

În vederea deposedării persoanelor juridice și fizice sus indicate, urmau a fi folosite două companii nerezidente conduse de persoane interpușe cetățeni ai altui stat, controlate și gestionate de Pahomi Stela, în capitalul statutar al cărora urmau a fi aportate acțiunile emitentului BC „Moldova - Agroindbank” SA deținute de persoanele fizice și juridice sus indicate.

Aportul în capitalul statutar al companiilor nerezidente urma a fi efectuat în baza unor documente falsificate și anume: pentru sustragerea acțiunilor persoanelor juridice urmau a fi falsificate documente care ar indica la faptul că aceste întreprinderi nu sunt lichidate (certificate de la Camera înregistrării de Stat, precum și procuri simple, neautentificate notarial din numele persoanelor care au gestionat

aceste întreprinderi pe numele unor persoane inexistente, care erau împuternicite să le aporțeze la capitalul social al altor persoane juridice; pentru sustragerea acțiunilor persoanelor fizice surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina urmau a fi falsificate procuri autentificate notarial din numele acestor acționari prin care era împuternicită o persoană inexistentă să le aporțeze la capitalul social al altor persoane juridice.

Tranzacțiile de aportare a acțiunilor la capitalul social al companiilor nerezidente, urmau a fi efectuate fără a fi informată BC „Moldova-Agroindbank” SA, contrar prevederilor contractului nr. 40 din 22.01.2009 de prestare a serviciilor de ținere a registrului acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA încheiat între Bancă și SA „Registru-Corect”, care prevedea expres obligativitatea registratorului de a informa zilnic la sfârșitul zilei despre toate tranzacțiile efectuate cu acțiunile emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA.

După efectuarea tranzacțiilor de aportare a acțiunilor la capitalul social al companiilor nerezidente, în scopul de a deghiza originea ilicită a hârțiilor de valoare, acestea urmau a fi expuse la vânzare prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei de unde urmau a fi procurate (din aceleași surse financiare) de către alte două companii nerezidente reprezentate de persoane interpuse și controlate și gestionate de Pahomi Stela. Voturile celor din urmă acționari urmau fi folosiți în continuare în cadrul adunărilor generale a BC „Moldova-Agroindbank” SA.

Totodată, în vederea ascunderii urmelor infracțiunii, documentele falsificate prin care a fost efectuat aportul la capitalul social al companiilor nerezidente urmau a fi sustrate de către angajați ai poliției sub pretextul unei ridicări efectuate în baza unui proces penal la baza căruia era un denunț fals privind săvârșirea unei infracțiuni.

La 07 februarie 2013 a fost fondată compania nerezidentă „E-Rich Limited”, adresa de reședință XXXXX, director al companiei fiind domnișoara Aquilar Cuevas Yeuby Sohanna, născută la XXXXX, domiciliată în XXXXX. Capitalul statutar al companiei era format dintr-o singură acțiune în valoare de 1 Liră Sterlină a Marii Britanii.

Conform raportului anual privind venitul obținut de compania „E-Rich Limited” emis la 21.02.2013, s-a stabilit că aceasta a înregistrat o tranzacție în valoare de 1 Pound al Marii Britanii, prin transferul unei acțiuni a companiei, cetățeanului Ucrainei, Hrankivskyi Vitalii, născut la XXXXX, deținător al pașaportului ucrainean pentru călătorii în străinătate XXXXX și pașaportului intern XXXXX, domiciliat în XXXXX.

Prin procura din 07.02.2013 eliberată din numele directorului „E-Rich Limited”, Aquilar Cuevas Yeuby Sohanna, către Hrankivskyi Vitalii, ultimul a fost împuternicit să efectueze orice activități ce se referă la activitatea și afacerile Societății.

La data de 15.02.2013 a fost fondată compania nerezidentă „AMG Invest Limited”, cu adresa de reședință XXXXX. Capitalul statutar al companiei era format dintr-o singură acțiune în valoare de 1 000 Lire sterline a Marii Britanii.

Director și unic fondator al companiei în perioada 15.02.2013-24.06.2013 a fost cetățeanul Ucrainei, Galkin Olexander născut la XXXXX, domiciliat în XXXXX.

Director și fondator al „AMG Invest Limited” în perioada 24.06.2013-06.02.2014 a fost cetățeanul Republicii Moldova, Munteanu Gheorghe născut la 18.01.1982. Acesta din urmă fiind audiat a comunicat nu a auzit nici o dată de această companie precum și nici pe cet. Galkin Olexandr, Zameatin A., Krasutskii A. în anul 2013 la solicitarea unei persoane necunoscute, în schimbul a 500 dolari SUA s-a deplasat după hotarele țării unde mergea însoțit de o persoană la diferite organizații unde i se dădea ceva să semneze și el semna. Pentru aceste servicii, la întoarcere a primit 500 dolari SUA. Fapt ce confirmă cu certitudine că companiile „AMG Invest Limited” și „E-Rich Limited” au fost fondate pentru utilizarea lor în activități ilegale.

Totodată, s-a stabilit că pe adresa juridică a „AMG Invest Limited”, mai sunt înregistrate încă 1994 de companii.

Până la începerea tranzacțiilor de sustragere a valorilor mobiliare ce aparțineau persoanelor juridice și fizice menționate, Pahomi Stela a dat indicație registratorului Torodii Vladimir să nu mai informeze BC „Moldova-Agroindbank” SA despre tranzacțiile care vor fi efectuate cu acțiunile băncii. Aceste acțiuni au fost efectuate contrar prevederilor 2.1.13 lit. o) al „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, care prevede că „în decursul zilei, registratorului independent este obligat să asigure accesul la informația din registru pentru reprezentanții împuterniciți ai emitentului, persoanelor înregistrate și altor persoane, care au dreptul de a primi informația respectivă, în conformitate cu legislația în vigoare” totodată fiind încălcate prevederile contractului nr. 40 din 22.01.2009 încheiat între BC „MAIB” SA și SA „Registru-Corect”.

Începând cu data de 22.02.2013 până la data de 07.03.2013 de către SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir și la indicația Stelei Pahomi au fost înregistrate ilegal, în baza unor documente false, în lipsa voinței proprietarilor legali sau a succesorilor acestora, 73 de tranzacții privind aportul în capitalul social al companiei nerezidente „E-Rich Limited” al acțiunilor emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA. Astfel, conform datelor din registrul de înregistrare al dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” reiese că:

La 22.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 80, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunerea de către Combinatul de produse alimentare din Bălți, reprezentată de Nesterov A., la capitalul statutar al companiei nerezidente „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 844 acțiuni BC „Moldova-Agroindbank” SA, valoarea tranzacției fiind de 927 876,72 lei.

Referitor la această tranzacție s-a stabilit că, Hrankivskyi Vitalii, născut la XXXXX, deținător al pașaportului ucrainean pentru călătorii în străinătate XXXXX, conform informației cu privire la traversarea frontierei a părăsit teritoriul Ucrainei (PTF Platonovo) și a intrat pe teritoriul Republicii Moldova la data de 22.02.2013

ora 05:31 în autocarul de model „Scania” nr. de înmatriculare XXXXX fiind însoțit de cetățeanul Nesterov Anatolii născut la 21.08.1984, deținător al pașaportului nr. XXXXX.

La 23.02.2013, orele 00.02, Hrankivskyi Vitalii și Nesterov Anatolii părăsesc teritoriul R. Moldova și intră pe teritoriul Ucrainei (PTF Platonovo) cu autocarul de model „Scania” nr. de înmatriculare XXXXX.

La 03.03.2013 ora 06:32 Hrankivskyi Vitalii și Nesterov Anatolii mai înregistrează o ieșire comună de pe teritoriul R. Moldova și intră pe teritoriul Ucrainei (PTF Moghilev-Podolisk) cu trenul Chișinău-Moscova), constatându-se încă o dată legătura între aceste persoane și activitatea în comun.

Până la data de 22.02.2013, cet. Nesterov Anatolii, nu a părăsit teritoriul Ucrainei și nu a înregistrat intrări pe teritoriul Republicii Moldova, fapt confirmat prin datele cu privire la traversarea frontierei, precum și de datele din pașaportul pentru călătorie în străinătate nr. XXXXX, care a fost eliberat la X. Astfel, se constată că Nesterov Anatolii nu putea fi împuternicit de către Combinatul de produse alimentare din Bălți de a depune în capitalul social „E-Rich Limited” a 844 acțiuni BC „Moldova-Agroindbank” SA.

Tot, Nesterov Anatolii va figura ulterior în calitate de autor al plângerii adresate în Inspectoratul de Poliție Rîșcani, care a stat la baza sustragerii documentelor de la SA „Registru- Corect”.

Reprezentanții „Combinatului de produse alimentare din Bălți” au declarat că nu au împuternicit nici o persoană să aporțeze acțiunile deținute ale BC „Moldova-Agroindbank” SA la capitalul social al „E-Rich Limited”.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 90, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea de producere a cărnii și produselor de came din s.Bulboaca, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 836 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 919 081,68 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 91, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea agricolă de stat „Biruința”, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 522 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 573 876,36 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 92, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Pravda”, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 465 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 511 211,70 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 93, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Prietenia, reprezentată de un oarecare Sergheev, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 462 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 507 913,56 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 96, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „întreprinderea specializată de reparații din Edineț”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 155 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 170 403,90 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 97, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea de colectare a cerealelor Unchitești, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 128 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 140 720,64 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 98, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația „Pererîta”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 204 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 224 273,53 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 99, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Megheosix”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 209 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 229 770,40 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 100, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Viișoara”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 289 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 317 720,82 lei.

La 27.02.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 101, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea „Funduri Vechi”, reprezentată de un oarecare Muntean, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 392 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 430 956,96 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 102, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația de producere a cărnii de vită „Iucar”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 125 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 137 422,50 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 103, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria agricolă colectivă „Etulia”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 119 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 130 826,22 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 104, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție și consum „Doniceni”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al

„E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 104 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 114 335,52 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 105, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere „Grinăuți”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 104 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 114 335,52 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 106, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriilor țărănești „Chircani”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 107, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Sovhozul „Apicultorul” I.S., reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 108, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „D Invest Comerț”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 102 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 112 136,76 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 109, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Tătărești”, reprezentată de un oarecare Dragat V., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 101 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 111 037,38 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 110, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Merișor”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 93 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 102 242,34 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 111, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către „ASECOOP a magazinelor universale”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 92 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 101 142,96 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 112, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție și consum „Pomvinum”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 91 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 100 043,58 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 113, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție

„Bîmova”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 88 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 96 745,44 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 114, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere „Maiac”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 88 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 96 745,44 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 115, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Firma agroindustrială „Gospodarul” SRL, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 85 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 85 447,80 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 116, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriilor țărănești „Izvorăș”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 81 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 89 049,78 lei.

La 01.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 117, înregistrată la orele 15:30, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni pentru producerea, prelucrarea și realizarea producției agricole „Sadovoe”, reprezentată de un oarecare Ceban R., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 75 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 82 453,78 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 119, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația sătească de consum Poruceni, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 74 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 81 298,62 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 120, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Zorile”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 68 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 74 706,84 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 121, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Ctief, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 66 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 72 509,58 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 122, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Fabrica de băuturi fără alcool, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 54 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 59 326,02 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 123, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA CA „Septelici”, reprezentată de un

oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 54 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 59 326,02 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 124, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Progres”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 53 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 58 277,39 lei.

La 04.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 125, înregistrată la orele 15:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Fabrica de pâine „Ungheni”, reprezentată de un oarecare Mazur B., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 50 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 54 931,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 128, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni de tip închis „Drumul Nou”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 47 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 51 629,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 129, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Viișoara”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 47 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 51 629,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 130, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Baza de comerț angro, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 42 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 46 137,00 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 131, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația „Mihaileni”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 41 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 45 038,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 132, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea agroindustrială pe acțiuni de tip închis „Gigant”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 37 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 40 644,50 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 133, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Dimitrovca”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 34 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 37 349,00 lei.

La 05.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 134, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația gospodăriilor țărănești „Victoria Cujet”, reprezentată de un oarecare Moldovan C., la capitalul statutar al „E-Rich

Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 25 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 27 462,50 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 142, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere, prelucrare și realizare a producției agricole „Verdeșeni”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,18 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 143, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul XX SIEZD CPSS, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 14 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 15 337,16 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 144, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA „Icar Vulcănești”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 14 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 15 337,16 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 145, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere și consum „Rezor”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 13 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 14 260,12 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 146, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către SA „ADV”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 10 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 10 968,40 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 147, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către AGT „Cale Noua”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 10 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 10 968,40 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 148, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție „Carabet”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 4 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 4 387,76 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 149, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa de consum din s. Coșnița, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 3 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 3 290,82 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 150, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea agroindustrială colectivă „Iujnoe”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich

Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 3 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 3 290,82 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 151, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea Individuală „Mercurii”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 2 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 152, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul „Nistru”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 2 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 153, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „ZAI Zamosteanu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 154, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „GVP Gajiu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 155, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „MMȚ Movileanu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 2 193,88 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 156, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhozul Hijdieni, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 157, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către „TEA Toderas”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 1 acțiune, valoarea tranzacției fiind de 1 096,94 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 158, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă „Gliă”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 159, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Prosper”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 160, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria agricolă „Malcoci”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 161, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Gospodăria de stat „Frumușica”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 8 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 8 775,52 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 162, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația Gospodăriilor Țărănești „Valea Răutului”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 7 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 7 678,58 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 163, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa de deservire și consum „Segala”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 5 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 484,70 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 164, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Asociația Gospodăriilor Țărănești „Libidina”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 19 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 20 841,86 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 165, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată „Constructorul”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 18 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 19 744,92 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 166, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Colhoz agrofirma „Valea Perjei”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 16 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 17 551,04 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 167, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Adin”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 168, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Merisor”, fără a fi

reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 169, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producere și comerț „Acuianu”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 15 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 16 454,10 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 170, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către întreprinderea de stat „Flora”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 36 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 39 489,84 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 171, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea cu răspundere limitată, firma de producere și comerț „Dostlar”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 28 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 30 714,32 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 172, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Cooperativa agricolă de producție „Calantiri”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 23 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 25 229,62 lei.

La 07.03.2013 prin dispoziția de transmitere nr. 173, înregistrată la orele 16:00, a avut loc tranzacția de depunere de către Societatea pe acțiuni „Maximeni SA”, fără a fi reprezentată de careva persoane, la capitalul statutar al „E-Rich Limited”, reprezentată de Hrankivskiyi Vitalii, a 20 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 21 938,80 lei.

La 07.03.2013 de către SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir și la indicația Stelei Pahomi au fost înregistrate ilegal, încă 2 tranzacții privind aportul în capitalul social al companiei nerezidente „E-Rich Limited” al acțiunilor emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, care au aparținut surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina. Aceste tranzacții fiind efectuate în baza unor documente de reprezentare false, în lipsa voinței proprietarilor legali, în lipsa reprezentantului companiei la care s-a efectuat aportul de acțiuni în capitalul social.

Astfel, conform datelor din registrul de înregistrare al dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” rezultă că prin dispoziția de transmitere nr. 140 din 07.03.2013, înregistrată la orele 14:30, a fost înregistrată tranzacția privind depunerea de către Iablocichina Galina, prin intermediul unui oarecare Zamiatin A., la capitalul social al „AMG Invest Limited”, reprezentată de cet. Krasutskiyi Artiom, a 5047 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 536 256,10 lei.

În aceeași zi, conform aceluiași registru de înregistrare a dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” reiese că, prin dispoziția de transmitere nr. 141 din 07.03.2013, înregistrată la orele 15:00, a fost înregistrată tranzacția privind depunere de către Curilova Svetlana, prin intermediul unui oarecare Zamiatin A., la capitalul social al „AMG Invest Limited”, reprezentată de cet. Krasutskyi Artiom, a 5046 acțiuni, valoarea tranzacției fiind de 5 535 159,20 lei.

Conform informațiilor privind traversarea frontierei de stat a Ucrainei s-a stabilit că Krasutskyi Artiom, care conform datelor din registrul dispozițiilor de transmitere a reprezentat compania „AMG Invest Limited”, la data de 07.03.2013 (dată când au fost efectuate tranzacțiile cu acțiunile surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina), nu se afla pe teritoriul Republicii Moldova dar se afla pe teritoriul Ucrainei.

Krasutskyi Artiom (AMG Invest Limited), în anul 2013, pentru prima dată a părăsit teritoriul Ucrainei la data de 12.03.2013 (PTF Platonova) ora 07:39 fiind însoțit de cet. Hrankivskyi Vitalii (E-Rich Limited). Ambii au intrat pe teritoriul R. Moldova în autocarul de model Volvo nr. înmatriculare XXXXX, constatându-se legătura între aceste două persoane și activitatea lor în comun.

Torodii Vladimir, a încălcat prevederile p.6.1. a „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007”, care prevede că: „Transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare dintr-un cont personal în alt cont personal se efectuează în baza dispoziției de transmitere, care se semnează de către persoana înregistrată care transmite valorile mobiliare sau de către o altă persoană stabilită de legislație, pe de o parte, și de către persoana (fizică/juridică), ce primește valorile mobiliare, pe de altă parte”, ori în cazurile descrise constatându-se lipsa părții primitoare Krasutskyi Artem (AMG Invest Limited).

Totodată, la 14.03.2013 Krasutskyi Artem și Hrankivskyi Vitalii, au autentificat împreună, la notarul public Ucrainean Natalia, cu sediul în X, documentele privind companiile „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited”, dovadă a acestui fapt servind înscrierile din Registrul actelor notariale cu nr.1947 și 1948.

Înscrierile din registrul de înregistrare a dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect” au fost efectuate de secretarul Societății, Romenscaia Natalia, care a făcut aceste înscrieri în baza datelor indicate în dispozițiile de transmitere care îi erau puse la dispoziție de către Torodii Vladimir. Este de menționat faptul că înscrierile în registrul de înregistrare a dispozițiilor de transmitere a fost efectuat cu derogare de la „Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007” și anume p. 5.1.3. lit. d), e), f), care expres prevede obligativitatea înscrierii în registru a numelui și prenumelui complet al persoanei care transmite, primește valorile mobiliare, precum și a reprezentantului acestora, fapt care au fost neglijate în cazurile cercetate, în registru fiind indicat doar numele

și doar inițialele prenumelui, fapt care a condus la îngreunarea și imposibilitatea identificării preținșilor reprezentanți. Aceste acțiuni fiind efectuate intenționat cu scopul tănuirii urmelor infracțiunii comise.

Achitarea taxei obligatorii, către Comisia Națională a Pieței Financiare, privind tranzacțiile ce țin de transmiterea valorilor mobiliare ca aport social al companiilor nerezidente „E-Rich Limited”, „AMG Invest Limited” a fost efectuată de o singură persoană și anume de cet. Cazacu Andrei X născut la X. Astfel, acesta personal a achitat în numerar la 22.02.2013, 27.02.2013, 28.02.2013, 01.03.2013, 04.03.2013, 05.03.2013 și 07.03.2013, taxa obligatorie către CNPF pentru companiile nerezidente „E-Rich Limited” și „AMG Invest Limited”. Urmărind scopul tănuirii tranzacțiilor ilegale descrise supra și faptului sustragerii acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, registratorul Torodii Vladimir, la indicația Stelei Pahomi, nu a informat Banca despre tranzacțiile efectuate în perioada 22.02.2013-07.03.2013 contrar contractului nr.40 din 22.01.2009, refuzând furnizarea acestei informații până în vara anului 2013, când a fost preluat parțial controlul asupra BC „Moldova-Agroindbank” SA, scopul acestor acțiuni fiind tănuirea infracțiunii și a urmelor acesteia.

Acțiunile prejudiciabile îndreptate spre preluarea controlului asupra BC „Moldova- Agroindbank” SA sunt confirmate și prin faptul că, „Altell Impex LTD” și „Dilnoro Group SIA” (companie care a procurat ulterior acțiunile expuse la vânzare de „AMG Invest Limited”) au acționat împreună în vederea organizării adunării generale extraordinare a acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA din 28.06.2013, fiind cosemnatari ai deciziei și cererii de convocare a acestei adunări. Totodată, este de menționat faptul că la această adunare a fost acceptată demisia președintelui Comitetului de Conducere a Băncii, Vrabie Natalia, fiind ales în această calitate Cebotari Sergiu. Totodată, în calitate de secretar al adunării a fost desemnat Grumeza Alexandru, fratele Stelei Pahomi.

La 07.03.2013 (zi de joi a săptămânii) cetățeanul Ucrainei, Nesterov Anatolii născut la X, deținător al pașaportului XXXXX, domiciliat în X, a intrat la orele 04:46 pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina. Ulterior, între orele 16:00-16:05, conform registrului de intrări a persoanelor în cadrul Inspectoratului de Poliție Rîșcani mun.Chișinău, s-a aflat în sediul acestei instituții și anume în cancelaria acesteia, unde a depus o plângere prin care a solicitat atragerea la răspundere a persoanelor care prin escrocherie l-au deposedat de 150 de acțiuni ale emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA. La plângere a fost anexată și o explicație.

La 08.03.2013, ora 06:32, Nesterov Anatolie a părăsit teritoriul R. Moldova intrând pe teritoriul Ucrainei prin punctul Moghilev-Podolisc.

Prin examinarea înscrierilor din plângerea lui Nesterov Anatolie și fișa control-evidență N- 391/13, s-a stabilit că deși a fost depusă pe 07.03.2013 plângerea a fost înregistrată la 11.03.2013 (Luni) cu nr. N-391/13. Conform fișei, cererea a fost repartizată la 11.03.2013 de vice-comisarul Moisei Vitalie șefului Sectorului nr.5, Stîncă Iu.. Acesta la rândul său a primit materialul din cancelaria Inspectoratului la

data de 12.03.2013. Fiind audiat șeful sectorului nr.5, a comunicat că examinând plângerea lui Nesterov A., a constatat că aceasta i-a fost transmisă spre examinare greșit, deoarece vice-comisarul Moisei Vitalie, nu a atras atenția la faptul că str. 8 Martie, indicată ca domiciliu de Nesterov Anatolie se referă la or.Pervomaisc, regiunea Nicolaev, Ucraina și nu se referă la str. 8 martie din sectorul Rîșcani mun. Chișinău. Totodată a constatat că, era indicată adresa BC „Moldova-Agroindbank” SA și anume str. Cosmonauților nr. 9 mun. Chișinău, care este deservită de Sectorul de poliție nr. 7 (actualul Sector nr. 4), condus pe atunci de către Tihai Andrei (în cadrul căreia în calitate de ofițer superior de investigație activa Popînin Octavian). În legătură cu acest fapt a scris deasupra vizei lui Moisei V. numele de familie a lui Tihai Andrei, transmițând materialul în Cancelaria Inspectoratului.

Tot la 11.03.2013, în legătură cu faptul că SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir nu a informat, la indicația Stelei Pahomi, reprezentantul Băncii despre tranzacțiile efectuate în perioada lunilor februarie și martie, prin scrisoarea Președintelui Comitetului de Conducere al Băncii, Vrabie Natalia au fost depuse și înregistrate cereri la SA „Registru-Corect” și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, prin care a solicitat informarea imediată despre tranzacțiile efectuate în această perioadă. În pofida acestui fapt, la indicația Stelei Pahomi, informația nu a fost furnizată.

Astfel, din cauza tărăgănării transiterii plângerii lui Nesterov A. (din motivul înregistrării tardive și a greșelii comise de vice-comisarul Moisei V.), spre examinare în sectorul de poliție în care activa Popînin Octavian, precum și a presiunilor venite din partea conducerii BC „Moldova-Agroindbank” SA, care solicita informația cu privire la tranzacțiile efectuate, s-a creat o situație în care exista riscul ca organele de control ale statului să intervină în vederea obținerii documentelor false, anulării tranzacțiilor ilegale și atragerii la răspundere a persoanelor implicate.

Forțat de aceste circumstanțe, la 13.03.2013, Popînin Octavian aflându-se în înțelegere prealabilă și de comun acord cu Pahomi Stela, l-a contactat telefonic pe ofițerul de investigații Stadnic Vladimir, căruia i-a spus să ia de urgență materialul nr.N-391/13 și să-l ducă șefului sectorului nr. 4 Tihai Andrei, pentru ca acesta să pună pe el viza de repartizare pe numele ofițerului de investigații al IP Rîșcani, sectorul 4, Gîncu Adrian, iar ulterior să-l ducă pe Tihai Andrei la IP Rîșcani pentru ca Tihai Andrei să facă mențiunea dată în fișa de evidență și control.

În același timp, Popînin Octavian l-a telefonat pe șeful Sectorului nr. 4, Tihai Andrei, căruia i- a comunicat despre greșeala comisă de vice-comisarul Moisei Vitalie la repartizare și că i-a spus lui Stadnic Vladimir să ia materialul nr.N-391/13 și să-l aducă lui pentru repartizare lui Gîncu Adrian. Astfel, la 13.03.2013 Stadnic Vladimir, sub propria semnătură din fișa de control - evidență a primit materialul nr. N-391/13, după care l-a prezentat lui Tihai Andrei, care l-a repartizat spre examinare lui Gîncu Adrian, după care împreună cu Stadnic Vladimir au mers la IP Rîșcani unde Tihai Andrei a aplicat numele său de familie și semnătura sa peste numele și

semnătura lui Stadnic Vladimir. După aceasta materialul a fost transmis de către Stadnic Vladimir lui Popînin Octavian.

La 14.03.2013 (Joi), Popînin Octavian îi transmite lui Gîncu Adrian, materialul nr. N-391/13, comunicându-i să scrie de urgență un raport prin care să solicite înregistrarea acestuia în Registrul nr. 1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani, și examinarea acestuia sub aspect penal în ordinea art. 274 Cod de procedură penală de către Secția Urmărire Penală a IP Rîșcani.

În legătură cu solicitarea lui Popînin Octavian, care era ofițer superior de investigații al Sectorului nr. 4, Gîncu Adrian fără a intra în esența materialului primit, a scris un raport succint prin care a solicitat înregistrarea materialului în Registrul nr. 1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani. Faptul că Gîncu Adrian la momentul întocmirii raportului nu a luat cunoștință cu materialul se confirmă prin faptul că, a indicat în raport faptul că cauza se referă la obținerea prin înșelăciune a dividendelor ceia ce nu corespunde cu faptele invocate în plângerea lui Nesterov Anatolii care comunică despre obținerea prin înșelăciune a acțiunilor BC „MAIB” SA.

În aceeași zi, la indicația lui Popînin Octavian, Adrian Gîncu a prezentat raportul menționat și materialul nr. N-391/13, șefului adjunct al Secției Urmărire Penală a IP Rîșcani, Digor Vasile, care urma să dispună înregistrarea materialului în Registrul nr. 1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani și să-l repartizeze unui ofițer de urmărire penală. Examinând raportul și materialele prezentate, Digor Vasile i-a comunicat lui Gîncu Adrian să le lase la el pentru a le examina și a decide referitor la înregistrare în R-1.

În aceste circumstanțe, Popînin Octavian personal a venit în biroul lui Digor Vasile, insistând asupra înregistrării de urgență a materialului în Registrul nr. 1, invocând faptul că de urgență este necesar de efectuat careva acțiuni și este nevoie de un OUP mai experimentat. Examinând plângerea lui Nesterov A., Digor Vasile i-a atras atenția lui Popînin Octavian referitor la faptul că acesta nu a fost preîntâmpinat pentru răspunderea pe care o poartă pentru denunț fals, art. 311 Cod penal, la ce Popînin Octavian a răspuns că la moment este necesar de acționat de urgență și când o să fie necesar el o să prezinte și petiționarul la OUP când o să fie audiat și respectiv preîntâmpinat.

La solicitarea insistentă a lui Popînin Octavian, șeful adjunct al SUP a IP Rîșcani, Digori Vasile, a dispus înregistrarea materialului nr. N-391/13, în Registrul nr. 1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani, pentru examinare sub aspect penal în ordinea art. 274 CPP, de către ofițerul de urmărire penală Djuraev Anatolie. Totodată, materialul a fost transmis imediat în Unitatea de gardă a IP Rîșcani pentru înregistrare conform rezoluției.

Ulterior, Digor Vasile, l-a invitat la el în birou pe ofițerul de urmărire penală, Djuraev Anatol, căruia i-a comunicat despre repartizarea materialului precum și că materialul i l-a raportat personal ofițerul de investigații Popînin Octavian, și că din spusele lui Popînin Octavian la moment este necesar urgent de a efectua ridicarea

unor acte de evidență de la acest registrator ca să nu fie efectuate careva falsificări. Ce anume trebuie de ridicat cunoștea Popînin Octavian, care nemijlocit v-a participa la ridicare și că deja ofițerii de investigații așteaptă la intrare în Inspectorat pentru a pleca la ridicare. Astfel, Djuraev Anatolii și-a luat blanchetele necesare și a coborât în Unitatea de gardă de unde a primit sub semnătură procesul penal nr. 772 din 14.03.2013.

Prin cercetarea Registrului nr. 1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Rîșcani s-a stabilit că materialul nr. N-391/13, a fost înregistrat la ora 12:38.

În continuare, Djuraev Anatolii împreună cu ofițerii de investigații Gîncu Adrian și Stadnic Vladimir, care au venit după el la solicitarea lui Popînin Octavian și urmau să-l ducă la sediul SA „Registru-Corect” din str. V. Alexandri 129, of. 11, s-a deplasat în această direcție.

Tot atunci, adică aproximativ la ora 12:30, la sediul SA „Registru-Corect” din str. V. Alexandri 129, of. 11, s-a prezentat pe neașteptate, Pahomi Stela, care de obicei venea la sediul societății după ora 16:00. Este de menționat și faptul că, Popînin Octavian a venit la sediul SA „Registru-Corect” de sine stătător, înaintea celorlalți ofițeri.

După ce s-au întâlnit în fața sediului SA „Registru-Corect”, Popînin Octavian, Djuraev Anatolii, Gîncu Adrian și Stadnic Vladimir au intrat în sediul SA „Registru-Corect”, în care la acel moment se aflau: unicul asociat Pahomi Stela, administratorul Bîtca Marina, registratorii Torodii Vladimir, Sîtnic Iurie și secretara Romenscaia Natalia.

La acel moment Djuraev Anatolii nu deținea asupra sa ordonanța de ridicare, motivând în cadrul audierii că nu a întocmit-o din cauza că nici nu cunoștea precis ce trebuie să ridice contând la acel moment pe faptul că Popînin Octavian cunoștea.

Ofițerii de investigație s-au legitimat în fața Stelei Pahomi, după care Djuraev Anatolie fără a prezenta ordonanța de ridicare a încercat să-i explice acesteia că are la examinare o plângere și ar vrea să ridice documentele cu privire la evidența de transmitere a acțiunilor ce ține de persoanele indicate în plângere.

În acest moment Popînin Octavian, acționând în înțelegere prealabilă cu Pahomi Stela, în scopul sustragerii dispozițiilor de transmitere, a intervenit în discuție spunându-i clar acesteia că are nevoie de toate dispozițiile de transmitere a acțiunilor „Moldova-Agroindbank” SA pe perioada anului 2013 și anume de la începutul anului până la data ridicării adică lunile ianuarie, februarie și martie.

Pahomi Stela, fără a pune careva întrebări, fără a solicita de la ofițerul de urmărire penală Djuraev Anatolie careva acte ce țin de ridicare, fără a intra în esența problemei cercetate, fără a se consulta cu careva persoane, a dat imediat indicație Marinei Bîtca și lui Torodii Vladimir să fie aduse actele indicate de Popînin Octavian, oferindu-i lui Djuraev Anatolie masa sa de lucru. Imediat actele au fost aduse de Torodii Vladimir și Bîtca Marina și puse la dispoziția polițiștilor.

Actele aduse erau grupate în două seturi aparte, unul mai mic altul mai mare. În același timp, cu documentele indicate angajații SA „Registru-Corect” au pus la dispoziția ofițerului o listă manuscrisă pe o filă de format A4, în care erau enumerate documentele prezentate privind 88 tranzacții efectuate cu acțiunile emise de SA „MoldovaAgroindbank” al căror posesori erau persoane fizice și juridice.

După ce Djuraev Anatolii a început întocmirea procesului-verbal de ridicare, Popînin Octavian a luat setul mai mare de acte și spunând că se grăbește la chemări de serviciu, a părăsit sediul societății, după care Djuraev Anatolie fiind nevoit să descrie documentele ridicate în procesul-verbal fără a le vedea fizic.

Deși la ridicare au participat mai multe persoane în procesul-verbal de ridicare a fost indicată doar Bîtca Marina, Pahomi Stela refuzând categoric să fie inclusă în procesul-verbal de ridicare motivând că ridicarea va fi efectuată de la Bîtca Marina. După finalizarea acestor acțiuni, Djuraev Anatolie a luat setul de acte mai mic, care a rămas și a ieșit împreună cu Stadnic Vladimir afară unde a constatat că Popînin Octavian nu era.

Ajuns la Inspectoratul de poliție Rîșcani, Djuraev Anatolie a raportat imediat șefului adjunct al SUP a IP Rîșcani Digori Vasile despre luarea documentelor de către Popînin Octavian, solicitând ca acesta să fie telefonat pentru a restitui aceste documente. În pofida faptului că a fost telefonat în repetate rânduri de către Digori Vasile, Popînin Octavian nu a adus documentele luate de la SA „Registru-Corect” și nu le-a predat ofițerului de urmărire penală Djuraev Anatolie.

La data de 21.03.2013 ora 15:51 cet. Nesterov Anatolii a intrat de pe teritoriul Ucrainei (unde s-a aflat din data de 08.03.2013), în Republica Moldova, iar la data de 22.03.2013, s-a prezentat la IP sec. Rîșcani, la solicitarea ofițerului Djuraev Anatolie adresate anterior lui Popînin Octavian despre necesitatea audierii declarantului Nesterov Anatolii.

Prin examinarea Registrului persoanelor care vizitează CPs Rîșcani a CGP mun. Chișinău s-a stabilit că la numărul de ordine „20” al datei de 22.03.2013 este prezentă inscripția f”Nesterov A - 307 , 1025”. Iar la numărul de ordine „21” al datei de 22.03.2013 este prezentă inscripția f”Nesterov V - 307 , 1025”. Prin răspunsul IP Rîșcani mun. Chișinău s-a stabilit că la această dată în acest birou activau ofițerii de investigații Popînin Octavian și Stadnic Vladimir. Totodată, din declarațiile lui Djuraev Anatolie anume Popînin Octavian l-a condus pe Nesterov Anatolie la el în birou pentru a fi audiat.

Nesterov Anatolii a venit anume la Popînin Octavian în bir. 307 din IP Rîșcani, iar ulterior anume Popînin Octavian l-a condus pe Nesterov Anatolii în biroul ofițerului de urmărire penală Djuraev Anatolie.

La acest subiect este de menționat faptul că, în plângerea și explicația sa depusă la 07.03.2013 la IP Rîșcani, Nesterov Anatolii nu a indicat careva date de contact, ceea ce indică la faptul că Popînin Octavian a avut o legătură cu Nesterov Anatolii despre care nu cunoșteau ceilalți ofițeri. Mai mult decât atât, se constată că Nesterov Anatolii a intrat la IP Rîșcani la 10:25, iar audierea lui a început la 12:08 conform

procesului-verbal, constatându-se astfel că Nesterov Anatolii s-a aflat o perioadă îndelungată în biroul lui Popînin Octavian până a fi adus la ofițerul de urmărire penală Djuraev Anatolie.

Ulterior, Popînin Octavian, urmărind scopul stabilirii unei versiuni comune despre sustragerea documentelor și tănuirii intențiilor sale criminale le-a comunicat colegilor săi că, Djuraev Anatolie este citat la Departamentul de Urmărire Penală al MAI pentru a transmite documentele care au fost ridicate de la SA „Registru-Corect”, însă la el nu sunt toate documentele care au fost ridicate, propunând acestora versiunea despre dispariția documentelor și anume că o parte din documentele ridicate, ar fi fost lăsate în mașina lui Gîncu, iar ulterior Stadnic Vladimir cu Gîncu Adrian le-ar fi transmis unui student de la „Academia MAI” și că acesta din urmă nu i le-a transmis lui Djuraev Anatolie, dar a dispărut. Cu toții au acceptat versiunea propusă de Popînin Octavian, așa că ulterior au înaintat această versiune organului competent. Tot Popînin Octavian i-a asigurat pe ceilalți ofițeri că totul va fi bine și să nu-și facă griji.

Din conținutul plângerii lui Nesterov Anatolii rezultă că, în luna ianuarie 2013, el a venit la Chișinău unde a procurat de la o persoană care s-a prezentat ca Babiuc Alexei, 150 de acțiuni a emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, achitând pentru ele 9 000 Euro. Venind în luna martie 2013 la Chișinău a aflat de la SA "Registru-Corect" că nu este deținător al acțiunilor BC „MAIB” SA, astfel constatând că a fost înșelat.

Fiind verificată veridicitatea declarațiilor expuse de Nesterov Anatolii s-a stabilit că, acestea sunt false.

Astfel, conform datelor privind traversarea frontierei Moldo - Ucrainene s-a stabilit că, cetățeanul Ucrainei, Nesterov Anatolii, născut la XXXXX, în perioada lunii ianuarie 2013 s-a aflat pe teritoriul Ucrainei, și nu a înregistrat ieșiri de pe teritoriul acestei țări și nu putea să procure acțiuni ale lui Alexei, în mun. Chișinău, în circumstanțele descrise în plângerea din 07.03.2013.

Acest fapt fiind confirmat și de datele din pașaportul pentru călătorie în străinătate nr. XXXXX al cet. Nesterov Anatolii, care a fost eliberat la X.

În declarațiile sale din 22.03.2013 făcute în calitate de parte vătămată, Nesterov Anatolii, a mai declarat precum că, pretinsul Babiuc Alexei (decedat la 02.08.2011), i-ar fi promis lui Nesterov Anatolii că acesta va putea procura și alte acțiuni ale BC „Moldova-Agroindbank” SA, care aparțin unor persoane fizice și juridice (printre care și Iablocichina și unele din întreprinderile din numele cărora au fost efectuate tranzacții în perioada 22.02.2013-07.03.2013), inclusiv „Combinatului de produse alimentare din Bălți”, neindicând faptul că anume el figurează în calitate de reprezentant al acestei întreprinderi în tranzacția din 22.02.2013 (descrisă supra). În timpul acestei audieri a dat dovadă de necunoașterea faptelor invocate în plângere, declarațiile sale fiind corectate permanent de către juristul care îl asista.

Nesterov Anatolii, figurează în calitate de director și unic asociat al companiei nerezidente „Nestol Limited”, precum și s-a stabilit legătura directă a acestuia cu

Ostrynskyi Oleksandr („Ostryn Bussines Limited”), Lutsenko Volodymyr (Prodromos Limited - Totenham Management), Savchuk Yevghen (SRL „Provix Group”), Liubymov Ivan („Tush Enterprises” LTD), aceste companii figurând ulterior în calitate de acționari ai BC „Moldova-Agroindbank” SA, care au acționat concertat împreună cu alte companii la preluarea controlului asupra băncii, fapte care urmează a fi relatate în continuare.

Nesterov Anatolii, în plângerea din 07.03.2013 și procesul-verbal de audiere în calitate de parte vătămată din 22.03.2013, în coraport cu probele acumulate și expuse mai sus se constată că Nesterov Anatolii a făcut un denunț fals, precum și a dat declarații false în legătură cu pretinsa escrocherie care s-ar fi comis în privința sa. Atât denunțul cât și declarațiile fiind bazate pe date care i-au fost furnizate din interiorul SA „Registru-Corect” și anume prin intermediul Stelei Pahomi care nemijlocit deținea această informație și care era cointerесată de dispariția documentelor care au stat la baza sustragerilor de acțiuni din perioada 22.02.2013-07.03.2013. Totodată, se constată legătura între Nesterov Anatolii și ofițerul de investigații Popinin Octavian, prin intermediul căruia a fost pusă în aplicare sustragerea documentelor de la SA „Registru- Corect”.

În acest sens, prima instanță a indicat că, reieșind din actul de învinuire și probatoriul examinat și apreciat în ședința de judecată și având în vedere că în acțiunile inculpaților Grumeza Alexandru, Pahomi Stela, Torodii Vladimir lipsește exercitarea abuzului de încredere și înșelăciunea în raport cu părțile vătămate, iar cele din urmă au fost depozitate contra voinței lor de acțiunile băncii ce le-au aparținut, precum și nu este probată intenția acestora în comiterea faptei de cauzare de daune, prima instanță a constatat lipsa elementelor constitutive a infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin.(2), (3) și (4), 45, 196 alin. (4) Cod penal și a dispus achitarea inculpaților nominalizați de sub învinuirea înaintată din motiv că, fapta inculpaților nu întrunește elementele infracțiunii.

Mai mult, prima instanță a mai constatat că, Torodii Vladimir deținea registrul acționarilor al BC „Moldova-Agroindbank” SA. Obligațiunile registratorului sunt prevăzute direct în Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare normative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007, în atribuțiile inculpatului Torodii Vladimir intrau obligațiunile cu privire la asigurarea ținerii registrului deținătorilor de valori mobiliare în modul stabilit de Regulamentul cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare normative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007, ținerea registrului în situația lucrativă prin intermediul sistemului informatic, reînnoirea copiilor informației din registru pe fișier electronic, cel puțin o dată în 15 zile lucrătoare, asigurarea ținerii registrului ce constituie temei pentru operarea modificărilor și completărilor în registru și eliberarea informației din registru, asigurarea colectării în ordine cronologică a informațiilor și efectuarea operațiunilor cu privire la conturile personale ale fiecărei persoane înregistrate, asigurarea deschiderii conturilor personale în modul prevăzut

de prezentul Regulament, ținerea și confruntarea balanței valorilor mobiliare ale emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, eliberarea extraselor din registru în conformitate cu cerințele prevăzute de legislație în vigoare, întocmirea listelor deținătorilor de valori mobiliare, care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor, asigurarea, în cazul deteriorării utilajului, încăperilor sau fișierelor, posibilitatea restabilirii imediate a datelor din registru fără a cauza daune informației, ce se conține în sistemul registrului, asigurarea înregistrării în sistemul registrului a operațiunilor de consolidare, convertire, fracționare, denominalizare și anulare a valorilor mobiliare, asigurarea evidenței în ordine cronologică a fiecărei înscrieri în sistemul registrului.

În urma admiterii accesului persoanelor neautorizate la datele din conturile deținătorilor de valori mobiliare ale emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, Torodii Vladimir a încălcat obligațiunile prevăzute în Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare normative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007, iar în consecință beneficiarii acțiunilor au fost deposedate de proprietate de către persoane neidentificate de organul de urmărire penală.

Astfel, calității sale de specialist calificat în domeniu, Torodii Vladimir admitând încălcări în activitatea sa care s-au soldat cu cauzarea de daune în proporții deosebit de mari din imprudență, nu a prevăzut, dar trebuia și putea să le prevadă. Or, în cazul intenției directe în săvârșirea acțiunilor incriminate, avînd în vedere toate circumstanțele cauzei, și în special, ieșirea din proprietatea părților vătămate contra voinței lor a acțiunilor băncii, s-ar fi întrunit elementele constitutive ale infracțiunii de escrocherie, fapt ce nu a fost constatat de către instanța de judecată în acțiunile lui Torodii Vladimir.

Astfel, acțiunile inculpatului Torodii Vladimir au fost încadrate în baza art. 245² alin. (2) Cod penal – încălcarea legislației la ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare/unități de fond, admiterea accesului persoanelor neautorizate la datele din conturile deținătorilor de valori mobiliare/unități de fond a informațiilor neautentice, denaturate, false, urmată de transferul dreptului de proprietate către o altă persoană și/sau eliberarea de către entitatea care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare a listei acționarilor în alte cazuri decât cele prevăzute de legislație, și/sau refuzul de a elibera lista acționarilor, extrasul de cont, și/sau folosirea listei acționarilor de către orice persoană în scopul achiziționării sau înstrăinării de acțiuni ale societății, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari, săvârșite din imprudență, care a cauzat daune în proporții deosebit de mari.

În continuare, prima instanță a mai constatat că, în perioada 22.02.2013 - 07.03.2013 au avut loc mai multe tranzacții, unde prin dispozițiile de transmitere a avut loc transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA de la Combinatul de produse alimentare din Bălți, întreprinderea de producere a cărnii și produselor de carne din s. Bulboaca, întreprinderea agricolă de stat „Biruința”, Colhozul „Pravda”, Societatea pe acțiuni „Prietenia,

„întreprinderea specializată de reparații din Edineț”, întreprinderea de colectare a cerealelor Unchitești, Asociația „Pererîta”, Societatea cu răspundere limitată „Megheosix”, Societatea pe acțiuni „Viișoara”, întreprinderea „Funduri Vechi”, Asociația de producere a cărnii de vită „Iucar”, Gospodăria agricolă colectivă „Etulia”, Cooperativa agricolă de producție și consum „Doniceni”, Cooperativa agricolă de producere „Grinăuți”, Asociația gospodăriilor țărănești „Chircani”, Sovhozul „Apicultorul” Î.S., Societatea pe Acțiuni „D Invest Comerț”, Colhozul „Tătărești”, Societatea pe Acțiuni „Merișor”, „ASECOOP a magazinelor universale”, Cooperativa agricolă de producție și consum „Pomvinum”, Cooperativa agricolă de producție „Bîrnova”, Cooperativa agricolă de producere „Maiac”, Firma agroindustrială „Gospodarul” SRL, Asociația gospodăriilor țărănești „Izvoaraș”, Societatea pe acțiuni pentru producerea, prelucrarea și realizarea producției agricole „Sadovoe”, Asociația sătească de consum Poruceni, Colhozul „Zorile”, Societatea pe acțiuni „Ctiet”, Fabrica de băuturi fără alcool, SA CA „Septelici”, Colhozul „Progres”, Fabrica de pâine „Ungheni”, Societatea pe acțiuni de tip închis „Drumul Nou”, Baza de comerț angro, Asociația „Mihaileni”, Societatea agroindustrială pe acțiuni de tip închis „Gigant”, Societatea pe acțiuni „Dimitrovca”, Asociația gospodăriilor țărănești „Victoria Cujet”, Cooperativa agricolă de producere, prelucrare și realizare a producției agricole „Verdeșeni”, Colhozul XX SIEZD CPSS, SA „Icar Vulcănești”, Cooperativa agricolă de producere și consum „Rezor”, SA „ADV”, AGT „Cale Noua”, Cooperativa agricolă de producție „Carabet”, Cooperativa de consum din s. Coșnița, întreprinderea agroindustrială colectivă „Iujnoe”, întreprinderea Individuală „Mercurii”, Colhozul „Nistru”, “ZAI Zamosteanu”, “GVP Gajiu”, “MMȚ Movileanu”, Colhozul Hijdieni, “TEA Toderas”, Cooperativa agricolă „Gliă”, Societatea cu răspundere limitată „Prosper”, Gospodăria de stat „Frumușica”, Asociația Gospodăriilor Țărănești „Valea Răutului”, Cooperativa de deservire și consum „Segala”, Asociația Gospodăriilor Țărănești „Libidina”, Societatea cu răspundere limitată „Constructorul”, Colhoz agrofirma „Valea Perjei”, Societatea pe acțiuni „Adin”, Societatea pe acțiuni „Merișor”, Cooperativa agricolă de producere și comerț „Acuianu”, întreprinderea de stat „Flora”, Societatea cu răspundere limitată, firma de producere și comerț „Dostlar”, Cooperativa agricolă de producție „Calantiri”, Societatea pe acțiuni „Maximeni SA”, reprezentate de persoanele neidentificate de organul de urmărire penală și Compania nerezidentă „E-Rich Limited”.

De asemenea la data de 07.03.2013 de către SA „Registru-Corect” în persoana registratorului Torodii Vladimir au fost înregistrate 2 tranzacții privind aportul în capitalul social al companiei nerezidente „E-Rich Limited” al acțiunilor emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, care au aparținut surorilor Curilova Svetlana și Iablocichina Galina. Conform declarațiilor inculpatului Torodii Vladimir, toate documentele necesare unele în original și unele în copii au rămas la registrator.

După efectuarea acestor tranzacții, în vederea tănuirii mijloacelor, instrumentelor și urmelor infracțiunii, persoanele care nu figurează în calitate de

inculpați pe prezenta cauza penală și neidentificate de organul de urmărire penală în comun acord cu inculpatul Popînin Octavian au organizat sustragerea și dispariția documentelor care au stat la baza efectuării tranzacțiilor frauduloase din perioada 22.02.2013-07.03.2013.

În acest sens inculpatul Popînin Octavian, activând în calitate de ofițer de investigație al Secției Poliției criminale a Inspectoratului de Poliție Râșcani mun. Chișinău, a sustras documente sub pretextul efectuării unei ridicări în cadrul unui proces penal, inițiat în baza unui denunț fals.

Pentru a atinge scopul infracțional, prin intermediul cetățeanului Ucrainei Nesterov Anatolii, domiciliat în XXXXX, la data de 07.03.2013 a fost depusă o plângere prin care s-a solicitat atragerea la răspundere a persoanelor care prin escrocherie l-au deposedat de 150 de acțiuni ale emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA. La plângere a fost anexată și o explicație. La 08.03.2013, ora 06:32, Nesterov Anatolie a părăsit teritoriul Republicii Moldova intrând pe teritoriul Ucrainei prin punctul Moghilev-Podolisc.

Plângerea din 07.03.2013 depusă de Nesterov Anatolii a fost înregistrată la 11.03.2013 cu nr. N-391/13. Conform fișei, cererea a fost repartizată la 11.03.2013 de vice-comisarul Moisei Vitalie șefului Sectorului nr.5, Stîncă Iu.. Acesta la rândul său a primit materialul din cancelaria Inspectoratului la data de 12.03.2013.

Fiind audiat în ședința de judecată șeful sectorului nr.5 Stadnic Vladimir, a comunicat că examinând plângerea lui Nesterov Anatolii, a constatat că aceasta i-a fost transmisă spre examinare greșit, deoarece vice-comisarul Moisei Vitalie, nu a atras atenția la faptul că str. 8 Martie, indicată ca domiciliu de Nesterov Anatolie se referă la X și nu se referă la str. 8 martie din sectorul Râșcani, mun. Chișinău. Totodată a constatat că, era indicată adresa BC „Moldova-Agroindbank” SA și anume str. Cosmonauților 9 mun. Chișinău, care este deservită de Sectorul de poliție nr.7 (actualul Sector nr. 4), condus pe atunci de către Tihai Andrei (în cadrul căreia în calitate de ofițer superior de investigație activa Octavian Popînin). În legătură cu acest fapt a scris deasupra vizei lui Vitalie Moisei numele de familie a lui Tihai Andrei, transmițând materialul în Cancelaria Inspectoratului.

La 13.03.2013, Popînin Octavian l-a contactat telefonic pe ofițerul de investigații Stadnic Vladimir, căruia i-a spus să ia de urgență materialul nr.N-391/13 și să-l ducă șefului sectorului nr.4 Tihai Andrei, pentru ca acesta să pună pe el viza de repartizare pe numele ofițerului de investigații al IP Râșcani, sectorul 4, Gîncu Adrian, iar ulterior să-l ducă pe Tihai Andrei la IP Râșcani pentru ca Tihai Andrei să facă mențiunea dată în fișa de evidență și control.

În același timp, Popînin Octavian l-a telefonat pe șeful Sectorului nr.4, Tihai Andrei, căruia i-a comunicat despre greșeala comisă de vice-comisarul Moisei Vitalie la repartizare și că i-a spus lui Stadnic Vladimir să ia materialul nr.N-391/13 și să-l aducă lui pentru repartizare lui Gîncu Adrian. Astfel, la 13.03.2013 Stadnic Vladimir, sub propria semnătură din fișa de control-evidență a primit materialul nr. N-391/13, după care l-a prezentat lui Tihai Andrei, care l-a repartizat spre examinare

lui Gîncu Adrian, după care împreună cu Stadnic Vladimir au mers la IP Râșcani unde Tihai Andrei a aplicat numele său de familie și semnătura sa peste numele și semnătura lui Stadnic Vladimir. După aceasta materialul a fost transmis de către Stadnic Vladimir lui Popînin Octavian. La 14.03.2013 Popînin Octavian îi transmite lui Gîncu Adrian, materialul nr.N-391/13, comunicându-i să scrie de urgență un raport prin care să solicite înregistrarea acestuia în Registrul nr.1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Râșcani, și examinarea acestuia sub aspect penal în ordinea art. 274 Cod de procedură penală de către Secția Urmărire Penală a IP Râșcani.

În legătură cu solicitarea lui Popînin Octavian, care era ofițer superior de investigații al Sectorului nr.4, Gîncu Adrian fără a intra în esența materialului primit, a scris un raport succint prin care a solicitat înregistrarea materialului în Registrul nr.1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Râșcani. În aceeași zi, la indicația lui Popînin Octavian, Adrian Gîncu a prezentat raportul menționat și materialul nr.N-391/13, șefului adjunct al Secției Urmărire Penală a IP Râșcani, Vasile Digor, care urma să dispună înregistrarea materialului în Registrul nr.1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Râșcani și să-l repartizeze unui ofițer de urmărire penală. Examinând raportul și materialele prezentate, Digor Vasile i-a comunicat lui Gîncu Adrian să le lase la el pentru a le examina și a decide referitor la înregistrare în R-1.

În aceste circumstanțe, Popînin Octavian personal a venit în biroul lui Digor Vasile, insistând asupra înregistrării de urgență a materialului în Registrul nr. 1, invocând faptul că de urgență este necesar de efectuat careva acțiuni și este nevoie de un OUP mai experimentat.

Examinând plângerea lui Nesterov Anatoli, Digor Vasile i-a atras atenția lui Popînin Octavian referitor la faptul că acesta nu a fost preîntâmpinat pentru răspunderea pe care o poartă pentru denunț fals, art. 311 Cod penal, la ce Popînin Octavian a răspuns că la moment este necesar de acționat de urgență și când o să fie necesar el o să prezinte și petiționarul la OUP când o să fie audiat și respectiv preîntâmpinat.

La solicitarea lui Popînin Octavian, șeful adjunct al SUP a IP Râșcani, Digor Vasile, a dispus înregistrarea materialului nr. N-391/13, în Registrul nr.1 de evidență al sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Râșcani, pentru examinare sub aspect penal în ordinea art.274 CPP, de către ofițerul de urmărire penală Djuraev Anatolie. Totodată, materialul a fost transmis imediat în Unitatea de gardă a IP Râșcani pentru înregistrare conform rezoluției.

Ulterior, Digor Vasile, l-a invitat la el în birou pe ofițerul de urmărire penală, Djuraev Anatol, căruia i-a comunicat despre repartizarea materialului precum și că materialul i l-a raportat personal ofițerul de investigații Popînin Octavian, și că din spusele lui Popînin Octavian la moment este necesar urgent de a efectua ridicarea unor acte de evidență de la acest registrator ca să nu fie efectuate careva falsificări. Ce anume trebuie de ridicat cunoștea Popînin Octavian, care nemijlocit v-a participa

la ridicare și că deja ofițerii de investigații așteaptă la intrare în Inspectorat pentru a pleca la ridicare.

Astfel, Djuraev Anatolii și-a luat blanchetele necesare și a coborât în Unitatea de gardă de unde a primit sub semnătură procesul penal nr. 772 din 14.03.2013.

În continuare, Djuraev Anatolii împreună cu ofițerii de investigații Gîncu Adrian și Stadnic Vladimir, care au venit după el la solicitarea lui Popînin Octavian și urmau să-l ducă la sediul SA „Registru-Corect” din X, s-a deplasat în această direcție.

După ce s-au întâlnit în fața sediului SA „Registru-Corect”, Popînin Octavian, Djuraev Anatolii, Gîncu Adrian și Stadnic Vladimir au intrat în sediul SA „Registru-Corect”, în care la acel moment se aflau: Pahomi Stela, administratorul Bîtca Marina, registratorii Vladimir Torodii, Sîtnic Iurie și secretara Romenscaia Natalia.

La acel moment Djuraev Anatolii nu deținea asupra sa ordonanța de ridicare, motivând în cadrul audierii că nu a întocmit-o din cauza că nici nu cunoștea precis ce trebuie să ridice contând la acel moment pe faptul că Popînin Octavian cunoștea.

Ofițerii de investigație s-au legitimat, după care Djuraev Anatolie fără a prezenta ordonanța de ridicare a încercat să-i explice acesteia că are la examinare o plângere și ar vrea să ridice documentele cu privire la evidența de transmitere a acțiunilor ce ține de persoanele indicate în plângere.

În acest moment Popînin Octavian în scopul sustragerii dispozițiilor de transmitere, a intervenit în discuție spunându-i clar acesteia că are nevoie de toate dispozițiile de transmitere a acțiunilor „Moldova-Agroindbank” SA pe perioada anului 2013 și anume de la începutul anului până la data ridicării adică lunile ianuarie, februarie și martie.

La solicitarea colaboratorilor de poliție, registratorul Torodii Vladimir a adus actele indicate de Popînin Octavian și puse la dispoziția polițiștilor.

Actele aduse erau grupate în două seturi aparte, unul mai mic altul mai mare. În același timp, cu documentele indicate angajații SA „Registru-Corect” au pus la dispoziția ofițerului Djuraev Anatolie o listă manuscrisă pe o filă de format A4, în care erau enumerate documentele prezentate privind 88 tranzacții efectuate cu acțiunile emise de SA „MoldovaAgroindbank” al căror posesori erau persoane fizice și juridice. După ce Djuraev Anatolii a început întocmirea procesului-verbal de ridicare, Popînin Octavian a luat setul mai mare de acte și spunând că se grăbește la chemări de serviciu, a părăsit sediul societății, după care Djuraev Anatolie fiind nevoit să descrie documentele ridicate în procesul-verbal fără a le vedea fizic. În procesul-verbal de ridicare a fost indicată Bîtca Marina. După finalizarea acestor acțiuni, Djuraev Anatolie a luat setul de acte mai mic, care a rămas și a ieșit împreună cu Stadnic Vladimir afară unde a constatat că Popînin Octavian nu era.

Ajuns la Inspectoratul de poliție Râșcani, Djuraev Anatolie a raportat imediat șefului adjunct al SUP a IP Râșcani Vasile Digori despre luarea documentelor de către Popînin Octavian, solicitând ca acesta să fie telefonat pentru a restitui aceste documente.

În pofida faptului că a fost telefonat în repetate rânduri de către Digor Vasile, Popînin Octavian nu a adus documentele luate de la SA „Registru-Corect” și nu le-a predat ofițerului de urmărire penală Djuraev Anatolie.

La data de 22.03.2013 cet. Nesterov Anatolii s-a prezentat la IP sec. Râșcani, la solicitarea ofițerului Djuraev Anatolie adresate anterior lui Popînin Octavian despre necesitatea audierii declarantului Nesterov Anatolii.

Prin examinarea Registrului persoanelor care vizitează CPs Râșcani a CGP mun. Chișinău s-a stabilit că la numărul de ordine „20” al datei de 22.03.2013 este prezentă inscripția :”Nesterov A - 307 , 10²⁵”. Iar, la numărul de ordine „21” al datei de 22.03.2013 este prezentă inscripția : ”Nesterov V-307,10²⁵”.

Prin răspunsul IP Râșcani mun. Chișinău s-a stabilit că la această dată în acest birou activau ofițerii de investigații Popînin Octavian și Stadnic Vladimir. Totodată, din declarațiile lui Djuraev Anatolie anume Popînin Octavian l-a condus pe Nesterov Anatolie la el în birou pentru a fi audiat.

Astfel, se constată cu certitudine că Nesterov Anatolii a venit anume la Popînin Octavian în bir.307 din IP Râșcani, iar ulterior anume Popînin Octavian l-a condus pe Nesterov Anatolii în biroul ofițerului de urmărire penală Djuraev Anatolie.

Ulterior, Popînin Octavian, urmărind scopul stabilirii unei versiuni comune despre sustragerea documentelor și tăinuirii intențiilor sale criminale le-a comunicat colegilor săi că, Djuraev Anatolie este citat la Departamentul de Urmărire Penală al MAI pentru a transmite documentele care au fost ridicate de la SA „Registru-Corect”, însă la el nu sunt toate documentele care au fost ridicate, propunând acestora versiunea despre dispariția documentelor și anume că o parte din documentele ridicate, ar fi fost lăsate în mașina lui Gîncu, iar ulterior Stadnic Vladimir cu Gîncu Adrian le-ar fi transmis unui student de la „Academia MAI” și că acesta din urmă nu i le-a transmis lui Djuraev Anatolie, dar a dispărut. Cu toții au acceptat versiunea propusă de Popînin Octavian, așa că ulterior au înaintat această versiune organului competent. Tot Popînin Octavian i-a asigurat pe ceilalți ofițeri că totul va fi bine și să nu-și facă griji.

Din conținutul plângerii lui Nesterov Anatolii rezultă că, în luna ianuarie 2013, el a venit la Chișinău unde a procurat de la o persoană care s-a prezentat ca Babiuc Alexei, 150 de acțiuni a emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, achitând pentru ele 9 000 Euro. Venind în luna martie 2013 la Chișinău a aflat de la SA”Registru-Corect” că nu este deținător al acțiunilor BC „MAIB” SA, astfel constatând că a fost înșelat.

Fiind verificată veridicitatea declarațiilor expuse de Nesterov Anatolii s-a stabilit că, acestea sunt false. Astfel, conform datelor privind traversarea frontierei Moldo - Ucrainene s-a stabilit că, cetățeanul Ucrainei, Nesterov Anatolii, născut la X, în perioada lunii ianuarie 2013 s-a aflat pe teritoriul Ucrainei, și nu a înregistrat ieșiri de pe teritoriul acestei țări și nu putea să procure acțiuni ale lui Alexei, în mun. Chișinău, în circumstanțele descrise în plângerea din 07.03.2013. Acest fapt fiind

confirmat și de datele din pașaportul pentru călătorie în străinătate nr. XXXXX al cet. Nesterov Anatolii, care a fost eliberat la X.

În declarațiile sale din 22.03.2013 făcute în calitate de parte vătămată, Nesterov Anatolii, a mai declarat precum că, pretinsul Babiuc Alexei (decedat la 02.08.2011), i-ar fi promis lui Nesterov Anatolii că acesta va putea procura și alte acțiuni ale BC „Moldova-Agroindbank” SA, care aparțin unor persoane fizice și juridice (printre care și Iablocichina și unele din întreprinderile din numele cărora au fost efectuate tranzacții în perioada 22.02.2013-07.03.2013), inclusiv „Combinatului de produse alimentare din Bălți”, neindicând faptul că anume el figurează în calitate de reprezentant al acestei întreprinderi în tranzacția din 22.02.2013 (descrișă supra). Mai mult decât atât în timpul acestei audieri a dat dovadă de necunoașterea faptelor invocate în plângere, declarațiile sale fiind corectate permanent de către juristul care îl asista.

De asemenea, Nesterov Anatolii, figurează în calitate de director și unic asociat al companiei nerezidente „Nestol Limited”, precum și s-a stabilit legătura directă a acestuia cu Oleksandr Ostrynskyi („Ostryn Bussines Limited”), Lutsenko Volodymyr (Prodromos Limited - Totenham Management), Savchuk Yevghen (SRL „Provix Group”), Ivan Liubymov („Tush Enterprises” LTD), aceste companii figurând ulterior în calitate de acționari ai BC „Moldova-Agroindbank” SA, care au acționat concertat împreună cu alte companii la preluarea controlului asupra băncii, fapte care urmează a fi relatate în continuare.

Analizând faptele relatate de Nesterov Anatolii, în plângerea din 07.03.2013 și procesul- verbal de audiere în calitate de parte vătămată din 22.03.2013, în coraport cu probele acumulate și expuse mai sus instanța de judecată constată că Nesterov Anatolii a făcut un denunț fals, precum și a dat declarații false în legătură cu pretinsa escrocherie care s-ar fi comis în privința sa. De asemenea se constată legătura între Nesterov Anatolii și ofițerul de investigații Popînin Octavian, prin intermediul căruia a fost pusă în aplicare sustragerea documentelor de la SA „Registru-Corect”.

Astfel, acțiunile inculpatului Popînin Octavian au fost încadrate în baza art. 360 alin. (1) Cod penal - Luarea, sustragerea, tănuirea, documentelor aparținând întreprinderilor, indiferent de tipul de proprietate sau forma juridică de organizare, dacă această faptă a fost săvârșită din interes material.

2. Sentința primei instanțe a fost contestată cu apeluri de către:

2.1 Procurorul în Procuratura Anticorupție, Frunza-Bragan Ina, care a solicitat casarea sentinței, rejudecarea cauzei cu pronunțarea unei hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care:

Al recunoaște vinovat pe Popînin Octavian de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 45, 190 alin. (5) Cod penal, cu numirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 8 ani, cu privarea de dreptul de a exercita funcții publice pe un termen de 3 ani. A stabili prin aplicarea prevederilor art.84 alin. (4) Cod penal, pedeapsă definitivă prin cumul parțial pedeapsa cu închisoarea pe un

termen de 10 ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis și cu privarea de a ocupa funcții publice pe un termen de 5 ani;

A o recunoaște vinovată pe Pahomi Stela, de comiterea infracțiunii prevăzute la art. 42 alin.(2), (3) și (4), 45, 196 alin. (4) Cod penal, aplicându-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani și conform prevederilor art. 90 Cod penal, un termen de probă de 2 ani.

Al recunoaște vinovat pe Grumeza Alexandru, de comiterea infracțiunii prevăzute la art. 42 alin.(2) și (5), 45, 196 alin. (4) Cod penal, aplicându-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani și conform prevederilor art.90 Cod penal, un termen de probă de 1 an.

Al recunoaște vinovat pe Torodi Vladimir, de comiterea infracțiunii prevăzute la art. 42 alin.(2) și (5), 45, 196 alin. (4) Cod penal, aplicându-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani și conform prevederilor art.90 Cod Penal, un termen de probă de 1 an.

Al recunoaște vinovat pe Torodi Vladimir, de comiterea infracțiunii prevăzute la art. 245' alin. (3) lit.(b) Cod penal, aplicându-i o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2350 u.c. și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de registrator al valorilor mobiliare pe un termen de 2 ani, conform prevederilor art. 84 Cod penal, pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani și amendă în mărime de 2350 u.c. cu privarea de dreptul de a exercita funcția de registrator al valorilor mobiliare pe un termen de 3 ani, conform prevederilor art.90 Cod Penal, un termen de probă de 1 an.

A admite acțiunile civile înaintate de părțile vătămate prin care li s-a cauzat un prejudiciu rezultat din săvârșirea infracțiunilor de către inculpați în mod solidar;

În susținerea apelului, procurorul a invocat că, soluționarea cauzei și emiterea sentinței s-a efectuat contrar principiilor generale ale efectuării justiției, fără cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a probelor prezentate și administrate, și cu încălcarea prevederilor art. 384 alin. (3) Cod de procedură penală, care prevede că sentința instanței trebuie să fie legală, întemeiată și motivată.

Astfel, sentința se bazează pe niște concluzii greșite formulate de instanță fără a fi efectuată analiza corespunzătoare a probelor în raport cu elementele de fapt constatate cu privire la faptele inculpatelor.

Fiind audiați în cadrul ședinței de judecată, inculpatul Torodii Vladimir a recunoscut vina parțial, iar inculpații Pahomi Stela, Grumeza Alexandru și Popînin Octavian nu au recunoscut vinovăția pe capetele de învinuire înaintate, în pofida cărui fapt acuzarea interpretează poziția acestora ca una obișnuită a părții apărării, urmărind scopul evitării răspunderii penale, aceasta însă fiind combătută printr-un șir de probe pertinente și concludente, acumulate în cadrul urmăririi penale și cercetate în cadrul ședinței de judecată, care conform capetelor de învinuire sunt următoarele: declarațiile părților vătămate Curilova Svetlana și Iablocichina Natalia; declarațiile reprezentantului părții vătămate SA „întreprinderea Specializată de Reparații din Edineț”, director Voinov Vasilii, declarațiile reprezentantului părții

vătămate lichidatorul ÎS „Combinatul de Produse Alimentare din Bălți”, în proces de lichidare, Colțun Elvira; declarațiile reprezentantului părții vătămate SRL „Megheosix”, director Osipov Mihail; declarațiile martorilor Stîncă Iurie, Tihai Andrei, Djuraev Anatolie, Buga Elizaveta, Digor Vasile, Gîncu Adrian, Stadnic Vladimir, Țurcanu Adrian, Vrabie Natalia, Necula Ion, Sîtnic Iurie, Berlinschi Ruslan, Cazacu Natalia, Doga Inna, Muduc Evgheni, Spinei Mihail, Chiveri Rodica, Romenscaia Natalia, Bîtcă Marina, Brînză Constantin, Ceban Valeriu, Cumatrenco Alexandru, Morar Mihai, Semeniuc Carolina, Pulbere Chiril, Țvetcova Svetlana, Pascari Vera, Ciomîi Angela, Jucenco Veneamin, Moscaliuc Galina, Eni Alexandru, Croitoru Ion, Munteanu Gheorghe, Popa Oleg și Grozav Tatiana cât și a documentelor anexate la cauza penală.

De asemenea, acuzatorul de stat în apelul declarat a menționat că forța probatorie a acestora nu a fost pusă la îndoială de partea apărării atât pe parcursul urmăririi penale cât și cercetării judecătorești și nu s-a indicat nici un argument sau o circumstanță care ar determina nerecunoașterea probelor prezentate de învinuire ca lipsite de o putere juridică conferită de legislația procesual-penală și acumularea acestora cu încălcări de procedură penală. Respectiv, reieșind din aceste circumstanțe toate probele care s-au prezentat judecății, consideră că pot fi admise și puse la baza învinuirii și stabilirii pedepsei inculpaților.

A considerat că prima instanță greșit a ajuns la concluzia de a achita inculpații, din motivul cercetării probelor contrar prevederilor art. art. 101 și 394 Cod de procedură penală, astfel eronat și formal apreciind ansamblul de probe, prima instanța incorect a apreciat lipsa laturii obiective în acțiunile inculpațiilor, astfel în instanța de judecată fiind probată atât prin declarațiile martorilor cât și a documentelor anexate la cauza penală, în special comunicările sub formă de mesaje dintre inculpați unde se atestă planificare unei scheme bine determinate cu repartizarea rolurilor la comiterea infracțiunii de dobândire ilicită a dreptului asupra bunurilor altei persoane prin înșelăciune.

Prin urmare analizând probele prezentate de partea acuzării, se atestă faptul că SA „Registru Corect” fiind condusă de către inculpata Pahomi Stela, având evidența proprietarilor acțiunilor BC „Moldova-Agroinbank” și posibilitatea juridică de a tranzacționa cu aceste valori mobiliare a trecut în proprietatea unor terțe persoane.

Totodată a mai indicat că, urmează a fi apreciată critic expunerea primei instanțe, precum că nu a fost indicată legătura cauzală dintre prejudiciile cauzate părților vătămate și acțiunile inculpaților. Constatările date se certifică prin probele supuse examinării în cadrul cercetării judiciare, astfel legătura inculpatei Pahomi Stela cu companiile străine nerezidente implicate în tranzacțiile cu acțiunile BC „MAIB” SA se confirmă prin următoarele: declarațiile martorului Croitoru Ion care a comunicat direct că anume Pahomi Stela i-a solicitat lui să vândă 100% din capitalul statutar al companiei „Auto-Calcul” SRL (care ulterior a fost redenumită în SRL „General Expert”) companiei nerezidente „Dilnoro-Group” SIA. Totodată, la solicitarea Stelei Pahomi, cumnata sa Grumeza Parascovia a fost angajată în

funcția de manager al „General Expert” SRL, iar în funcția de contabil-șef Doga Inna care în același timp la solicitarea Stelei Pahomi ținea evidența contabilă la „Registru- Corect” SA, „Registrul-F” SA și „Broking-VM” SA, companii afiliate ei. Aceiași Grumeza Parascovia fiind împuternicită prin procură (al cărei conținut figurează în comunicările dintre inculpatul Grumeza Alexandru și verișoara lui Platon Veaceslav Uzun Marina) de a reprezenta interesele „Dilnoro-Group” SIA inclusiv să facă modificări în statutul Societății și să ridice dividendele rezultate din activitatea „General Expert”. Tot ea în baza deciziei fondatorului a primit în numerar din casieria „General Expert” mijloace bănești sub formă de dividende pentru activitatea acestei Societăți în sumă de 3 163 477 lei.

Suplimentar, legătura Stelei Pahomi cu SRL „General Expert” și corespunzător cu „Dilnoro Group” SIA se confirmă și prin faptul că la 20.06.2013 fiul Stelei Pahomi, Bellos Cristian, a autentificat la notarul public Onofrei Tatiana, copia identică cu originalul a procurii din 02.04.2013 prin care Mykosianchyk Anatolii în calitate de asociat al „Dilnoro Group” SIA, împuternicește pe Moscaliuc Galina să reprezinte interesele fondatorului în cadrul SRL „General Expert”.

Mai mult decât atât în comunicările inculpatei Stela Pahomi cu Platon Veaceslav (înscrisuri recunoscute ca probe în instanța de judecată și necombătută de partea apărării) aceasta face referință la mai multe companii numindu-le „ale noastre” și care au fost implicate în activitate concertată în raport cu BC „MAIB” SA și al căror beneficiar real este Platon Veaceslav.

Astfel, acuzarea susține că, instanța a neglijat faptul, că martorii indică careva informații referitor la acțiunile inculpaților și complicitatea acestora și consideră că, la emiterea sentinței, instanța nu a respectat dispozițiile art. 101 Cod de procedură penală. Prin urmare, soluția adoptată de instanță dă dovadă de lipsă de obiectivitate și imparțialitate din partea judecătorului.

Subsidiar, acuzarea a considerat că este necesar de relatat declarațiile inculpaților Pahomi Stela, Grumeza Alexandru și Torodii Vladimir inclusiv și a martorilor care menționează clar că beneficiarul real al acțiunilor sustrase este Platon Veaceslav, precum și fiind identificate persoanele ce au înstrăinat de facto acțiunile.

Nu rezistă criticii nici argumentul primei instanțe, precum că: instanța la fel constată lipsa probelor, care ar demonstra existența laturii subiective și anume a intenției inculpaților la comiterea infracțiunii.

Astfel este cert probat, că din start inculpații au acționat sub o intenție directă și unică de a dobândi acțiunile acționarilor BC „Moldova Agroinbank”.

Prin declarațiile inculpatei Pahomi Stela se confirmă faptul că în primăvara anului 2011, în urma unor înțelegeri cu Platon Veaceslav, ea i-a vândut de facto Societatea, cu condiția ca Platon Veaceslav să o promoveze în organele de conducere ale companiilor al căror beneficiar real a devenit („Moldasig” etc.) Fapt ce demonstrează scopul urmărit și anume cel de cupiditate, fapte ignorate de prima instanță. Prin urmare din această perioadă Platon Veaceslav a devenit beneficiar real

al SA „Registru-Corect”, utilizând-o în interesele sale personale, inclusiv în vederea dobândirii acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA.

Totodată, după preluarea de către Platon Veaceslav a SA „Registru-Corect”, aceasta era gestionată de el, anume prin intermediul Stelei Pahomi, ea fiind responsabilă de executarea indicațiilor lui Platon Veaceslav în raport cu această Societate, totodată ea conducea cu angajații registratorului independent, avea acces la toată informația disponibilă în cadrul Societății, decidea referitor la angajarea sau eliberarea angajaților, iar toate problemele importante erau soluționate doar cu aprobarea ei ș.a., fapt confirmat și de martorii Bîtca M., Chiveri R., inculpatul Torodii V., asta în condițiile în care dreptul de proprietate al inculpatei nu era înregistrat în Registrul electronic al SA Registru Corect, ea *de iure* nefiind proprietarul societății. Totodată, la solicitarea lui Platon Veaceslav, Pahomi Stela, îl informa despre toate tranzacțiile cu acțiunile BC „Moldova-Agroindbank” SA, asta deși nici acesta de iure nu avea nici o legătură cu SA „Registru-Corect”. Lucru dat s-a făcut cu scopul de a tăinui de la organele de control ale statului precum și clienții SA „Registru Corect” cine anume gestionează această societate cu posibilitatea efectuării unor activități ilegale.

Indicațiile ce vizau activitatea SA „Registru-Corect” le primea de la Platon Veaceslav fie direct fie prin intermediul persoanelor care i se subordonau lui direct și anume Bernaz Alexandru, Balica A., Cervatiuc O. ș.a.

Totodată, inculpata relatează că interesul sporit de a dobândi acțiunile BC „Moldova- Agroindbank” SA a parvenit de la Platon Veaceslav la sfârșitul anului 2012, declarând-i tranșant că, este interesat în dobândirea acțiunilor băncii și în acest sens a desemnat un grup de specialiști juriști, avocați, cărora le era pusă în sarcină să se ocupe de perfectarea actelor necesare și documentelor aferente tranzacțiilor cu acțiunile băncii.

Mai mult decât atât, Pahomi Stela a declarat că la începutul anului 2013, la solicitarea lui Platon Veaceslav i-a transmis acestuia listele cu toți acționarii BC „Moldova-Agroindbank” SA. Lista a fost transmisă prin intermediul lui Cervatiuc Oleg sau al Stașevskaia Alionei (persoană apropiată a lui Platon V. care conducea activitatea acestor juriști în Republica Moldova). Acest fapt fiind confirmat și de inculpatul Torodii Vladimir.

Totodată, Pahomi Stela a declarat că anume Platon Veaceslav i-a dat indicație de a transmite toată documentația care a stat la baza tranzacțiilor cu acțiunile BC „MAIB” SA și au aparținut acționarilor Curilova, Iablocichina și 73 de persoane juridice, angajaților IP Rîșcani mun. Chișinău, printre care și Popînin Octavian, (persoană care îndeplinea însărcinările lui Platon Veaceslav și era remunerat neoficial de ultimul, conform declarațiilor martorului Țurcanu Adrian). Indicația lui Platon Veaceslav a fost executată de Pahomi Stela întocmai, ea conștientizând că execută o indicație de la o persoană care de iure nu are nici o atribuție cu SA „Registru-Corect”.

Inculpata Pahomi Stela a declarat că BC „MAIB” SA nu a fost informată despre tranzacțiile care au avut loc în luna februarie-martie 2013, intenționat, făcând referire la faptul că conform legislației în vigoare nu era obligată să o facă. Asta în condițiile în care atât acționarii ale căror acțiuni au fost tranzacționate cât și conducerea Băncii solicitau insistent informații cu privire la acestea. Acest fapt indică direct la faptul că Pahomi Stela conștientiza ilegalitatea tranzacțiilor petrecute sub controlul ei la indicația lui Platon Veaceslav și dorea să tănuiască cât mai mult posibil acest fapt.

Faptul neinformării Băncii și a acționarilor se confirmă prin declarațiile martorilor Curilova Svetalana, Iablocichina Natalia, Natalia Vrabie și Pulbere Chiril.

Totodată, inculpata Pahomi Stela a confirmat faptul că anume Platon Veaceslav a asigurat reprezentarea juridică a SA „Registru-Corect” și angajaților care au executat aceste tranzacții, în fața organelor de drept care examinau acest caz. Astfel, în acest sens fiind implicați avocații Bemaz Alexandru, Balica Alexandru și Nicoară Vasile. Acest fapt fiind confirmat prin declarațiile martorilor Curilova Svetalana, Iablocichina Natalia, Berlinschi R., Cazacu N., Necula I. ș.a.

Mai mult decât atât, Pahomi Stela confirmă că Platon Veaceslav a dat indicație ca toate persoanele angajate ale registratorului care sunt citate de către organele care investighează acest caz să plece după hotarele țării, până la clarificarea situației. Totodată, cheltuielile de deplasare a acestor angajați (Torodii V. și Bîtca M.) au fost suportate integral de către Platon Veaceslav, banii fiind transmiși acestora inclusiv prin intermediul lui Grumeza Alexandru, care s-a implicat și la organizarea deplasării acestora.

Referitor la declarațiile inculpatei Pahomi Stela precum că ea nu are nici o legătură cu companiile străine nerezidente implicate în tranzacțiile cu acțiunile BC „MAIB” SA se constată că scopul acestora este de a induce în eroare instanța de judecată. Legătura inculpatei Pahomi Stela cu aceste companii se confirmă prin următoarele probe: declarațiile martorului Croitoru Ion care a comunicat direct că anume Pahomi Stela i-a solicitat lui să vândă 100% din capitalul statutar al companiei „Auto-Calcul” SRL (care ulterior a fost redenumită în SRL „General Expert”) companiei nerezidente „Dilnoro-Group” SIA. Totodată, la solicitarea Stelei Pahomi, cumnata sa Grumeza Parascovia a fost angajată în funcția de manager al „General Expert” SRL, iar în funcția de contabil-șef Doga Ina care în același timp la solicitarea Stelei Pahomi ținea evidența contabilă la „Registru- Corect” SA, „Registru-F” SA și „Broking-VM” SA, companii afiliate ei. Aceiași Grumeza Parascovia fiind împuternicită prin procură (al cărei conținut figurează în comunicările dintre inculpatul Grumeza Alexandru și verișoara lui Platon Veaceslav Uzun Marina) de a reprezenta interesele „Dilnoro- Group” SIA inclusiv să facă modificări în statutul Societății și să ridice dividendele rezultate din activitatea „General Expert”. Tot ea în baza deciziei fondatorului a primit în numerar din casieria „General Expert” mijloace bănești sub formă de dividende pentru activitatea acestei Societăți în sumă de 3 163 477 lei.

Suplimentar, legătura Stelei Pahomi cu SRL „General Expert” și corespunzător cu „Dilnoro Group” SIA se confirmă și prin faptul că la 20.06.2013 fiul Stelei Pahomi, Bellos Cristian, a autentificat la notarul public Onofrei Tatiana, copia identică cu originalul a procurii din 02.04.2013 prin care Mykosianchyk Anatolii în calitate de asociat al „Dilnoro Group” SIA, împuternicește pe Moscaliuc Galina să reprezinte interesele fondatorului în cadrul SRL „General Expert”.

Mai mult decât atât în comunicările inculpatei Pahomi Stela cu Platon Veaceslav aceasta face referință la mai multe companii numindu-le „ale noastre” și care au fost implicate în activitate concertată în raport cu BC „MAIB” SA și al căror beneficiar real este Platon Veaceslav.

Deși, în instanța de judecată, inculpatul Grumeza Alexandru nu a recunoscut vina sa în comiterea infracțiunii, inculpatul a optat pentru versiunea precum că a acționat la indicația inculpatei Pahomi Stela care este sora sa, declarațiile acestuia urmează a fi supuse criticii și a fi considerate neveridice, deoarece se contrazic prin declarațiile martorilor și probele materiale. Astfel, a organizat și a favorizat săvârșirea infracțiunilor prin prezentarea actelor care au stat la baza tranzacționării acțiunilor sustrase de la BC „MAIB” SA către persoane juridice nerezidente cu ulterioră administrare prin intermediul soției sale Grumeza Parascovia a persoanelor juridice nerizidente beneficiare ale valorilor mobiliare. Faptul implicării acestuia la implementarea schemei de dobândire ilicită a acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA se mai probează și prin convorbirile scrise și documentele extrase din dispozitivele electronice depistate la inculpat.

Acuzarea atrage atenția asupra faptului că inculpatul Torodii Vladimir a relatat că toate acțiunile sale care au fost îndreptate la înregistrarea dispozițiilor de transmitere a acțiunilor în Registrul de evidență a acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA au fost efectuate la indicația proprietarului SA „Registru Corect”, Pahomi Stela. Tot la indicația lui Pahomi Stela, inculpatul contrar obligațiilor sale, nu a informat BC „MAIB” SA despre tranzacțiile efectuate cu acțiunile băncii, care au avut loc în februarie-martie 2013. Astfel vine în contradicție cu aprecierea instanței de judecată la recalificarea acțiunii inculpatului la comiterea infracțiunii prevăzute la art. 245² Cod penal din imprudență.

Deși, inculpatul neagă participația sa la un anumit grup care ar acționa ilegal, aceasta se combate prin faptul că aflând despre faptul că organul de urmărire penală a inițiat acțiuni în vederea descoperirii acestei infracțiuni, la îndemnul Stelei Pahomi a părăsit teritoriul RM, ceea ce denotă conștiintizarea ilegalităților admise la înregistrarea dispozițiilor de transmitere a acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA. Mai mult ca atât, conform declarațiilor părții vătămate Curilova Svetlana, inculpatul Torodii Vladimir a cunoscut despre faptul că ea și Iablocichina Larisa nu aveau intenția de a înstrăina acțiunile sale care le dețineau la BC „Moldova-Agroindbank” SA, însă în pofida acestui fapt, a înregistrat transmiterea acțiunilor acestora unei persoane juridice în lipsa acordului acestora, în al doilea rând, după ce părțile vătămate au cunoscut despre sustragerea acțiunilor sale, adresându-se la

registratorul Torodii Vladimir, ultimul intenționat tergiversa informarea acestora despre tranzacțiile care au fost efectuate, propunându-le ulterior prin intermediul avocatului său achitarea acțiunilor ce li-au fost sustrate la un preț mai mic decât costa în realitate.

De asemenea, acuzarea a subliniat asupra faptului că inculpatul Popînin Octavian, încearcă să justifice ca fiind legale acțiunile sale aferent exercitării atribuțiilor la examinarea plângerii parvenite din partea unui cetățean al Ucrainei (Nesterov Anatolie) referitor la sustragerea prin înșelăciune al unor acțiuni ale BC „Moldova-Agroindbank” SA și ridicării în acest sens a actelor de la SA „Registru Corect”, însă versiunea dată este combătută cu probele cercetate în instanța de judecată, astfel inculpatul încearcă să ducă în eroare instanța cu declarațiile sale. Astfel, conform declarațiilor martorilor Tihai Andrei, Gîncu Andrian, Stadnic Vladimir, Digor Vasile, Djuraev Anatolie, anume Popînin Octavian era interesat ca plângerea lui Nesterov Anatolie să fie transmisă spre examinare în sectorul în care el activa unei persoane asupra căreia avea influență, să fie urgentată înregistrarea acesteia în Registrul nr. 1 de evidență a infracțiunilor IP Rîșcani mun. Chișinău ca să fie examinată sub aspect penal cu posibilitatea legală de efectuare a ridicării de acte, tot el a insistat asupra efectuării de urgență a ridicării documentelor de la SA „Registru-Corect”, iar ulterior a participat la această acțiune de urmărire penală. Totodată, conform declarației martorului Djuraev A., anume Popînin O. a indicat reprezentanților SA „Registru Corect” și anume inculpatei Pahomi Stela că urmau să ridice dispozițiile de transmitere a acțiunilor din anul 2013, și anume că Popînin O. a ieșit din sediul SA Registru Corect cu cutia de acte.

Ilegalitățile admise de către Popînin Octavian la ridicarea actelor de la SA „Registru Corect” se confirmă și prin declarațiile martorilor Djuraev A. și Digor V. unde menționează că după ridicarea acestora, inculpatul a fost telefonat de mai multe ori asupra faptului restituirii actelor ridicate de la companie, iar ultimul nu a infirmat faptul deținerii acestor acte, astfel era conștient că acțiunile sale sunt ilegale și sunt îndreptate spre tănuirea setului de acte care au stat la baza tranzacțiilor de înstrăinare a acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA.

Mai mult decât atât martorii Djuraev A., Gîncu A. și Stadnic V., au comunicat că anume Popînin Octavian a propus versiunea precum că actele ridicate de la SA „Registru-Corect” au fost transmise unui student de la Academia de Poliție, fapt recunoscut și de inculpat, ceea ce confirmă interesul acestuia de a ascunde urmele infracționale de sustragere comis de către grupul infracțional.

De asemenea, inculpatul Popînin Octavian neagă interesul personal și material al acțiunilor comise și expuse supra, fapt combătut prin declarațiile martorului Țurcanu A.. Astfel, ultimul indică cert asupra faptului că Popînin Octavian executa indicațiile lui Platon Veceslav, care a și pus în aplicare schema de sustragere prin metode ilicite a acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA fiind și beneficiarul real al acțiunilor sustrate, și respectiv inculpatul era remunerat pecuniar de către Platon V. pentru executarea sarcinilor puse în fața sa. Prin urmare scopul de a ridica de la

SA „Registru Corect” și tăinui documentele care au stat la baza tranzacționării acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, urmărit de Platon Veaceslav și realizat prin intermediul lui Popînin Octavian și Pahomi Stela, era de a face imposibilă demonstrarea faptului că toate aceste tranzacții s-au efectuat în lipsa voinței proprietarilor acestora și anume Curilova Svetlana, Iablocichina Natalia și cele 73 de persoane juridice. Totodată organizarea în termeni promți dispariția actelor ce au stat la baza tranzacțiilor, prezintă asupra sa elemente de falsificare, or care ar fi necesitatea organizării dispariției acestora și neasigurarea de către reprezentanții SA „Registru Corect” a unor copii, fapt omis doar la această ridicare.

2.2 Avocatul Caisîn Valentin în interesele părții vătămate și civile, ÎS „Combinatul de produse alimentare de Bălți”, solicitând casarea sentinței, cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care: Pahomi Stela să fie recunoscută vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), (3), (4), art. 45, art. 196 alin. (4) Cod penal; Grumeza Alexandru să fie recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2),(3),(4), art. 45, art. 196 alin. (4) Cod penal; Torodii Vladimir, să fie recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2),(3),(4), art. 45, art. 196 alin. (4) și art. 245² alin. (2) Cod penal, iar Popînin Octavian, să fie recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 45 art. 190 alin. (5) Cod penal;

Admiterea acțiunii civile în procesul penal și încasarea în mod solidar de la Pahomi Stela, Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și Popînin Octavian în beneficiul întreprinderii de stat „Combinatul de produse alimentare din Bălți” a sumei prejudiciului material cauzat în urma infracțiunii în mărime de 927 876 lei;

Încasarea în mod solidar din contul pârâților Pahomi Stela, Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și Popînin Octavian în beneficiul întreprinderii de stat „Combinatul de produse alimentare din Bălți” a sumei dividendelor pentru anii 2013 - 2016 în mărime de 416 936 lei;

Încasarea în mod solidar din contul pârâților Pahomi Stela, Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și Popînin Octavian în beneficiul întreprinderii de stat „Combinatul de produse alimentare din Bălți” a sumei cu titlu de cheltuielile de asistență juridică.

În susținerea apelului, avocatul a invocat că, s-a constatat cu certitudine că Pahomi Stela, Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și colaboratorul de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție sect. Râșcani mun. Chișinău, Popînin Octavian, în perioada 2010-2013, acționând în participație, având rolurile diferite au planificat, organizat și realizat punerea în aplicare a unei scheme ilegale, scopul căreia fiind obținerea unui volum de acțiuni al emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, care le-ar fi permis obținerea de beneficii materiale din deținerea acestora, precum și alegerea în organele de conducere a Băncii a unor persoane care le-ar permite gestionarea acestei instituții financiare, prin ce a comis infracțiunea de dobândire ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, cauzând

daune în proporții deosebit de mari acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, precum și infracțiunea de spălare a banilor în proporții deosebit de mari.

Drept consecință, în urma acțiunilor ilegale, inculpații: Pahomi Stela, Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și colaboratorul de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție sect. Râșcani mun. Chișinău, Popînin Octavian se fac vinoveți de cauzarea reclamantului întreprinderea de stat „Combinatul de produse alimentare din Bălți” a prejudiciului material, în urma sustragerii a 844 de valori mobiliare ale emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, ce aparține reclamantului întreprinderea de stat „Combinatul de produse alimentare din Bălți”, suma tranzacției fiind stabilită de către organul de urmărire penală în sumă de 927 876, 72 lei.

Starea de fapt este cu certitudine demonstrată prin probe prezentate la dosar penal și în raport cu situația de fapt stabilită s-a reținut că faptele inculpaților: Pahomi Stela, Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și Popînin Octavian întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.art.42 alin. (2), (3), (4), 45, 190 alin. (5) și art. 243 alin.(3), lit. b) Cod penal, iar reieșind din faptul că vina inculpaților Pahomi Stela, Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și Popînin Octavian — este demonstrată integral prin probe acumulate în dosarul penal, suma prejudiciului în mărime de 927 876, 72 lei.

A mai indicat că, prima instanță a emis hotărâre care nu este prevăzută de Codul de procedură penală, or, legislația procesual - penală nu prevede posibilitatea admiterii în principiu a acțiunii civile în cadrul examinării cauzei penale. Cerința reclamantului întreprinderea de stat „Combinatul de produse alimentare din Bălți” privind recuperarea din contul pîrîților a venitului ratat. Astfel, din materialele și probele prezentate în cadrul procesului penal s-a constatat cu certitudine că în urma acțiunilor ilegale, inculpații: Pahomi Stela, Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și colaboratorul de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție sect. Râșcani mun. Chișinău, Popînin Octavian - se fac vinoveți de sustragerea a 844 de valori mobiliare ale emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, ce aparține reclamantului întreprinderea de stat „Combinatul de produse alimentare din Bălți” cu drept de proprietate, în urma acțiunilor ilegale ale inculpaților fiind deposedat de valori mobiliare, reclamantul întreprinderea de stat „Combinatul de produse alimentare din Bălți” a fost lipsit de dreptul de a beneficia de dividende, după cum urmează:

Potrivit Adunării Generale ale Acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA din 24.04.2014, s-a decis că suma dividendelor pentru anul 2014 este de 150 lei pentru o acțiune cu valoarea nominală de 200 lei. Prin urmare, fiind deposedat în mod ilegal de 844 de acțiuni a emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, reclamantul întreprinderea de stat „Combinatul de produse alimentare din Bălți” a fost lipsit de dreptul de a primi dividende pentru anul 2013 în sumă de 126 600 lei;

Potrivit Adunării Generale ale Acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA din 24.04.2015, s- a decis că suma dividendelor pentru anul 2014 este de 100 lei pentru o acțiune cu valoarea nominală de 200 lei. Prin urmare, fiind deposedat în mod ilegal de 844 de acțiuni a emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA,

reclamantul întreprinderea de stat „Combinatul de produse alimentare din Bălți” a fost lipsit de dreptul de primi dividende pentru anul 2014 în sumă de 84 400 lei;

Potrivit Adunării Generale ale Acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA din 28.04.2016, s- a decis că suma dividendelor pentru anul 2015 este de 160 lei pentru o acțiune cu valoarea nominală de 200 lei. Prin urmare, fiind deposedat în mod ilegal de 844 de acțiuni a emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, reclamantul întreprinderea de stat „Combinatul de produse alimentare din Bălți” a fost lipsit de dreptul de a primi dividende pentru anul 2015 în sumă de 135 040 lei;

Potrivit Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA din 26.12.2017, s-a decis că suma dividendelor pentru anul 2016 este de 84 lei pentru o acțiune cu valoarea nominală de 200 lei. Prin urmare, fiind deposedat în mod ilegal de 844 de acțiuni a emitentului BC „Moldova-Agroindbank” SA, reclamantul întreprinderea de stat „Combinatul de produse alimentare din Bălți” a fost lipsit de dreptul de a primi dividende pentru anul 2016 în sumă de 70 896 lei.

2.3 Administratorul Voinov Vasili în interesele părții vătămate și civile „Întreprinderea specializată de Reparații din Edineț” SA, solicitând casarea sentinței, cu emiterea unei noi hotărâri prin care a dispune condamnarea lui Pahomi Stela, pentru comiterea infracțiunii prevăzute la art. 42 alin. (2), (3), (4), 45, 196 alin. (4) Cod penal, lui Grumeza Alexandru și Torodii Vladimir pentru comiterea infracțiunii prevăzute la art.42 alin.(2) și (5), 45, 196 alin. (4) Cod penal, lui Popînin Octavian de comiterea infracțiunii prevăzute la art.42 alin.(5), 45, 190 alin. (5) Cod penal, cu stabilirea pedepsei în conformitate cu sancțiunile prevăzute de aceste articole al legii penale și admiterea acțiunii civile integral prin încasarea de la inculpați în mod solidar a prejudiciului cauzat în sumă totală de 475 983,92 lei.

În susținerea apelului a invocat că, sentința în partea achitării lui Pahomi Stela, Grumeza Alexandru și Torodii Vladimir și recalificării acțiunilor lui Popînin Octavian este neîntemeiată, iar probele administrate în cadrul dezbaterilor judiciare demonstrează vinovăția acestora, în cadrul judecării cauzei s-a constatat că inculpații Pahomi Stela, Grumeza Alexandru și Torodii Vladimir au acționat cu înșelăciune și abuz de încredere față de părțile vătămate. Respectiv și acuzarea a susținut că acțiunile inculpaților Pahomi Stela, Grumeza Alexandru și Torodii Vladimir urmează a fi încadrate în prevederile art. 196 alin. (4) Cod penal - cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere, dacă fapta nu constituie o însușire, iar acțiunile lui Popînin Octavian în prevederile infracțiunii prevăzute la art.42 alin.(5), 45,190 alin. (5) Cod penal, învinuirile înaintate inculpaților în comiterea infracțiunilor imputate sunt susținute prin probe cercetate în fața instanței de judecată.

A apreciat, că învinuirea adusă de procuror este întemeiată, bazată pe un material probator administrat pe parcursul cercetării judecătorești, care relevă faptul ca acuzațiile formulate împotriva inculpaților au un suport real si care justifică o asemenea acuzație.

Probele administrate în cadrul dezbaterilor judiciare demonstrează vinovăția inculpaților pe toate capetele de acuzare. La capitolul acțiunii civile înaintate în prezenta cauză penală, instanța neîntemeiat sub formă de excepție a admis-o doar în principiu, considerând că urmează a fi stabilită exact suma despăgubirilor convenite părții civile, or, la materialele cauzei pe parcursul cercetării judecătorești au fost dovedite temeiurile și mărimea pagubei cerute încât instanța urma să soluționeze acțiunea civilă conform art. 387 alin. (1) Cod de procedură penală și nicidecum prin aplicarea alin. (3) aceluiași articol.

Instanța de judecată nu s-a pronunțat asupra mărimii pretențiilor din acțiune, cu toate că înscrisurile și probele necesare au fost depuse instanței de judecată, aceasta urma s-o admită integral cu stabilirea cuantumului despăgubirii materiale în sumă totală de 475 983,92 lei, în rezultatul punerii în aplicare a schemei frauduloase de dobândire a bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, „întreprinderea specializată de reparații din Edineț” S.A., la 27.02.2013 a fost deposedată de 155 acțiuni a BC „Moldova- Agroindbank” S.A. prin ce întreprinderii i-au fost cauzate daune materiale în sumă de 170 403,90 lei, „întreprinderea specializată de reparații din Edineț” S.A. din cauza că i-au fost sustrate acțiunile nu a primit dividende pentru acești ani în sumă totală de 99 820 lei.

Deoarece „întreprinderea specializată de reparații din Edineț” S.A. a fost deposedată de suma de 170 403,90 lei constituind contravaloarea a 155 acțiuni și nu a putut să se folosească de acești bani în temeiul art.619 cod civil pentru această sumă urmează să se calculeze dobânda de întârziere pentru perioada 27.02.2013-16.02.2018 dobânda de întârziere constituie 151 850,88 lei.

2.4 Avocatul Zmeu Alexandru în numele inculpatului Torodii Vladimir, solicitând casarea sentinței, cu emiterea unei noi hotărâri prin care a-1 achita pe Torodii Vladimir, care se învinuiește în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 245² alin.(2) Cod penal, deoarece în fapta inculpatului lipsește componența de infracțiune, cu respingerea acțiunii civile.

În susținerea apelului, avocatul a invocat că careva ilegalități prejudiciabile Torodii Vladimir nu săvârșit și niciodată n-a avut cu Pahomi Stela careva înțelegeri cu caracter ilegal sau infracțional.

Apărarea critic a apreciat concluziile părții acuzării cu privire la înscrierile din registrul de înregistrare a dispozițiilor de transmitere al SA „Registru-Corect”, care au fost efectuate de secretarul Societății, Romenscaia Natalia, care a făcut aceste înscrieri în baza datelor indicate în dispozițiile de transmitere care îi erau puse la dispoziție de către Torodii Vladimir, nu constituie o încălcare cu caracter prejudiciabil, iar aceste acțiuni nu au fost efectuate intenționat cu scopul tănuirii urmelor infracțiunii comise de către inculpat, iar în ceea ce privește pe Pahomi Stela, potrivit declarațiilor inculpaților Torodii Vladimir, Pahomi Stela, Grumeza Alexandru, dânsa consulta pe colaboratorii SA „Registru-Corect” în domeniul sferei a hârtiilor de valoare. Careva indicații inculpatul Torodii Vladimir nu primea de la Pahomi Stela, într-adevăr în anul 2013 au avut loc un șir de tranzacții cu privire la

înstrăinarea acțiunilor al BC „Moldova-Agroindbank” SA, între perioada 22.02.2013 - 07.03.2013 registratorul Torodii Vladimir în strictă conformitate cu legislația în vigoare a efectuat înscrierile în sistemul registrului BC „Moldova-Agroindbank” SA. în perioada incipientă de înscrierea în sistemul registrului BC „Moldova-Agroindbank” SA, Pahomi Stela i-a comunicat lui Torodii Vladimir, că după toate operațiunile cu privire la înstrăinarea acțiunilor în mod legal stă Platon Veaceslav, dar în pofida acestui fapt, dânsul a fost atenționat despre necesitatea minuțioasă în vederea verificării al fiecărui document prezentat de către părți, în cazul în care Torodii Vladimir va depista careva nereguli, atunci Pahomi Stela l-a rugat să o informeze. De asemenea Pahomi Stela l-a informat pe Torodii Vladimir, că Platon Veaceslav din cont propriu intenționează să transmită un grup de avocați și juriști, care la necesitate vor acorda ajutorul juridic legat cu înstrăinarea acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA. Prin urmare inculpatul Torodii Vladimir a făcut cunoștință cu juriștii Cervatiuc Oleg, Balica Alexandru, Dorogoi Ion și Țurcan Adrian. Pentru registratorul Torodii Vladimir nu conta consultațiile juriștilor, dar conta doar stricta respectarea legală a înscrierilor în sistemul registrului. Deci, până la efectuarea înscrierilor în sistemul registrului registratorul Torodii Vladimir verifica documentele prezentate de părți, și anume: împuternicirile persoanelor, documentele care confirmă aportul capitalului social și dispoziție de transmitere în privința acțiunilor lui Torodii Vladimir.

Registratorul Torodii Vladimir a efectuat înscrierea dispozițiilor de transmitere sus menționate în sistemul registrului BC „Moldova-Agroindbank” SA după toate cerințele legale stipulate prin Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare normative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007. Acuzatorul de stat motivează învinuirea prin faptul, că cetățeni străini nu erau în acea perioadă pe teritoriul RM, neeliberarea din partea acționarilor a împuternicirilor etc. Deci, la momentul efectuării înscrierii dispozițiilor de transmitere sus menționate în sistemul registrului BC „Moldova-Agroindbank” SA, registratorul nu avea nici un dubiu cu privire la legalitatea documentelor prezentate de părți și nici un temei legal de a refuza în înscrierea în sistemul registrului.

Cu siguranță, față de registratorul Torodii Vladimir s-au prezentat părți și au prezentat documente necesare. Registratorul nu are posibilitatea reală, dar nici nu este obligat să verifice traversarea cetățenilor străini, legalitatea actelor de identitate, documentelor prezentate și procurilor. Careva semne vizibile cu caracter fals a actelor prezentate registratorul Torodii Vladimir nu a depistat.

Astfel, apărătorul a considerat că acuzatorul de stat nu a demonstrat, dacă actele prezentate registratorului poartă un caracter denaturat, acuzarea este construită doar pe presupuneri. Apărarea critic a apreciat afirmațiile părții acuzării cu privire la încălcarea de către Torodii Vladimir a prevederilor pct. 6.1 al Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare normative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007, iar inculpatul nu a

încălcat nicio normă juridică din Regulamentul cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare normative de către registrator și deținătorul nominal nr. 15/1 din 16.03.2007, iar trimiterea părții acuzării la unele puncte din Regulament nu sunt juste. Torodii Vladimir nu a știut, că făptuitorii i-au prezentat înscrisurile și acte de identitate false. Instanța de judecată a motivat sentința exclusiv pe presupuneri.

A mai indicat că registratorul Torodii Vladimir în urma exercitării obligațiilor de serviciu nu a încălcat nicio normă juridică încriminate de acuzare, iar prejudiciul material a survenit nu din vina inculpatului. Registratorul Torodii Vladimir nu a prevăzut și nici nu a putut să prevadă survenirea daunei materiale imputate, iar prejudiciul a rezultat doar din urma subiecților nestabilite de OUP.

Cu referire la probele invocate de acuzatorul de stat apărarea consideră că acestea sunt insuficiente, contradictorii și nu corespund sarcinii constatării circumstanțelor care au importanță pentru cauză. Astfel, nefiind concret indicate faptele comise, precum și nefiind probate posibilitatea reală de a comite infracțiunea încriminată, denotă clar că acestuia i-a fost înaintată o învinuire neconcretă, care echivalează nu numai cu încălcarea gravă a dreptului la apărare, dar și cu neprobarea existenței faptei infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. 5, 45, 190 alin. 5, 243 alin. 3, lit. (b) Cod penal. Învinuirea adusă inculpatului Torodii Vladimir urmează a fi apreciată drept neconcretă și bazată pe presupuneri.

Apelantul a mai indicat că, rechizitoriul în privința inculpatului Torodii Vladimir nu respectă întocmai rigorile mai sus enunțate, prin ce a afectat grav sesizarea instanței cu obiectul judecății și, implicit, dreptul la apărare al inculpatului, care, din perspectiva celor analizate, în lipsa concretizării învinuirii, până la moment se află în imposibilitate absolută de a-și exercita acest drept. Starea de fapt cu care a fost sesizată instanța este circumstanțiată minimal, îmbrăcând în această din urmă situație forma unor norme juridice cu caracter general și abstract, cu elemente de legătură doar tangențială cu infracțiunea imputată, din care rezultă că, la o stare de fapt relativ concretă cu care a fost sesizată, apărarea susține, că instanța de judecată nu poate să ajungă decât pe cale de interpretare, iar o eventuală conduită a instanței în acest sens ar fi inadmisibilă și ar duce la depășirea funcției judiciare cu care a fost investită, tot odată, ar încălca flagrant dreptul la apărare al inculpatului Torodii Vladimir.

Astfel, reieșind din faptele incriminate inculpatului Torodii Vladimir, din analiza declarațiilor ale părților vătămate, martorilor în ședință judiciară, precum și a documentelor și acțiunilor procesuale invocate în calitate de probe, apărarea a concluzionat despre neconstatarea de către organul de urmărire penală a comiterii în perioada de referință a careva acțiuni intenționate, care ar nimeri sub incidența articolelor nominalizate, ori cele invocate descriu doar faptul depozitării ilegale pe părți vătămate de acțiunile BC „Moldova-Agroindbank” SA, ele nefiind relevante în contextul învinuirii înaintată inculpatului din cauza nestabilirii juste a subiecților infracțiunii.

În privința acțiunii civile, apelantul, a considerat că acțiunile înaintate de părțile civile sunt neîntemeiate, deoarece din materialele dosarului rezultă că beneficiarii acțiunilor de care au fost deposedate părțile vătămate au devenit persoane, altele decât inculpatul. Instanța de judecată a constatat că în acțiunile inculpatului Torodii Vladimir lipsesc semnele sustragerii, imputabile inculpatului precum și participație sub formă de complicitate la sustragere, în mod similar s-au plasat lucrurile și în privința dividendelor aferente acțiunilor băncii, ieșite din proprietatea părților vătămate. Instanța a constatat că Torodii Vladimir nu a obținut careva beneficii din acțiunile sale culpabile, inclusiv ce ar rezulta din drepturile care rezultă din deținerea acțiunilor. În asemenea caz, apărarea a considerat că pretențiile materiale din acțiunile civile urmează a fi soluționate în ordine civilă prin urmărirea daunelor-interese din contul persoanelor care au avut beneficii efective din deținerea acțiunilor. Or ar fi disproporționată și inechitabilă răspunderea materială a lui Torodii Vladimir, care a fost declarat vinovat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 245² (2) Cod penal, cu încasarea din contul acestuia a ceia, de ce el nici nu a beneficiat și se solicită respingerea acțiunii civile în procesul penal.

2.5 Avocatul Dodica Ruslan în numele inculpatului Popînin Octavian, solicitând casarea sentinței, cu emiterea unei noi hotărâri prin care a-1 achita pe Popînin Octavian, deoarece fapta nu a fost săvârșită de inculpat.

În susținerea apelului, avocatul a invocat că, pe parcursul cercetării judecătorești vinovăția lui Popînin Octavian în comiterea faptelor infracționale incriminate nu și-a găsit confirmare or, declarațiile lui Djuraev Anatolii nu corespund adevărului și sunt date în mod exclusiv pentru a se apăra personal, or unica persoană responsabilă de păstrarea și transportarea documentelor ridicate este ofițerul de urmărire penală, care efectuează acțiunea de urmărire penală. Ultimul cu probabilitate a pierdut în circumstanțe nestabilite, documentele primare ale tranzacțiilor cu acțiunile MAIB, iar pentru a evita tragerea la răspundere penală l-a acuzat pe Popînin Octavian. La urmărirea penală Djuraev Anatolie pe cazul dat a depus declarații diferite de cele din instanța de judecată, inclusiv și la confruntările petrecute cu Popînin O., unde a menționat că el a luat o parte de documente dar a depistat neajunsuri abia în biroul său de lucru.

Poziția exclusivă de apărare a lui Djuraev A. rezultă din faptul că acesta până la remiterea cauzei penale în instanța de fond, rămânea a fi învinuit de complicitate la sustragerea acțiunilor MAIB, prin sustragerea documentelor primare de la S.A. „Registru-Corect”, fapte care i-au fost ilegal incriminate lui Popînin O..

De asemenea, apărarea a considerat că declarațiile martorului Djuraev A. sunt combătute prin declarațiile martorilor Stadnic Vladimir și Gîncu Adrian, depuse în cadrul ședinței de judecată, precum și prin lipsa mențiunilor în p-v. de ridicare a documentelor, despre faptul că Popînin O. samovolnic a sustras documentele, pe care ofițerul Djuraev A. urma să le ridice. Nu a fost sesizat prin raport despre faptul dat nici conducerea IP Rîșcani, fiind doar verbal anunțat Digor V. despre faptul că unele documente ridicate au rămas la lucrătorii operativi. Alte probe decât

declarațiile martorilor enunțați mai sus pe parcursul cercetării judecătorești în privința acțiunilor de sustragere sau dispariție a documentelor de la S.A. „Registru-Corect”, care și este considerată de acuzare forma de complicitate la infracțiunea de bază incriminată inculpaților Pahomi Stela, Torodii Vladimir și Grumeza Alexandru, nu au fost administrate.

Pe parcursul procesului penal nu a fost dovedit la general că anume inculpații Pahomi Stela, Torodii Vladimir și Grumeza Alexandru au dobândit acțiunile MAIB, or beneficiarii acestor acțiuni au fost persoane juridice străine, la care inculpații nu au atribuție.

Totodată, apărarea relevă că prima instanță nu a dat o apreciere cuvenită normelor citate mai sus, or concluziile primei instanțe cu privire la condamnarea inculpatului Popînin Octavian, în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 360 alin.(1) Cod penal, sunt neîntemeiate, care contravine analizei acțiunilor inculpatului, raportate la situația de fapt și de drept, astfel că în cazul de față prima instanță a făcut o interpretare greșită a acțiunilor inculpatului, ignorând probatoriul administrat la caz. De altfel, deși prima instanță a dispus condamnarea inculpatului Popînin Octavian pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 360 alin. (1) Cod penal, nu a constatat fapta infracțională, pretins a fi comisă de inculpat, menționând doar faptul că inculpatul este învinuit de sustragere a documentelor din interes material.

3. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 17 mai 2019, apelurile declarate au fost respinse ca nefondate, cu menținerea sentinței.

3.1 Pentru a decide astfel, instanța de apel a conchis că, prima instanță corect a stabilit circumstanțele de fapt și de drept și just a tras concluzia că Pahomi Stela, învinuită în comiterea infracțiunii prevăzute la art. 42 alin. (2), (3), (4), 45, 196 alin. (4) Cod penal, iar Grumeza Alexandru și Torodii Vladimir, învinuiți în comiterea infracțiunii prevăzute la art. 42 alin. (2) și (5), 45, 196 alin. (4) Cod penal, urmează a fi achitați pe motiv că fapta lor nu întrunește elementele infracțiunii.

De asemenea, instanța de apel a indicat că prima instanță corect a ajuns la concluzia că Torodii Vladimir, urmează a fi recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute la art. 245² alin. (2) Cod penal, iar Popînin Octavian, urmează a fi recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute la art. 360 alin.(1) Cod penal și conform art. 60 Cod penal a-i libera de răspunderea penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

Aceste împrejurări au fost constatate din totalitatea de probe acumulate la cauza penală, fiind corect apreciate, respectându-se prevederile art. 101 Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor.

În acest sens, instanța de apel a statuat că, nici una din probele acumulate la urmărirea penală și cercetate în ședința instanței de fond și apel nu confirmă vina inculpatei Pahomi Stela, în săvârșirea infracțiunii incriminate, prevăzute la art. 42 alin. (2), (3), (4), 45, 196 alin. (4) Cod penal, a inculpaților Grumeza Alexandru și Torodii Vladimir, în săvârșirea infracțiunii incriminate, prevăzute la art. 42 alin. (2)

și (5), 45, 196 alin. (4) Cod penal și a inculpatului Popînin Octavian, în săvârșirea infracțiunii încriminate, prevăzute la art. 42 alin. (5), 45, 190 alin. (5) Cod penal, ci demonstrează doar vina lui Torodii Vladimir, de comiterea infracțiunii prevăzute la art. 245² alin. (2) Cod penal, precum și vina lui Popînin Octavian, de comiterea infracțiunii prevăzute la art. 360 alin. (1) Cod penal.

Mai mult, instanța de apel a indicat că, declarațiile inculpaților Pahomi Stela, Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și Popînin Octavian le consideră corespunzătoare adevărului, deoarece atât la urmărirea penală, cât și în ședințele instanței de fond și acelei de apel dâșii au dat declarații consecvente, concludente, care coroborează cu întreaga sistemă de probe și demonstrează cu certitudine nevinovăția lor, iar pe parcursul judecării cauzei n-au fost aduse careva probe pertinente, concludente, utile și veridice, care ar corobora între ele și ar demonstra vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunilor imputate, sau ar combate declarațiile inculpaților sus numiți, nu au avut roluri de autor și instigator sau complice și nu au cauzat daune în proporții deosebit de mari acționarilor BC „Moldova – Agroindbank” SA., or, Pahomi Stela în perioada 2010-2013, exercita și cumula mai multe activități, iar în raport cu registratorul independent „Registru Corect” avea calitate conform probelor examinate în ședința de judecată de beneficiar real al acestei întreprinderi, acționar majoritar (parte a corpului de acționari), apoi acționar unic și manager consultant (parte a personalului întreprinderii). Concomitent, a mai ocupat funcția de membru al consiliului BC „Moldova-Agroindbank” SA. De asemenea s-a constatat cu certitudine faptul că inculpata Pahomi Stela nu a întrunit în acțiunile sale calități de organizator, instigator or autor în cauzarea de daune în proporții deosebit de mari părților vătămate, Grumeza Alexandru a activat la întreprinderea „Claims Manager” SRL în calitate de administrator, a inter acționat cu întreprinderea „Registru Corect” la rugămintea inculpatei Pahomi Stela, precum și cu personalul întreprinderii date, inclusiv cu Torodii Vladimir, însă acțiunile lui, nu întrunesc elementele infracțiunii încriminate.

Instanța de apel a mai menționat că, s-a constatat că, Torodii Vladimir a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 245² alin. (2) Cod penal, adică a admis încălcări în activitatea sa care s-au soldat cu cauzarea de daune în proporții deosebit de mari din imprudență și prin urmare instanța de apel a respins argumentele apelantului, apărătorului Zmeu Alexandru precum că Torodii Vladimir în urma exercitării obligațiilor de serviciu nu a încălcat nicio normă juridică, n-a prevăzut și nici nu a putut să prevadă survenirea daunei materiale imputate, iar prejudiciul a rezultat doar din urma subiecților nestabilite de OUP.

La fel, instanța de apel a mai constatat că, Popînin Octavian a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 360 alin. (1) Cod penal, adică în acest sens inculpatul Popînin Octavian, activând în calitate de ofițer de investigație al Secției Poliției criminale a Inspectoratului de Poliție Râșcani mun. Chișinău, a sustras documente sub pretextul efectuării unei ridicări în cadrul unui proces penal, inițiat în baza unui denunț fals și prin urmare instanța de apel a respins argumentele, apelantului,

apărătorului Dodica Ruslan precum că concluziile primei instanțe cu privire la condamnarea inculpatului Popînin Octavian în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 360 alin. (1) Cod penal, sunt neîntemeiate și care contravin analizei acțiunilor inculpatului.

În continuare, instanța de apel a indicat că, declarațiile părților vătămate Curilova Svetlana și Iablocichina Natalia, declarațiile reprezentantului părții vătămate SA „Întreprinderea Specializată de Reparații din Edineț”, directorul Voinov Vasilii și declarațiile reprezentantului părții vătămate SRL „Megleosix”, director Osipov Mihail, nu pot servi drept probe care ar demonstra vina inculpatei Pahomi Stela, în săvârșirea infracțiunii încriminate, prevăzute la art. 42 alin. (2), (3), (4), 45, 196 alin. (4) Cod penal, a inculpaților Grumeza Alexandru și Torodii Vladimir, în săvârșirea infracțiunii încriminate, prevăzute la art. 42 alin. (2) și (5), 45, 196 alin. (4) Cod penal și a inculpatului Popînin Octavian, în săvârșirea infracțiunii încriminate, prevăzute la art. 42 alin. (5), 45, 190 alin. (5) Cod penal, deoarece acestea se combat de întreaga sistemă de probe și cu declarațiile inculpaților Pahomi Stela, Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și Popînin Octavian.

Mai mult, instanța de apel a mai statuat că, nici declarațiile martorilor Vrabie Natalia, Necula Ion, Sîtnic Iurie, Berlinschi Ruslan, Cazacu Natalia, Doga Inna, Muduc Evgheni, Spinei Mihail, Chiveri Rodica, Romenscaia Natalia, Bîtcă Marina, Brînză Constantin, Ceban Vaier iu, Cumatrenco Alexandru, Morar Mihai, Pulbere Chirii, Semeniuc Carolina, Țvetcova Svetlana, Pascari Vera, Ciornîi Angela, Jucenco Veneamin, Moscaliuc Galina, Eni Alexandru, Croitoru Ion, Munteanu Gheorghe, Popa Oleg, Grozav Tatiana și Țurcanu Adrian, nu pot servi drept probe care ar demonstra vina inculpatei Pahomi Stela, în săvârșirea infracțiunii încriminate, prevăzute la art. 42 alin. (2), (3), (4), 45, 196 alin. (4) Cod penal, a inculpaților Grumeza Alexandru și Torodii Vladimir, în săvârșirea infracțiunii încriminate, prevăzute la art. 42 alin. (2) și (5), 45, 196 alin. (4) Cod penal și a inculpatului Popînin Octavian, în săvârșirea infracțiunii încriminate, prevăzute la art. 42 alin. (5), 45, 190 alin. (5) Cod penal, deoarece către acuzatorul de stat nu a fost probat componența laturii obiective a infracțiunii, subsecvent nu este probat nici intenția inculpatei Pahomi Stela, prin prisma laturii subiective a infracțiunii încriminate prevăzute la art. art. 42 alin. (2), (3) și (4), 45, 196 alin. (4) Cod penal, ci dimpotrivă, s-a constatat cu certitudine că dânsa, n-a avut rolul de organizator, autor și instigator și n-a cauzat daune în proporții deosebit de mari acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA., or, Pahomi Stela în perioada 2010-2013, exercita și cumula mai multe activități, iar în raport cu registratorul independent „Registru Corect” avea calitate conform probelor examinate în ședința de judecată de beneficiar real al acestei întreprinderi, acționar majoritar (parte a corpului de acționari), apoi acționar unic și manager consultant (parte a personalului întreprinderii). Concomitent, a mai ocupat funcția de membru al consiliului BC „Moldova-Agroindbank” SA. De asemenea, s-a constatat cu certitudine faptul că inculpata Pahomi Stela nu a întrunit

în acțiunile sale calități de organizator, instigator or autor în cauzarea de daune în proporții deosebit de mari părților vătămate.

Astfel, prestația inculpatei Pahomi Stela, la întreprinderea „Registru Corect” se limita la o prezență, deși în calitate de persoană cu autoritate conform declarațiilor martorilor, dar nu și în calitate și postură de factor de decizie cu forța de ordonare sau impunere față de personalul întreprinderii, iar cu privire la atitudinea inculpatei față de tranzacțiile cu acțiunile băncii, instanța de apel a reținut că inculpata nu era implicată nemijlocit în efectuarea acestora, rolul ei în perioada tranzacțiilor se evedențiază în calitate de specialist calificat în domeniu care consilia personalul la cerere. Din declarațiile martorilor rezultă că careva indicații din partea inculpatei totuși ar fi fost (chestiuni de gestiune a întreprinderii), însă acestea nu pot constitui ca fiind pertinente obiectului acușării.

Instanța de apel a constatat cu certitudine că Grumeza Alexandru, n-a avut rolul de autor și complice și n-a cauzat daune în proporții deosebit de mari acționarilor BC „Moldova - Agroindbank” S.A., or, acesta este fratele inculpatei Pahomi Stela și a activat la întreprinderea „Claims Manager” SRL în calitate de administrator, a interacționat cu întreprinderea „Registru Corect” la rugămintea inculpatei Pahomi Stela, precum și cu personalul întreprinderii date, inclusiv cu Torodii Vladimir, însă acțiunile lui, nu întrunesc elementele infracțiunii încriminate, iar Torodii Vladimir în raport cu tranzacțiile efectuate, în calitate de registrator avea atribuții și obligațiuni de a primi cereri și acte de la persoanele care solicitau efectuarea tranzacției, de întocmire a actelor (dispoziții de transmitere), de operare a înregistrărilor în registrul acționarilor, eliberarea extraselor cu privire la înscrieri în registru precum și altor acte. În activitatea sa, nemijlocit în postură de registrator, era liber în acțiuni și luarea de decizii. Pe linie administrativă se supunea administratorului (organului executiv al întreprinderii), Bîtcă Marina, iar din declarațiile martorilor, foști angajați ai întreprinderii, se consulta cu Pahomi Stela în situații de complexitate și se conforma recomandărilor, indicațiilor acesteia. Cu toate acestea, în executarea atribuțiilor prevăzute de lege și acte normative, era independent și era obligat să se supună doar normelor care reglementează domeniul său de activitate. Prin urmare, Torodii Vladimir, n-a avut rolul de autor și complice și n-a cauzat daune în proporții deosebit de mari acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, dar s-a constatat că, dânsul a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 245² alin. (2) Cod penal, adică a admis încălcări în activitatea sa care s-au soldat cu cauzarea de daune în proporții deosebit de mari din imprudență.

De asemenea, instanța de apel a considerat că, declarațiile martorilor Stîncă Iurie, Tihai Andrei, Djuraev Anatolie, Buga Elizaveta, Digor Vasile, Gîncu Adrian și Stadnic Vladimir, nu pot servi drept probe care ar demonstra vina inculpatului Popînin Octavian în comiterea infracțiunii încriminate, prevăzute de art. 42 alin. (5), 45, 190 alin. (5) Cod penal, deoarece s-a constatat cu certitudine că dânsul a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 360 alin. (1) Cod penal, adică în acest sens inculpatul Popînin Octavian, activând în calitate de ofițer de investigație al Secției Poliției

criminale a Inspectoratului de Poliție Râșcani mun. Chișinău, a sustras documente sub pretextul efectuării unei ridicări în cadrul unui proces penal, inițiat în baza unui denunț fals.

Instanța de apel a mai conchis că, de asemenea, nu pot servi ca probe care ar demonstra vinovăția inculpaților Pahomi Stela, Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și Popînin Octavian în comiterea infracțiunilor imputate lor nici probele invocate de apelant, deoarece nici una din ele nu indică direct sau indirect la dășșii că ar fi comis infracțiunile imputate lor, ci indică doar la faptul că Torodii Vladimir, prin acțiunile sale a săvârșit infracțiunea prevăzută la art. 245² alin. (2) Cod penal, iar Popînin Octavian, a săvârșit infracțiunea prevăzută la art. 360 alin. (1) Cod penal.

În continuare, instanța de apel a susținut că, din învinuirea înaintată și probatoriul administrat de acuzatorul de stat nu este cert cine este beneficiarul acțiunilor deținute de părțile vătămate, de către acuzare nefiind identificați nici persoanele care de facto au înstrăinat acțiunile, în condițiile în care doar organul de urmărire penală prin prisma voinței legiuitorului deține pârghii legale suficiente în vederea identificării tuturor circumstanțelor faptei prejudiciabile comise precum și cu privire la făptuitori.

Subsidiar, instanța de apel a reținut că, în rezultatul a 88 de tranzacții cu acțiunile BC „Moldova Agroindbank” SA descrise în rechizitoriu, părțile vătămate au fost deposedate de acțiunile ce le aparțineau până la înregistrarea tranzacțiilor dubioase. Aceste circumstanțe care au fost constatate în ședința de judecată indică și duc la concluzia că prevederile art. 196 Cod penal nu pot fi aplicate față de inculpații Pahomi Stela, Grumeza Andrei, Torodii Vladimir, deoarece norma penală nominalizată la calificarea infracțiunii, exclude însușirea, adică dobândirea ilicită a bunurilor părții vătămate, iar prin urmare, lipsirea acestora de bunurile sale, de dreptul de proprietate asupra bunurilor.

Învinuirea, adusă inculpaților în rezultatul calificării oficiale a infracțiunii de către organul de urmărire penală, este abstractă și evazivă deoarece din descrierea faptei nu poate fi reținut nici un element care ar permite să se constate că inculpații Pahomi Stela, Grumeza Alexandru și Torodii Vladimir ar fi acționat prin înșelăciune sau abuz de încredere prin ce au cauzat daune părților vătămate în circumstanțele indicate de acuzatorul de stat, instanța de apel a conchis că, organul de urmărire penală contrar prevederilor art. 19 alin. (3) Cod de procedură penală, nu a cercetat sub toate aspectele, complet și obiectiv, circumstanțele cauzei, iar conform art. 24 alin. (1) Cod de procedură penală, instanța judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea acuzării sau a apărării și nu exprimă alte interese decât interesele legii.

Instanța de apel a mai indicat că, deposedarea părților vătămate de acțiunile băncii a fost realizată prin intermediul tranzacțiilor efectuate cu participarea unor persoane care s-au prezentat ca reprezentanți ai proprietarilor, care au prezentat împuterniciri în formă scrisă, iar din declarațiile lui Torodii Vladimir, rezultă că unele au fost autentificate notarial, instanței de judecată nu i-au fost prezentate

documentele, înscrisurile care au stat la baza încheierii a 88 de tranzacții, pentru a aprecia, era Torodii Vladimir în posibilitatea de a verifica și stabili autenticitatea, veridicitatea actelor prezentate în momentul tranzacției ori a stabili că aceste acte și documente sunt vădit false.

Prezumarea documentelor ca fiind veridice și întocmite corespunzător exclude o intenție directă în comiterea faptelor prevăzute de art. 196 alin. (4) Cod penal, în cazul învinuirii de comiterea acestei infracțiuni, acuzarea avea sarcina să prezinte dovezi suficiente care ar fi demonstrat faptul că Torodii Vladimir cunoștea, conștiințea că documentele prezentate la tranzacții aveau conținut fals și cu toate acestea, continua acțiunile în vederea înregistrării tranzacțiilor.

Instanța de apel a respins argumentele apelantului, procurorului și în privința unor beneficii, care le-ar fi avut inculpații de la săvârșirea infracțiunii încriminate, în special, inculpata Pahomi Stela, în acest sens, instanța de apel menționând că nu au fost prezentate probe convingătoare care ar demonstra faptul că inculpata Pahomi Stela ar fi obținut beneficii din consecințele infracțiunii încriminate, precum și o legătură cauzală între rezultatul produs în urma infracțiunii și careva avantaje obținute posterior de către inculpată.

De asemenea, instanța de apel a considerat nefondată și poziția apelantului, procurorului potrivit căreia inculpata Pahomi Stela în rezultatul sustragerii acțiunilor de la părțile vătămate ar fi obținut calitatea de membru al consiliului de administrație al băncii or, inculpata a fost desemnată în această calitate de către organul suprem al băncii, adunarea generală a acționarilor, urmare la realizarea exercițiului de vot de către acționarii prezenți la adunare, argument expus supra asupra lipsei participației inculpatei Pahomi Stela la schimbarea de proprietari ai acțiunilor în cadrul tranzacțiilor băncii.

Totodată, instanța de apel a statuat că, prima instanță corect a constatat vinovăția inculpatului Torodii Vladimir în săvârșirea infracțiunii prevăzute la art 245² alin. (2) Cod penal, de aceea a considerat nefondate argumentele apelantului, apărătorului Zmeu Alexandru, precum că Torodii Vladimir în urma exercitării obligațiilor de serviciu nu a încălcat nici o normă juridică încriminată de acuzare, iar prejudiciul material a survenit nu din vina inculpatului.

De asemenea, instanța de apel, a conchis că nu este întemeiată critica din apelul declarat de Dodica Ruslan în interesele inculpatului Popînin Octavian, ce ține de aprecierea și interpretarea eronată în opinia acestuia a probelor, ce a dus la stabilirea greșită a faptelor, deoarece prima instanță, ținând seama în plină măsură de prevederile art. 99-101 Cod de procedură penală, a cercetat sub toate aspectele probele prezentate de către părți, a audiat inculpații, părțile vătămate și martorii, a cercetat probele administrate la dosar, dând citire proceselor-verbale și altor documente, verificându-le și apreciindu-le just prin prisma pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor și ca urmare corect a stabilit starea de fapt, încadrarea în drept și vinovăția inculpatului Popînin Octavian în baza art. 360 alin. (1) Cod penal.

4. Decizia instanței de apel, este atacată cu recursuri ordinare de către:

4.1 Procurorul în Procuratura Anticorupție, Funza-Bargan și procurorul delegat în Procuratura de circumscripție Chișinău, Popov Oleg, indicând temeiul pentru recurs prevăzut de art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, prin care a solicitat, casarea totală a deciziei, cu dispunerea transmiterii cauzei la rejudecare, invocând argumente similare cu cele indicate de către procuror în apel (pct. 2.1 din prezenta decizie), invocând suplimentar:

- atât instanța de fond cât și cea de apel, s-au bazat doar pe declarațiile inculpaților, fără a lua în considerație toate probele acuzării, care sunt indicate și ca motive ale apelului procurorului, iar instanța de apel le-a apreciat eronat, fiind respinsă puterea de acuzare fără o motivare plauzibilă sau bazată pe probe ce ar combate învinuirea incriminată inculpatului, astfel încălcând prevederile art.101 alin. (1) CPP;

- atât instanța de fond cât și cea de apel, incorect a apreciat lipsa laturii obiective în acțiunile inculpaților, astfel în instanța de judecată fiind probată atât prin declarațiile martorilor cât și a documentelor anexate la cauza penală, în special comunicările sub formă de mesaje dintre inculpați unde se atestă planificare unei scheme bine determinate cu repartizarea rolurilor la comiterea infracțiunii de dobândire ilicită a dreptului asupra bunurilor altei persoane prin înșelăciune;

- urmează a fi apreciat critic expunerea instanței, precum că nu a fost indicată legătura cauzală dintre prejudiciile cauzate părților vătămate și acțiunile inculpaților, or, constatările date se certifică prin probele supuse examinării în cadrul cercetării judiciare, astfel legătura inculpatei Pahomi Stela cu companiile străine nerezidente implicate în tranzacțiile cu acțiunile BC „MAIB” SA se confirmă prin declarațiile martorului Croitoru Ion care a comunicat direct că anume Pahomi Stela i-a solicitat lui să vândă 100% din capitalul statutar al companiei „Auto-Calcul” SRL (care ulterior a fost redenumită în SRL „General Expert”) companiei nerezidente „Dilnoro-Group SIA”. Totodată, la solicitarea Stelei Pahomi, cumnata sa Grumeza Parascovia a fost angajată în funcția de manager al „Genera-Expert” SRL, iar în funcția de contabil-șef - Doga Ina, care în același timp la solicitarea Stelei Pahomi ținea evidența contabilă la „Registru - Corect” SA, „Registru-F” SA și „Broking-VM” SA, companii afiliate ei. Aceiași Grumeza Parascovia fiind împuternicită prin procură (al cărui conținut figurează în comunicările dintre inculpatul Grumeza Alexandru și verișoara lui Platon Veaceslav - Uzun Marina) de a reprezenta interesele „Dilnoro-Group” SIA inclusiv să facă modificări în statutul Societății și să ridice dividendele rezultate din activitatea „General Expert”. Tot ea în baza deciziei fondatorului a primit în numerar din casieria „General Expert” mijloace bănești sub formă de dividende pentru activitatea acestei Societăți în sumă de 3.163.477 lei;

- legătura Stelei Pahomi cu SRL „General Expert” și corespunzător cu „Dilnoro Group” SIA se confirmă și prin faptul că la 20.06.2013 fiul Stelei Pahomi, Bellos Cristian, a autentificat la notarul public Onofrei Tatiana, copia identică cu originalul

a procurii din 02.04.2013 prin care Mykosianchyk Anatolii în calitate de asociat al „Dilnoro Group” SIA, împuternicește pe Moscaliuc Galina să reprezinte interesele fondatorului în cadrul SRL „General Expert”;

- atât în comunicările inculpatei Pahomi Stela cu Platon Veaceslav (înscrieri recunoscute ca probe în instanța de judecată și necombătută de partea apărării) aceasta face referință la mai multe companii numindu-le „ale noastre” și care au fost implicate în activitate concertată în raport cu BC „MAIB” SA și al căror beneficiar real este Platon Veaceslav;

- declarațiile inculpatului Grumeza Alexandru urmează a fi supuse criticii și a fi considerate neveridice, deoarece se contrazic prin declarațiile martorilor și probele materiale;

- inculpatul Popînin Octavian neagă interesul personal și material al acțiunilor comise și expuse supra, fapt combătut prin declarațiile martorului Țurcanu A. Astfel, ultimul indică cert asupra faptului că Popînin Octavian executa indicațiile lui Platon Veaceslav, care a și pus în aplicare schema de sustragere prin metode ilicite a acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA fiind și beneficiarul real al acțiunilor sustrate, și respectiv inculpatul era remunerat pecuniar de către Platon V. pentru executarea sarcinilor puse în fața sa;

- în argumentarea deciziei adoptate, instanța subiectiv s-a bazat doar pe declarațiile inculpaților, considerându-le ca fiind „corespunzătoare adevărului” doar pentru că aceștea au făcut declarații consecvente „atât la urmărirea penală, cât și în ședințele instanței de fond și acelei de apel”, în același timp respingând într-o manieră inexplicabilă restul probelor administrate de către partea acuzării cum ar fi: declarațiile părților vătămate Curilova Svetlana și Iablocichina Natalia, declarațiile reprezentantului părții vătămate SA „întreprinderea Specializată de Reparații din Edineț”, directorul Voinov Vasilii și declarațiile reprezentantului părții vătămate SRL „Megleosix”, director Osipov Mihail, declarațiile martorilor Vrabie Natalia, Necula Ion, Sîtnic Iurie, Berlinschi Ruslan, Cazacu Natalia, Doga Inna, Muduc Evgheni, Spinei Mihail, Chiveri Rodica, Romenscaia Natalia, Bîtcă Marina, Brînză Constantin, Ceban Valeriu, Cumatrenco Alexandru, Morar Mihai, Pulbere Chiril, Semeniuc Carolina, Țvetcova Svetlana, Pascari Vera, Ciornîi Angela, Jucenco Veneamin, Moscaliuc Galina, Eni Alexandru, Croitoru Ion, Munteanu Gheorghe, Popa Oleg, Grozav Tatiana și Țurcanu Adrian, Stîncă Iurie, Tihai Andrei, Djuraev Anatolic, Buga Elizaveta, Digor Vasile, Gîncu Adrian și Stadnic Vladimir, mijloace materiale de probă, corpuri delictive, documente, înscrieri; procesele verbale privind acțiunile de urmărire penală.

- deși a declarat probele enunțate supra ca fiind nepertinente, în motivarea concluziei sale instanța a selectat și a făcut trimitere doar la acele probe (secvențe din declarații), în măsura în care acestea îndreptăteau poziția instanței de a dezvinovăți inculpații în comiterea infracțiunilor imputate lor;

- este inexplicabilă concluzia la care a ajuns instanța privind lipsa laturii obiective a infracțiunii imputate inculpaților, pe motivul că aceștia nu au

interacționat cu părțile vătămate sau cu reprezentanții lor și nu au întreprins careva acțiuni sub aspectul influențării voinței și determinării deciziei părților vătămate de a încheia tranzacții cu acțiunile băncii, în speța analizată, relațiile dintre făptuitori, care acționau din numele Registrului „Registru-Corect”, și părțile vătămate care erau reprezentate de către organele de conducere ale BC „Moldova-Agroindbank”, urmau a fi apreciate într-un spectru mai larg decât cel făcut de instanță;

- instanța a ignorat faptul că părțile vătămate, proprietarii reali a acțiunilor băncii, în cadrul adunării generale ale acționarilor și-au delegat drepturile de a fi reprezentați de către organele de conducere a băncii. La rândul său, BC „Moldova-Agroindbank” SA acționând în numele tuturor acționarilor i-a încredințat Registrului „Registru-Corect” operarea înregistrărilor în Registrul acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA. Prin faptul că angajații SA „Registru-Corect” nu și-au exercitat onest obligațiunile asumate față de BC „Moldova-Agroindbank” SA, trecând sub tăcere realitatea și ascunzând faptele și circumstanțele care trebuiau comunicate în cazul săvârșirii cu bună – credință și în conformitate cu legea a tranzacției patrimoniale (înșelăciunea pasivă), aceștea au acționat cu rea credință față de toți acționarii. Mai mult, reprezentanții Registrului „Registru-Corect” întru realizarea scopului infracțional au îngădit accesul acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA la informațiile despre tranzacțiile sau modificările efectuate în Registrul acționarilor;

- toate tranzacțiile au fost efectuate cu implicarea registrului „Registru-Corect”, care s-au soldat cu înstrăinarea acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA și prin urmare, stingerea drepturilor părților vătămate asupra acțiunilor ce le aparțineau. Deși inculpații nu au fost în contact cu părțile vătămate, sub aspectul influențării voinței și determinării deciziei părților vătămate de a încheia tranzacții cu acțiunile băncii, acestea prin faptul că nu au comunicat și au tănuit tranzacțiile vizate, au abuzat de încrederea acordată de BC „Moldova-Agroindbank” SA, respectiv abuzând și de încrederea acționarilor interesele cărora erau reprezentate de bancă;

- deși instanța constată că, un acord ori consimțământ, exprimat benevol și în formă corespunzătoare, reieșind din declarațiile părților vătămate audiate în ședința de judecată - nu a existat, la adoptarea deciziei sale nu a ținut cont de propriile constatări, bazându-se doar pe declarațiile lui Torodii Vladimir, precum că un astfel de consimțământ ar fi fost exprimat în formă scrisă în actele juridice care au fost prezentate registrului independent „Registru-Corect” și nemijlocit registrului Torodii Vladimir la înregistrarea tranzacțiilor cu acțiunile părților vătămate și efectuarea înscrierilor în Registrul acționarilor;

- instanța de apel a concluzionat eronat că inculpații nu au careva tangență cu cauzarea acestui prejudiciu, ori în cadrul dezbaterilor judiciare, acuzarea a demonstrat rolul fiecărui participant la comiterea infracțiunii, susținându-și argumentele prin probe, declarate de instanță ca fiind nepertinente, însă folosite de către aceasta în argumentarea deciziei sale;

- instanța a trecut cu vederea acele aspecte din declarațiile inculpaților, care se contrazic și demonstrează interdependența acestora și rolul fiecăruia la realizarea schemei infracționale;

- este alogică afirmația instanței referitor lipsei legăturii de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile, care deși constatând cu certitudine că părților vătămate le-a fost cauzat prejudicii prin vinderea într-un mod ilicit a acțiunilor deținute de aceștia, menționează că inculpații nu au comis careva acțiuni în acest sens, ori anume prin acțiunile lui Pahomi Stela manifestate prin prestarea către terți de informații privind lista acționarilor BC "Moldova Agroinbank" SA, coordonarea și dirijarea acțiunilor angajaților SA „Registru-Corect”, asupra căruia avea influență, de a efectua înregistrarea tranzacțiilor ilegale de deposedare a victimilor de acțiuni și tănuirea informației despre starea de fapt a lucrurilor față de bancă, fiind susținută în realizarea scopului infracțional urmărit de către TORODII Vladimir - care executa nemijlocit indicațiile ei de efectuare și înregistrare a tranzacțiilor ilegale cu acțiunile părților vătămate, de către Popînin Octavian - care a asigurat sustragerea pachetului de documente ce a servit la baza efectuării tranzacțiilor ilicite cu acțiunile părților vătămate, în scopul tănuirii faptului falsificării acestora și sustragerilor comise, precum și de Grumeza Alexandru - care a asigurat realizarea acțiunilor infracționale prin sfaturi și suport material;

- inculpatul Torodii Vladimir a relatat că toate acțiunile sale care au fost îndreptate la înregistrarea dispozițiilor de transmitere a acțiunilor în Registrul de evidență a acționarilor BC "Moldova-Agroinbank" SA au fost efectuate la indicația proprietarului SA „Registru Corect”, Pahomi Stela, tot la indicația lui Pahomi Stela, inculpatul contrar obligațiilor sale, nu a informat BC „MAIB” SA despre tranzacțiile efectuate cu acțiunile băncii, care au avut loc în februarie-martie 2013, astfel vine în contradicție cu aprecierea instanței de judecată la recalificarea acțiunii inculpatului la comiterea infracțiunii prevăzute la art. 245² Cod penal, din imprudență;

4.2 Avocatul Zmeu Alexandru în numele inculpatului Torodii Vladimir, indicând temeiurile pentru recurs prevăzute de art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod de procedură penală, prin care a solicitat, casarea totală a deciziei, achitarea inculpatului Torodii Vladimir din motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii, respingerea acțiunii civile, invocând argumente similare cu cele indicate în apel (pct. 2.4 din prezenta decizie), invocând suplimentar:

- instanța de apel evaluând probele cercetate, n-a acordat deplină eficiență prevederilor art. 101 Cod de procedură penală;

- un șir de probe, administrate la faza urmăririi penale nu au fost apreciate de instanțele de apel în mod separat, precum și în ansamblu tuturor probelor prin interacțiune cu întregul material probator. Concomitent, instanțele nu s-au expus în privința acestor probe, chiar și în cazul în care au considerat că urmează a fi respinse, în situația în care apărarea a insistat pe aprecierea lor și și-a motivat argumentele pe baza probelor respective;

5. Judecând recursurile ordinare în baza actelor din dosar, Colegiul penal lărgit constată că acestea urmează a fi admise din următoarele considerente.

În speță se constată că recurenții s-au conformat prevederilor art. 422 Cod de procedură penală și au declarat recursurile ordinare în termen.

Conform prevederilor art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de procedură penală, judecând recursul, instanța de recurs este în drept să admită recursul și să dispună rejudecarea cauzei de către instanța de apel, în cazul în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanța de recurs.

Conform art. 424 alin. (2) Cod de procedură penală, instanța de recurs examinează cauza numai în limitele temeiurilor stipulate expres de art. 427 Cod de procedură penală, fiind în drept să judece și în baza temeiurilor neinvocate, fără a agrava situația condamnaților. Or, art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, prevede că hotărârile instanței de apel pot fi atacate cu recurs ordinar pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond și de apel la judecarea cauzei.

Potrivit art. 414 Cod de procedură penală, instanța de apel, judecând apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din cauza penală și în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel. În vederea soluționării apelului, instanța de apel poate da o nouă apreciere probelor. Instanța de apel se pronunță asupra tuturor motivelor invocate în apel.

Chestiunile de fapt asupra cărora s-a pronunțat sau trebuia să se pronunțe prima instanță și care prin apel se transmit instanței de apel sunt: dacă fapta reținută ori numai imputată s-a săvârșit ori nu, dacă fapta a fost comisă de inculpat și în ce împrejurări s-a comis, dacă probele corect au fost apreciate prin prisma cumulului de probe anexate la dosar în conformitate cu art. 101 Cod de procedură penală.

Conform art. 101 Cod de procedură penală, fiecare probă urmează a fi apreciată din punct de vedere al pertinenței, concludenței, utilității și veridicității, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Instanța de judecată este obligată să motiveze în hotărâre admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probelor administrate.

La chestiuni de drept se referă cele ce țin de faptul: dacă fapta întrunește elementele infracțiunii, dacă infracțiunea a fost corect calificată, dacă pedeapsa a fost individualizată și aplicată just, dacă fapta întrunește elementele infracțiunii, dacă normele de drept procesual penal au fost corect aplicate și hotărârea adoptată să conțină răspuns la toate motivele invocate.

În același context, Colegiul penal lărgit menționează, că hotărârile pronunțate de instanțele ierarhic inferioare trebuie să fie motivate atât în fapt, cât și în drept, în corespundere cu prevederile legislației în vigoare, pentru a permite instanței ierarhic superioare de a verifica corespunderea hotărârii pronunțate cu legea. Necesită a se avea în vedere că nu numai nemotivarea hotărârii, dar și motivarea insuficientă sau motivarea în termeni generali – vagi, reprezintă motiv de casare.

Colegiul penal lărgit constată că aceste prevederi legale deși sunt obligatorii,

nu au fost întocmai respectate la judecarea prezentei cauze în ordine de apel.

5.1 Referitor la recursul ordinar declarat de către procurorul în Procuratura Anticorupție, Frunza-Bargan Ina și procurorul delegat în Procuratura de circumscripție Chișinău, Popov Oleg:

La caz, Colegiul penal lărgit atestă că recurenții indică ca temei pentru recurs prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, în sensul că: instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel, sau hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția, temei ce s-a confirmat.

Din conținutul recursului ordinar declarat se reține, că procurorii critică soluția adoptată de către instanța de apel, deoarece contravine circumstanțelor cauzei și probelor administrate în prezenta speță și nu corespunde cerințelor prevăzute de art. 414 Cod de procedură penală.

Coraportând decizia instanței de apel, la rigorile prevăzute de art. 414 Cod de procedură penală enumerate supra, se atestă că instanța de apel nu a ținut cont pe deplin de aceste cerințe și a comis următoarele erori de drept.

Colegiul penal lărgit consideră că instanța de apel a tras o concluzie pripită privind respingerea apelului, fără a efectua o verificare multilaterală și obiectivă a probelor prezentate de partea acuzării în sprijinul învinuirii.

Totodată, Colegiul penal lărgit va supune sintezei decizia instanței de apel, în cumul cu sentința primei instanțe, din motiv, că instanța de apel a preluat majoritatea concluziilor enunțate în sentință, respectiv și decizia instanței de apel conține concluzii divergente.

În conformitate cu prevederile art. 113 Cod penal, instanța de apel, era obligată să deducă din actele cauzei „(...)determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute de norma penală”.

Astfel, Colegiul penal lărgit reține că din conținutul părții descriptive a deciziei atacate (f.d. 33 – 219 vol. XXXVII), rezultă că instanța de apel contrar prevederilor art. 101, 414 Cod de procedură penală, a adoptat soluția în cauză și nu a întreprins toate măsurile de a elucida toate circumstanțele esențiale și a omis să se expună pe următoarele chestiuni esențiale evidențiate în apel și în cadrul judecării cauzei în ordine de apel.

Potrivit apelului declarat de procurorul în Procuratura Anticorupție, Funza – Bragan Ina(f.d. 203 – 246 v. XXXIV), criticându-se sentința primei instanțe în partea achitării inculpaților Pahomi Stela, Grumeza Alexandru și Torodii Vladimir de sub învinuirea de săvârșire a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), (3), (4), (5), 196 alin. (4) Cod penal, în partea recalificării acțiunilor inculpatului Torodii Vladimir din art. 245² alin. (3) lit. b) Cod penal în baza art. 245² alin. (2) Cod penal și în partea recalificării acțiunilor inculpatului Popînin Octavian din art. 42 alin. (5), 45, 190 alin. (5) Cod penal în baza art. 360 alin. (1) Cod penal, s-au invocat următoarele motive:

”- *Sentința se bazează pe niște concluzii greșite formulate de instanță fără a fi efectuată analiza corespunzătoare a probelor în raport cu elementele de fapt*

constatate cu privire la faptele inculpațiilor.

- Așa fiind audiați în cadrul ședinței de judecată, inculpatul Torodii Vladimir a recunoscut vina parțial, iar inculpații Pahomi Stela, Grumeza Alexandru și Popînin Octavian nu au recunoscut vinovăția pe capetele de învinuire înaintate, în pofida cărui fapt acuzarea interpretează poziția acestora ca una obișnuită a părții apărării, urmărind scopul evitării răspunderii penale, aceasta însă fiind combătută printr-un șir de probe pertinente și concludente, acumulate în cadrul urmăririi penale și cercetate în cadrul ședinței de judecată, care conform capetelor de învinuire sunt următoarele: declarațiile părților vătămate Curilova Svetlana și Iablocichina Natalia; declarațiile reprezentantului părții vătămate SA „întreprinderea Specializată de Reparații din Edineț”, director Voinov Vasilii; declarațiile reprezentantului părții vătămate lichidatorul ÎS „Combinatul de Produse Alimentare din Bălți”, în proces de lichidare, Colțun Elvira; declarațiile reprezentantului părții vătămate SRL „Megheosix”, director Osipov Mihail; declarațiile martorilor Stîncă Iurie, Tihai Andrei, Djuraev Anatolie, Buga Elizaveta, Digor Vasile, Gîncu Adrian, Stadnic Vladimir, Țurcanu Adrian, Vrabie Natalia, Necula Ion, Sîtnic Iurie, Berlinschi Ruslan, Cazacu Natalia, Doga Inna, Muduc Evgheni, Spinei Mihail, Chiveri Rodica, Romenscaia Natalia, Bîtcă Marina, Brînză Constantin, Ceban Valeriu, Cumatrenco Alexandru, Morar Mihai, Semeniuc Carolina, Pulbere Chiril, Țvetcova Svetlana, Pascari Vera, Ciornîi Angela, Jucenco Veneamin, Moscaliuc Galina, Eni Alexandru, Croitoru Ion, Munteanu Gheorghe, Popa Oleg și Grozav Tatiana cât și a documentelor anexate la cauza penală. Forța probatorie a acestora nu a fost pusă la îndoială de partea apărării atât pe parcursul urmăririi penale cât și cercetării judecătorești și nu s-a indicat nici un argument sau o circumstanță care ar determina nerecunoașterea probelor prezentate de învinuire ca lipsite de o putere juridică conferită de legislația procesual-penală și acumularea acestora cu încălcări de procedură penală. Respectiv, reieșind din aceste circumstanțe toate probele care s-au prezentat judecății, consideră că pot fi admise și puse la baza învinuirii și stabilirii pedepsei inculpațiilor.

- Prima instanță greșit a ajuns la concluzia de a achita inculpații, din motivul cercetării probelor contrar prevederilor art. art. 101 și 394 Cod de procedură penală, astfel eronat și formal apreciind ansamblul de probe, prima instanța incorect a apreciat lipsa laturii obiective în acțiunile inculpațiilor, astfel în instanța de judecată fiind probată atât prin declarațiile martorilor cât și a documentelor anexate la cauza penală, în special comunicările sub formă de mesaje dintre inculpați unde se atestă planificarea unei scheme bine determinate cu repartizarea rolurilor la comiterea infracțiunii de dobândire ilicită a dreptului asupra bunurilor altei persoane prin înșelăciune.

- Prin urmare analizând probele prezentate de partea acuzării, se atestă faptul că SA „Registru Corect” fiind condusă de către inculpata Pahomi Stela, având evidența proprietarilor acțiunilor BC „Moldova-Agroinbank” și posibilitatea juridică de a tranzacționa cu aceste valori mobiliare a trecut în proprietatea unor

terțe persoane.

- Urmează a fi apreciată critic expunerea primei instanțe, precum că nu a fost indicată legătura cauzală dintre prejudiciile cauzate părților vătămate și acțiunile inculpaților. Constatările date se certifică prin probele supuse examinării în cadrul cercetării judiciare, astfel legătura inculpatei Pahomi Stela cu companiile străine nerezidente implicate în tranzacțiile cu acțiunile BC „MAIB” SA se confirmă prin următoarele: declarațiile martorului Croitoru Ion care a comunicat direct că anume Pahomi Stela i-a solicitat lui să vândă 100% din capitalul statutar al companiei „Auto-Calcul” SRL (care ulterior a fost redenumită în SRL „General Expert”) companiei nerezidente „Dilnoro-Group” SIA. Totodată, la solicitarea Stelei Pahomi, cumnata sa Grumeza Parascovia a fost angajată în funcția de manager al „General Expert” SRL, iar în funcția de contabil-șef Doga Ina care în același timp la solicitarea Stelei Pahomi ținea evidența contabilă la „Registru- Corect” SA, „Registrul-F” SA și „Broking-VM” SA, companii afiliate ei. Aceiași Grumeza Parascovia fiind împuternicită prin procură (al cărei conținut figurează în comunicările dintre inculpatul Grumeza Alexandru și verișoara lui Platon Veaceslav Uzun Marina) de a reprezenta interesele „Dilnoro-Group” SIA inclusiv să facă modificări în statutul Societății și să ridice dividendele rezultate din activitatea „General Expert”. Tot ea în baza deciziei fondatorului a primit în numerar din casieria „General Expert” mijloace bănești sub formă de dividende pentru activitatea acestei Societăți în sumă de 3 163 477 lei.

- Suplimentar, legătura Stelei Pahomi cu SRL „General Expert” și corespunzător cu „Dilnoro Group” SIA se confirmă și prin faptul că la 20.06.2013 fiul Stelei Pahomi, Bellos Cristian, a autentificat la notarul public Onofrei Tatiana, copia identică cu originalul a procurii din 02.04.2013 prin care Mykosianchyk Anatolii în calitate de asociat al „Dilnoro Group” SIA, împuternicește pe Moscaliuc Galina să reprezinte interesele fondatorului în cadrul SRL „General Expert”.

- Mai mult decât atât în comunicările inculpatei Stela Pahomi cu Platon Veaceslav (înscrișuri recunoscute ca probe în instanța de judecată și necombătută de partea apărării) aceasta face referință la mai multe companii numindu-le „ale noastre” și care au fost implicate în activitate concertată în raport cu BC „MAIB” SA și al căror beneficiar real este Platon Veaceslav.

- Astfel, instanța a neglijat faptul, că martorii indică careva informații referitor la acțiunile inculpaților și complicitatea acestora și consideră că, la emiterea sentinței, instanța nu a respectat dispozițiile art. 101 Cod de procedură penală. Prin urmare, soluția adoptată de instanță dă dovadă de lipsă de obiectivitate și imparțialitate din partea judecătorului.

- Nu rezistă criticii nici argumentul primei instanțe, precum că: instanța la fel constată lipsa probelor, care ar demonstra existența laturii subiective și anume a intenției inculpaților la comiterea infracțiunii.

- Astfel este cert probat, că din start inculpații au acționat sub o intenție directă și unică de a dobândi acțiunile acționarilor BC „Moldova Agroinbank”.

- Prin declarațiile inculpatei Pahomi Stela se confirmă faptul că în primăvara anului 2011, în urma unor înțelegeri cu Platon Veaceslav, ea i-a vândut de facto Societatea, cu condiția ca Platon Veaceslav să o promoveze în organele de conducere ale companiilor al căror beneficiar real a devenit („Moldasig” etc.) Fapt ce demonstrează scopul urmărit și anume cel de cupiditate, fapte ignorate de prima instanță. Prin urmare din această perioadă Platon Veaceslav a devenit beneficiar real al SA „Registru-Corect”, utilizând-o în interesele sale personale, inclusiv în vederea dobândirii acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA.

- Totodată, după preluarea de către Platon Veaceslav a SA „Registru-Corect”, aceasta era gestionată de el, anume prin intermediul Stelei Pahomi, ea fiind responsabilă de executarea indicațiilor lui Platon Veaceslav în raport cu această Societate, totodată ea conducea cu angajații registratorului independent, avea acces la toată informația disponibilă în cadrul Societății, decidea referitor la angajarea sau eliberarea angajaților, iar toate problemele importante erau soluționate doar cu aprobarea ei ș.a., fapt confirmat și de martorii Bîtca M., Chiveri R., inculpatul Torodii V., asta în condițiile în care dreptul de proprietate al inculpatei nu era înregistrat în Registrul electronic al SA Registru Corect, ea **de iure** nefiind proprietarul societății. Totodată, la solicitarea lui Platon Veaceslav, Pahomi Stela, îl informa despre toate tranzacțiile cu acțiunile BC „Moldova-Agroindbank” SA, asta deși nici acesta de iure nu avea nici o legătură cu SA „Registru-Corect”. Lucru dat s-a făcut cu scopul de a tăinui de la organele de control ale statului precum și clienții SA „Registru Corect” cine anume gestionează această societate cu posibilitatea efectuării unor activități ilegale.

- Indicațiile ce vizau activitatea SA „Registru-Corect” le primea de la Platon Veaceslav fie direct fie prin intermediul persoanelor care i se subordonau lui direct și anume Bernaz Alexandru, Balica A., Cervatiuc O. ș.a.

- Totodată, inculpata relatează că interesul sporit de a dobândi acțiunile BC „Moldova- Agroindbank” SA a parvenit de la Platon Veaceslav la sfârșitul anului 2012, declarând-i tranșant că, este interesat în dobândirea acțiunilor băncii și în acest sens a desemnat un grup de specialiști juriști, avocați, cărora le era pusă în sarcină să se ocupe de perfectarea actelor necesare și documentelor aferente tranzacțiilor cu acțiunile băncii.

- Mai mult decât atât, Pahomi Stela a declarat că la începutul anului 2013, la solicitarea lui Platon Veaceslav i-a transmis acestuia listele cu toți acționarii BC „Moldova-Agroindbank” SA. Lista a fost transmisă prin intermediul lui Cervatiuc Oleg sau al Stașevskaia Aliona (persoană apropiată a lui Platon V. care conducea activitatea acestor juriști în Republica Moldova). Acest fapt fiind confirmat și de inculpatul Torodii Vladimir.

- Totodată, Pahomi Stela a declarat că anume Platon Veaceslav i-a dat indicație de a transmite toată documentația care a stat la baza tranzacțiilor cu acțiunile BC „MAIB” SA și au aparținut acționarilor Curilova, Iablocichina și 73 de persoane juridice, angajaților IP Rîșcani mun. Chișinău, printre care și Popînin

Octavian, (persoană care îndeplinea însărcinările lui Platon Veaceslav și era remunerat neoficial de ultimul, conform declarațiilor martorului Țurcanu Adrian). Indicația lui Platon Veaceslav a fost executată de Pahomi Stela întocmai, ea conștientizând că execută o indicație de la o persoană care de iure nu are nici o atribuție cu SA „Registru-Corect”.

- Inculpata Pahomi Stela a declarat că BC „MAIB” SA nu a fost informată despre tranzacțiile care au avut loc în luna februarie-martie 2013, intenționat, făcând referire la faptul că conform legislației în vigoare nu era obligată să o facă. Asta în condițiile în care atât acționarii ale căror acțiuni au fost tranzacționate cât și conducerea Băncii solicitau insistent informații cu privire la acestea. Acest fapt indică direct la faptul că Pahomi Stela conștientiza ilegalitatea tranzacțiilor petrecute sub controlul ei la indicația lui Platon Veaceslav și dorea să tăinuiască cât mai mult posibil acest fapt. Faptul neinformării Băncii și a acționarilor se confirmă prin declarațiile martorilor Curilova Svetlana, Iablocichina Natalia, Natalia Vrabie și Pulbere Chiril.

- Totodată, inculpata Pahomi Stela a confirmat faptul că anume Platon Veaceslav a asigurat reprezentarea juridică a SA „Registru-Corect” și angajaților care au executat aceste tranzacții, în fața organelor de drept care examinau acest caz. Astfel, în acest sens fiind implicați avocații Bernaz Alexandru, Balica Alexandru și Nicoară Vasile. Acest fapt fiind confirmat prin declarațiile martorilor Curilova Svetlana, Iablocichina Natalia, Berlinschi R., Cazacu N., Necula I. ș.a.

- Mai mult decât atât, Pahomi Stela confirmă că Platon Veaceslav a dat indicație ca toate persoanele angajate ale registratorului care sunt citate de către organele care investighează acest caz să plece după hotarele țării, până la clarificarea situației. Totodată, cheltuielile de deplasare a acestor angajați (Torodii V. și Bîtca M.) au fost suportate integral de către Platon Veaceslav, banii fiind transmiși acestora inclusiv prin intermediul lui Grumeza Alexandru, care s-a implicat și la organizarea deplasării acestora.

- Referitor la declarațiile inculpatei Pahomi Stela precum că ea nu are nici o legătură cu companiile străine nerezidente implicate în tranzacțiile cu acțiunile BC „MAIB” SA se constată că scopul acestora este de a induce în eroare instanța de judecată. Legătura inculpatei Pahomi Stela cu aceste companii se confirmă prin următoarele probe: declarațiile martorului Croitoru Ion care a comunicat direct că anume Pahomi Stela i-a solicitat lui să vândă 100% din capitalul statutar al companiei „Auto-Calcul” SRL (care ulterior a fost redenumită în SRL „General Expert”) companiei nerezidente „Dilnoro-Group” SIA. Totodată, la solicitarea Stelei Pahomi, cumnata sa Grumeza Parascovia a fost angajată în funcția de manager al „General Expert” SRL, iar în funcția de contabil-șef Doga Ina care în același timp la solicitarea Stelei Pahomi ținea evidența contabilă la „Registru-Corect” SA, „Registrul-F” SA și „Broking-VM” SA, companii afiliate ei. Aceiași Grumeza Parascovia fiind împuternicită prin procură (al cărei conținut figurează în comunicările dintre inculpatul Grumeza Alexandru și verișoara lui Platon

Veaceslav Uzun Marina) de a reprezenta interesele „Dilnoro- Group” SIA inclusiv să facă modificări în statutul Societății și să ridice dividendele rezultate din activitatea „General Expert”. Tot ea în baza deciziei fondatorului a primit în numerar din casieria „General Expert” mijloace bănești sub formă de dividende pentru activitatea acestei Societăți în sumă de 3 163 477 lei.

- Suplimentar, legătura Stelei Pahomi cu SRL „General Expert” și corespondența cu „Dilnoro Group” SIA se confirmă și prin faptul că la 20.06.2013 fiul Stelei Pahomi, Bellos Cristian, a autentificat la notarul public Onofrei Tatiana, copia identică cu originalul a procurii din 02.04.2013 prin care Mykosianchyk Anatolii în calitate de asociat al „Dilnoro Group” SIA, împuternicește pe Moscaliuc Galina să reprezinte interesele fondatorului în cadrul SRL „General Expert”.

- Deși, în instanța de judecată, inculpatul Grumeza Alexandru nu a recunoscut vina sa în comiterea infracțiunii, inculpatul a optat pentru versiunea precum că a acționat la indicația inculpatei Pahomi Stela care este sora sa, declarațiile acestuia urmează a fi supuse criticii și a fi considerate neveridice, deoarece se contrazic prin declarațiile martorilor și probele materiale. Astfel, a organizat și a favorizat săvârșirea infracțiunilor prin prezentarea actelor care au stat la baza tranzacționării acțiunilor sustrase de la BC „MAIB” SA către persoane juridice nerezidente cu ulterioară administrare prin intermediul soției sale Grumeza Parascovia a persoanelor juridice nerezidente beneficiare ale valorilor mobiliare. Faptul implicării acestuia la implementarea schemei de dobândire ilicită a acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA se mai probează și prin convorbirile scrise și documentele extrase din dispozitivele electronice depistate la inculpat.

- Acuzarea atrage atenția asupra faptului că inculpatul Torodii Vladimir a relatat că toate acțiunile sale care au fost îndreptate la înregistrarea dispozițiilor de transmitere a acțiunilor în Registrul de evidență a acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA au fost efectuate la indicația proprietarului SA „Registru Corect”, Pahomi Stela. Tot la indicația lui Pahomi Stela, inculpatul contrar obligațiilor sale, nu a informat BC „MAIB” SA despre tranzacțiile efectuate cu acțiunile băncii, care au avut loc în februarie-martie 2013. Astfel vine în contradicție cu aprecierea instanței de judecată la recalificarea acțiunilor inculpatului la comiterea infracțiunii prevăzute la art. 245² Cod penal din imprudență.

- Deși, inculpatul neagă participația sa la un anumit grup care ar acționa ilegal, aceasta se combate prin faptul că aflând despre faptul că organul de urmărire penală a inițiat acțiuni în vederea descoperirii acestei infracțiuni, la îndemnul Stelei Pahomi a părăsit teritoriul RM, ceea ce denotă conștiințizarea ilegalităților admise la înregistrarea dispozițiilor de transmitere a acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA. Mai mult ca atât, conform declarațiilor părții vătămate Curilova Svetlana, inculpatul Torodii Vladimir a cunoscut despre faptul că ea și Iablocichina Larisa nu aveau intenția de a înstrăina acțiunile sale care le dețineau la BC „Moldova-Agroindbank” SA, însă în pofida acestui fapt, a înregistrat transmiterea acțiunilor acestora unei persoane juridice în lipsa acordului acestora, în al doilea

rând, după ce părțile vătămate au cunoscut despre sustragerea acțiunilor sale, adresându-se la registratorul Torodii Vladimir, ultimul intenționat tergiversa informarea acestora despre tranzacțiile care au fost efectuate, propunându-le ulterior prin intermediul avocatului său achitarea acțiunilor ce li-au fost sustrase la un preț mai mic decât costa în realitate.

- De asemenea, acuizarea subliniază faptul că inculpatul Popînin Octavian, încearcă să justifice ca fiind legale acțiunile sale aferent exercitării atribuțiilor la examinarea plângerii parvenite din partea unui cetățean al Ucrainei (Nesterov Anatolie) referitor la sustragerea prin înșelăciune al unor acțiuni ale BC „Moldova-Agroindbank” SA și ridicării în acest sens a actelor de la SA „Registru Corect”, însă versiunea dată este combătută cu probele cercetate în instanța de judecată, astfel inculpatul încearcă să ducă în eroare instanța cu declarațiile sale. Astfel, conform declarațiilor martorilor Tihai Andrei, Gîncu Andrian, Stadnic Vladimir, Digor Vasile, Djuraev Anatolie, anume Popînin Octavian era interesat ca plângerea lui Nesterov Anatolie să fie transmisă spre examinare în sectorul în care el activa unei persoane asupra căreia avea influență, să fie urgentată înregistrarea acesteia în Registrul nr. 1 de evidență a infracțiunilor IP Rîșcani mun. Chișinău ca să fie examinată sub aspect penal cu posibilitatea legală de efectuare a ridicării de acte, tot el a insistat asupra efectuării de urgență a ridicării documentelor de la SA „Registru-Corect”, iar ulterior a participat la această acțiune de urmărire penală. Totodată, conform declarației martorului Djuraev A., anume Popînin O. a indicat reprezentanților SA „Registru Corect” și anume inculpatei Pahomi Stela că urmau să ridice dispozițiile de transmitere a acțiunilor din anul 2013, și anume că Popînin O. a ieșit din sediul SA Registru Corect cu cutia de acte.

- Ilegalitățile admise de către Popînin Octavian la ridicarea actelor de la SA „Registru Corect” se confirmă și prin declarațiile martorilor Djuraev A. și Digor V. unde menționează că după ridicarea acestora, inculpatul a fost telefonat de mai multe ori asupra faptului restituirii actelor ridicate de la companie, iar ultimul nu a infirmat faptul deținerii acestor acte, astfel era conștient că acțiunile sale sunt ilegale și sunt îndreptate spre tănuirea setului de acte care au stat la baza tranzacțiilor de înstrăinare a acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA.

- Mai mult decât atât martorii Djuraev A., Gîncu A. și Stadnic V., au comunicat că anume Popînin Octavian a propus versiunea precum că actele ridicate de la SA „Registru-Corect” au fost transmise unui student de la Academia de Poliție, fapt recunoscut și de inculpat, ceea ce confirmă interesul acestuia de a ascunde urmele infracționale de sustragere comis de către grupul infracțional.

- De asemenea, inculpatul Popînin Octavian neagă interesul personal și material al acțiunilor comise și expuse supra, fapt combătut prin declarațiile martorului Țurcanu A.. Astfel, ultimul indică cert asupra faptului că Popînin Octavian executa indicațiile lui Platon Veceslav, care a și pus în aplicare schema de sustragere prin metode ilicite a acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA fiind și beneficiarul real al acțiunilor sustrase, și respectiv inculpatul era remunerat pecuniar de către Platon

V. pentru executarea sarcinilor puse în fața sa. Prin urmare scopul de a ridica de la SA „Registrul Corect” și tăinui documentele care au stat la baza tranzacționării acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, urmărit de Platon Veaceslav și realizat prin intermediul lui Popînin Octavian și Pahomi Stela, era de a face imposibilă demonstrarea faptului că toate aceste tranzacții s-au efectuat în lipsa voinței proprietarilor acestora și anume Curilova Svetlana, Iablocichina Natalia și cele 73 de persoane juridice. Totodată organizarea în termeni promți dispariția actelor ce au stat la baza tranzacțiilor, prezintă asupra sa elemente de falsificare, or care ar fi necesitatea organizării dispariției acestora și neasigurarea de către reprezentanții SA „Registru Corect” a unor copii, fapt omis doar la această ridicare.”

Anume asupra acestor motive invocate în apel de procurorul în Procuratura Anticorupție, Funza – Bargan Ina(f.d. 203 – 246 v. XXXIV), instanța de apel nu s-a pronunțat, sau s-a pronunțat superficial, fără o argumentare clară.

Astfel, Colegiul penal lărgit consideră că instanța de apel a tras o concluzie pripită privind respingerea apelului declarat de către procurorul în Procuratura Anticorupție, Funza – Bargan Ina, fără a efectua și o verificare complexă și obiectivă a motivelor invocate în apel, cu referire la:

- învinuirea de comitere de către inculpații Pahomi Stela, Grumeza Alexandru și Torodii Vladimir a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), (3), (4), (5), 196 alin. (4) Cod penal;

- în partea recalificării acțiunilor inculpatului Torodii Vladimir din art. 245² alin. (3) lit. b) Cod penal în baza art. 245² alin. (2) Cod penal;

- în partea recalificării acțiunilor inculpatului Popînin Octavian din art. 42 alin. (5), 45, 190 alin. (5) Cod penal în baza art. 360 alin. (1) Cod penal.

Colegiul penal lărgit mai consideră că instanța de apel nu a verificat minuțios toate probele în conformitate cu prevederile art. 101 Cod de procedură penală, fiind reținute la baza deciziei adoptate versiunile inculpaților, fără a se expune clar asupra motivelor invocate de acuzare în apel.

Ne pronunțarea instanței de apel asupra tuturor motivelor relevante invocate în apel echivalează cu nerezolvarea fondului apelului și a fondului cauzei, în acest caz, decizia atacată urmează a fi casată, cu dispunerea rejudecării cauzei în instanța de apel, conform prevederilor art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de procedură penală, întrucât asemenea erori judiciare nu pot fi corectate de către instanța de recurs ordinar.

Astfel, Colegiul penal lărgit, apreciază critic constatarea instanței de apel precum că *”nici una din probele acumulate la urmărirea penală și cercetate în ședința instanței de fond si apel nu confirmă vina inculpatei Pahomi Stela, în săvârșirea infracțiunii încriminate, prevăzute la art. 42 alin. (2), (3), (4), 45, 196 alin. (4) Cod penal, a inculpaților Grumeza Alexandru și Torodii Vladimir, în săvârșirea infracțiunii încriminate, prevăzute la art. 42 alin. (2) si (5), 45, 196 alin. (4) Cod penal și a inculpatului Popînin Octavian, în săvârșirea infracțiunii încriminate, prevăzute la art. 42 alin. (5), 45, 190 alin. (5) Cod penal, ci demonstrează doar vina*

lui Torodii Vladimir, de comiterea infracțiunii prevăzute la arț. 245² alin. (2) Cod penal, precum și vina lui Popînin Octavian, de comiterea infracțiunii prevăzute la art. 360 alin. (1) Cod penal.”, din următoarele considerente.

Colegiul penal lărgit acceptă argumentele procurorului descrise în recurs ca corecte precum că: „instanța subiectiv s-a bazat doar pe declarațiile inculpaților Pahomi Stela, Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și Popînin Octavian, considerându-le ca fiind **„corespunzătoare adevărului”** doar pentru că acestea au făcut declarații consecvente **„atât la urmărirea penală, cât și în ședințele instanței de fond și acelei de apel”**, în același timp respingând într-o manieră inexplicabilă restul probelor administrate de către partea acuzării cum ar fi: declarațiile părților vătămate Curilova Svetlana și Iablocichina Natalia, declarațiile reprezentantului părții vătămate SA „Întreprinderea Specializată de Reparații din Edineț”, directorul Voinov Vasilii și declarațiile reprezentantului părții vătămate SRL „Megleosix”, director Osipov Mihail, declarațiile martorilor Vrabie Natalia, Necula Ion, Sîtnic Iurie, Berlinschi Ruslan, Cazacu Natalia, Doga Inna, Muduc Evgheni, Spinei Mihail, Chiveri Rodica, Romenscaia Natalia, Bîtcă Marina, Brînză Constantin, Ceban Valeriu, Cumatrenco Alexandru, Morar Mihai, Pulbere Chiril, Semeniuc Carolina, Țvetcova Svetlana, Pascari Vera, Ciornîi Angela, Jucenco Veneamin, Moscaliuc Galina, Eni Alexandru, Croitoru Ion, Munteanu Gheorghe, Popa Oleg, Grozav Tatiana și Țurcanu Adrian, Stîncă Iurie, Tihai Andrei, Djuraev Anatolie, Buga Elizaveta, Digor Vasile, Gîncu Adrian și Stadnic Vladimir, mijloace materiale de probă, corpuri delict, documente, înscrisuri; procesele verbale privind acțiunile de urmărire penală.

Deși a declarat probele enunțate supra ca fiind nepertinente, în motivarea concluziei sale instanța a selectat și a făcut trimitere doar la acele probe și secvențe din declarații, în măsura în care acestea îndreptăteau poziția instanței de a dezvinovăți inculpații în comiterea infracțiunilor imputate lor.”

Astfel, Colegiul penal lărgit conchide că, decizia se bazează pe niște concluzii greșite formulate de instanță fără a fi efectuată analiza obiectivă, multiaspectuală și corespunzătoare a probelor în raport cu elementele de fapt constatate cu privire la faptele inculpaților.

În continuare, Colegiul penal lărgit mai indică că, susține și concluziile procurorului precum că: ”urmează a fi apreciată critic expunerea instanței, precum că nu a fost indicată legătura cauzală dintre prejudiciile cauzate părților vătămate și acțiunile inculpaților, or, constatările date se certifică prin probele supuse examinării în cadrul cercetării judiciare, astfel legătura inculpatei Pahomi Stela cu companiile străine nerezidente implicate în tranzacțiile cu acțiunile BC „MAIB” SA se confirmă prin declarațiile martorului Croitoru Ion care a comunicat direct că anume Pahomi Stela i-a solicitat lui să vândă 100% din capitalul statutar al companiei „Auto-Calcul” SRL (care ulterior a fost redenumită în SRL „General Expert”) companiei nerezidente „Dilnoro-Group SIA”. Totodată, la solicitarea Stelei Pahomi, cumnata sa Grumeza Parascovia a fost angajată în funcția de manager al „General-Expert”

SRL, iar în funcția de contabil-șef - Doga Inna, care în același timp la solicitarea Stelei Pahomi ținea evidența contabilă la „Registru - Corect” SA, „Registrul-F” SA și „Broking-VM” SA, companii afiliate ei. Aceiași Grumeza Parascovia fiind împuternicită prin procură (al cărui conținut figurează în comunicările dintre inculpatul Grumeza Alexandru și verișoara lui Platon Veaceslav - Uzun Marina) de a reprezenta interesele „Dilnoro-Group” SIA inclusiv să facă modificări în statutul Societății și să ridice dividendele rezultate din activitatea „General Expert”. Tot ea în baza deciziei fondatorului a primit în numerar din casieria „General Expert” mijloace bănești sub formă de dividende pentru activitatea acestei Societăți în sumă de 3 163 477 lei”.

În continuare, Colegiul penal lărgit mai susține că, conform declarațiilor martorilor Tihai Andrei, Gîncu Andrian, Stadnic Vladimir, Digor Vasile, Djuraev Anatolie, anume Popînin Octavian era interesat ca plângerea lui Nesterov Anatolie să fie transmisă spre examinare în sectorul în care el activa, unei persoane asupra căreia avea influență, să fie urgentată înregistrarea acesteia în Registrul nr. 1 de evidență a infracțiunilor IP Rîșcani mun. Chișinău ca să fie examinată sub aspect penal cu posibilitatea legală de efectuare a ridicării de acte, tot el a insistat asupra efectuării de urgență a ridicării documentelor de la SA „Registru-Corect”, iar ulterior a participat la această acțiune de urmărire penală. Totodată, conform declarației martorului Djuraev A., anume Popînin O. a indicat reprezentanților SA „Registru Corect” și anume inculpatei Pahomi Stela că urmau să ridice dispozițiile de transmitere a acțiunilor din anul 2013, și anume Popînin O. a ieșit din sediul SA „Registru Corect” cu cutia de acte.

De asemenea, nu au primit aprecierea adecvată declarațiile martorului Țurcanu A., ultimul indicând asupra faptului că „Popînin Octavian executa indicațiile lui Platon Veaceslav, care a și pus în aplicare schema de sustragere prin metode ilicite a acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA fiind și beneficiarul real al acțiunilor sustrate, și respectiv inculpatul era remunerat pecuniar de către Platon V. pentru executarea sarcinilor puse în fața sa. Prin urmare scopul de a ridica de la SA „Registrul Corect” și tăinui documentele care au stat la baza tranzacționării acțiunilor BC „Moldova- Agroindbank” SA, urmărit de Platon Veaceslav și realizat prin intermediul lui Popînin Octavian și Pahomi Stela, era de a face imposibilă demonstrarea faptului că toate aceste tranzacții s-au efectuat în lipsa voinței proprietarilor acestora și anume Curilova Svetlana, Iablocichina Natalia și cele 73 de persoane juridice”.

Astfel, Colegiul penal lărgit conchide că, concluzia procurorului precum că: „Instanța a ignorat faptul că părțile vătămate, proprietarii reali a acțiunilor băncii, în cadrul adunării generale ale acționarilor și-au delegat drepturile de a fi reprezentați de către organele de conducere a băncii. La rândul său, BC „Moldova-Agroindbank” SA acționând în numele tuturor acționarilor i-a încredințat Registratorului „Registru-Corect” operarea înregistrărilor în Registrul acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA,. Prin faptul că angajații SA „Registru-Corect” nu și-au exercitat

onest obligațiunile asumate față de BC „Moldova-Agroindbank” SA, trecând sub tăcere realitatea și ascunzând faptele și circumstanțele care trebuiau comunicate în cazul săvârșirii cu bună-credință și în conformitate cu legea a tranzacției patrimoniale (înșelăciunea pasivă), aceștia au acționat cu rea credință față de toți acționarii. Mai mult, reprezentanții Registrului „Registru-Corect” întru realizarea scopului infracțional au îngădit accesul acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA la informațiile despre tranzacțiile sau modificările efectuate în Registrul acționarilor.

În cadrul examinărilor s-a constatat cu certitudine că înstrăinarea acțiunilor ce aparțineau părților vătămate s-a produs prin înregistrarea trecerii lor în capitalul social al companiilor, care prin urmare au devenit noii proprietari ale acțiunilor băncii. În așa mod, acțiunile părților vătămate Curilova Svetlana, Iablocichina Galina în număr total de 10 093 buc. au fost trecute în capitalul social al companiei nerezidente „AMG Invest Limited”, iar acțiunile celorlalte părți vătămate, au fost trecute în registrul acționarilor după compania nerezidentă „E Rich Limited”.

Toate tranzacțiile au fost efectuate cu implicarea registrului „Registru-Corect”, care s-au soldat cu înstrăinarea acțiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA și prin urmare, stingerea drepturilor părților vătămate asupra acțiunilor ce le aparțineau. Deși inculpații Pahomi Stela, Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și Popînin Octavian nu au fost în contact cu părțile vătămate, sub aspectul influențării voinței și determinării deciziei părților vătămate de a încheia tranzacții cu acțiunile băncii, aceștia prin faptul că nu au comunicat și au tănuțit tranzacțiile vizate, au abuzat de încrederea acordată de BC „Moldova-Agroindbank” SA, respectiv abuzând și de încrederea acționarilor intereresele cărora erau reprezentate de bancă.

Deși instanța a constatat că, un acord ori consimțământ, exprimat benevol și în formă corespunzătoare, reieșind din declarațiile părților vătămate audiate în ședința de judecată - nu a existat, la adoptarea deciziei sale nu a ținut cont de propriile constatări, bazându-se doar pe declarațiile lui Torodii Vladimir, precum că un astfel de consimțământ ar fi fost exprimat în formă scrisă în actele juridice care au fost prezentate registrului independent „Registru-Corect” și nemijlocit registrului Torodii Vladimir la înregistrarea tranzacțiilor cu acțiunile părților vătămate și efectuarea înscrierilor în Registrul acționarilor.

Sunt inexplicabile și concluziile instanței care deși a constatat că ”... *cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari a avut loc, prin ce se atestă existența elementului material al laturii obiective a infracțiunii prevăzute de art. 196 alin. (4) din Cod Penal...* ”, concluzionează eronat că inculpații nu au careva tangență cu cauzarea acestui prejudiciu, ori în cadrul dezbaterilor judiciare, acuzarea a demonstrat rolul fiecărui participant la comiterea infracțiunii, susținându-și argumentele prin probe, declarate de instanță ca fiind nepertinente, însă folosite de către aceasta în argumentarea deciziei sale. Instanța a interpretat probele prezentate de partea acuzării într-o manieră subiectivă greșită, selectând doar aspectele convenabile în măsura în care să-i dezvinovățească pe inculpați de comiterea

infrafracțiunilor incriminate lor, omițând să aprecieze în ansamblu toate probele, din punctul de vedere a coroborării acestora.

Bazându-și decizia adoptată în mare parte pe declarațiile inculpaților Pahomi Stela, Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir și Popînin Octavian, considerându-le ”coresponzătoare adevărului”, instanța a trecut cu vederea acele aspecte din declarațiile inculpaților, care se contrazic și demonstrează interdependența acestora și rolul fiecăruia la realizarea schemei infracționale.

Este alogică afirmația instanței referitor la lipsa legăturii de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile, care deși constatând cu certitudine că părților vătămate le-au fost cauzate prejudicii prin vinderea într-un mod ilicit a acțiunilor deținute de aceștia, menționează că inculpații nu au comis careva acțiuni în acest sens, ori anume prin acțiunile lui Pahomi Stela manifestate prin prestarea către terți de informații privind lista acționarilor BC „Moldova Agroinbank” SA, coordonarea și dirijarea acțiunilor angajaților SA „Registru-Corect”, asupra căruia avea influență, de a efectua înregistrarea tranzacțiilor ilegale de deposedare a victimilor de acțiuni și tănuirea informației despre starea de fapt a lucrurilor față de bancă, fiind susținută în realizarea scopului infracțional urmărit de către Torodii Vladimir - care executa nemijlocit indicațiile ei de efectuare și înregistrare a tranzacțiilor ilegale cu acțiunile părților vătămate, de către Popînin Octavian - care a asigurat sustragerea pachetului de documente ce a servit la baza efectuării tranzacțiilor ilicite cu acțiunile părților vătămate, în scopul tănuirii faptului falsificării acestora, precum și de Grumeza Alexandru - care a asigurat realizarea acțiunilor infracționale prin sfaturi și suport juridic.”.

În continuare, Colegiul penal lărgit mai susține că, acceptă argumentele procurorului precum că, în instanța de judecată, inculpatul Torodii Vladimir fiind audiat a recunoscut parțial vina în comiterea infracțiunii, toate acțiunile sale care au fost îndreptate la înregistrarea dispozițiilor de transmitere a acțiunilor în Registrul de evidență a acționarilor BC ”Moldova-Agroindbank” SA au fost efectuate la indicația lui Pahomi Stela, tot la indicația lui Pahomi Stela, inculpatul contrar obligațiilor sale, nu a informat BC ”MAIB” SA despre tranzacțiile efectuate cu acțiunile băncii, care au avut loc în februarie-martie 2013, astfel, vine în contradicție cu aprecierea instanțelor la recalificarea acțiunilor inculpatului din art. 245² alin. (3) lit. b) în baza art. 245² alin. (2) Cod penal, din imprudență.

Mai mult, Colegiul penal lărgit mai conchide că, conform declarațiilor părții vătămate Curilova Svetlana, inculpatul Torodii Vladimir a cunoscut faptul că ea și Iablocichina Larisa nu aveau intenția de a înstrăina acțiunile sale care le dețineau la BC „MAIB” SA, însă în pofida acestui fapt, inculpatul a înregistrat transmiterea acțiunilor acestora unei persoane juridice în lipsa acordului acestora, în continuare, după înstrăinarea ilegală a acțiunilor, părțile vătămate s-au adresat la Torodii Vladimir însă acesta tergiversa informarea acestora despre tranzacțiile care au fost efectuate, propunându-le ulterior prin intermediul avocatului său achitarea acțiunilor ce li-au fost sustrate la un preț mai mic decât costul real, ce evident vorbește despre

acțiuni intenționate și nu din imprudență.

Colegiul penal lărgit mai atenționează faptul că, prin Legea nr. 225 din 15.12.2017 în vigoare din 29.12.2017, în denumire, textul „deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu textul „deținătorilor de valori mobiliare/unități de fond”;

La aliniatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:

„Admiterea accesului persoanelor neautorizate la datele din conturile deținătorilor de valori mobiliare/unități de fond și/sau includerea intenționată în conturile deținătorilor de valori mobiliare/unități de fond a informațiilor neautentice, denaturate, false, urmată de transferul dreptului de proprietate către o altă persoană și/sau eliberarea de către entitatea care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare a listei acționarilor în alte cazuri decât cele prevăzute de legislație, și/sau refuzul de a elibera lista acționarilor, extrasul de cont, și/sau folosirea listei acționarilor de către orice persoană în scopul achiziționării sau înstrăinării de acțiuni ale societății, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari.”

În continuare, Colegiul penal lărgit susține că, instanța de apel menținând sentința și în partea recalificării și încadrării faptelor lui Torodii Vladimir în baza art. 245² alin. (2) Cod penal, nu s-a sesizat din oficiu în vederea verificării legitimității de moment a sentinței în această parte, or, prima instanță a descris (v. XXXIV f.d. 167-168) și a încadrat acțiunile inculpatului Torodii Vladimir săvârșite în 2010 - 2016 în baza art. 245² alin. (2) Cod penal, descriind norma penală nu care era în anii 2010 - 2016 ci conținutul modificat al art. 245² Cod penal, prin Legea nr. 225 din 15.12.2017 în vigoare din 29.12.2017, iar în Rechizitoriu întocmit la 30 iunie 2016 este incriminată infracțiunea conform dispoziției art. 245² alin. (3) lit. b) Cod penal (redacția 18.12.2008).

Astfel, atât prima instanță cât și instanța de apel nu au ținut cont de prevederile art. 8 Cod penal – *Acțiunea legii penale în timp* adică: *Caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei.*

Colegiul penal lărgit statuează că, instanța de apel urma a verifica mai amănunțit soluția primei instanțe de recalificare a acțiunilor săvârșite de Torodii Vladimir, din prevederile art. 245² alin. (3) lit. b) în baza art. 245² alin. (2) Cod penal, din imprudență, prin prisma declarațiilor părților, a probelor din dosar inclusiv cu declarațiile inculpaților în special a lui Torodii Vladimir, a părții vătămate Curilova S. și Iablocivhina L și a martorului Vrabie Natalia.

Cu privire la calificarea acțiunilor în baza art. 196 Cod penal, Colegiul penal lărgit mai invocă că instanțele de judecată nu au apreciat la modul cuvenit recalificarea acțiunilor efectuate de procuror în prima instanță de la art. 190 la art. 196 Cod penal, în baza doctrinei penale susținută de unii savanți în domeniul dreptului penal sub aspect că acțiunile băncilor, bunurile imobile nu pot fi sustrase, dar poate fi dobândit ilicit dreptul asupra astfel de bunuri ale altei persoane prin înșelăciune, ce urmează a fi calificat în baza art. 196 Cod penal și nu art. 190 Cod penal.

În acest sens, se notează că potrivit jurisprudenței constante a CtEDO, expuse

în cazurile aplicării art. 6 al Convenției, s-a conchis că o hotărâre motivată demonstrează că părțile au fost auzite în cadrul procesului penal (Suominen c. Finlandei (2003) §37, Kuznetsov și alții c. Rusiei (2007) §85).

De asemenea, în hotărârea CtEDO în cauza Helle împotriva Finlandei, 19 decembrie 1997, pct. 60, se reține că noțiunea de proces echitabil necesită ca o instanță internă care nu și-a motivat decizia, fie prin însușirea motivelor furnizate de o instanță inferioară fie prin alt mod, **să fi examinat totuși în mod real chestiunile esențiale supuse atenției sale.**

În consecință, Colegiul penal lărgit atestă că instanța de apel a menținut o sentință de achitare a inculpaților: Pahomi Stela, în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin. (2), (3), (4), 196 alin. (4) Cod penal; Grumeza Alexandru, Torodii Vladimir în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin. (2), (5) 196 alin. (4) Cod penal; de recalificare a acțiunilor inculpatului Torodii Vladimir din art. 245² alin. (3) lit. b) Cod penal în baza art. 245² alin. (2) Cod penal și a inculpatului Popînin Octavian din art. 42 alin. (5), 45, 190 alin. (5) Cod penal în baza art. 360 alin. (1) Cod penal, printr-o motivare superficială, ignorând mijloacele de probe și fără a clarifica aspectele esențiale descrise în apelul procurorului, prin ce a fost afectată soluția adoptată, or, instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor indicate în apel, decizia instanței de apel nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția, astfel recursurile declarate urmează a fi admise, iar decizia instanței de apel casată total, cu dispunerea rejudecării cauzei de către aceeași instanța de apel în alt complet de judecată.

5.2 Referitor la recursul ordinar declarat de către avocatul Zmeu Alexandru în numele inculpatului Torodii Vladimir:

Colegiul penal lărgit constată că urmează a fi admis recursul ordinar declarat de către avocatul Zmeu Alexandru în numele inculpatului Torodii Vladimir, pentru a da posibilitate instanței de apel să examineze cauza complet și obiectiv și în raport cu cele menționate în recursul avocatului, în scopul asigurării contradictorialității și echității procesului în cauză conform standardelor legislației naționale și a jurisprudenței CtEDO.

6. La rejudecarea cauzei, instanța de apel urmează să se conducă de dispozițiile art. 436 Cod de procedură penală, care prevede procedura de rejudecare și limitele acesteia, să se pronunțe la modul convenit și în strictă conformitate cu prevederile Legii procesual penale – asupra motivelor esențiale indicate în cererea de apel declarată de procuror și în măsura competenței sale asupra motivelor din recursul declarat de procuror, nominalizate și în prezenta decizie, să elucideze faptele importante pentru soluționarea justă și promptă a cauzei date, să-și argumenteze clar concluziile sale în decizia adoptată, în baza probelor cercetate în ședința de judecată a instanței de apel, cu respectarea cerințelor art. 414, 415 Cod de procedură penală, ținând cont de motivele casării deciziei atacate, de practica unitară în acest domeniu, de practica relevantă a CtEDO, în cadrul unui proces de judecată contradictoriu și echitabil, să pronunțe o hotărâre legală și întemeiată, conformă cu prevederile art.

417 Cod de procedură penală.

7. În conformitate cu prevederile art. 434, 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de procedură penală, Colegiul penal lărgit,

D E C I D E :

Admite recursurile ordinare declarate de către procurorul în Procuratura Anticorupție, Frunza-Bargan Ina și procurorul delegat în Procuratura de circumscripție Chișinău, Popov Oleg, de către avocatul Zmeu Alexandru în numele inculpatului Torodii Vladimir, casează total decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 17 mai 2019, în cauza penală privindu-i pe **Pahomi Stela XXXX, Grumeza Alexandru XXXXX, Torodii Vladimir XXXXX și Popînin Octavian XXXXX**, cu dispunerea rejudecării cauzei de către Curtea de Apel Chișinău în alt complet de judecată.

Decizia nu este susceptibilă de a fi atacată.

Decizia motivată pronunțată la **24 decembrie 2020**.

Președinte

Timofti Vladimir

Judecătorii

Toma Nadejda

Țurcan Anatolie

Boico Victor

Guzun Ion