



PROCURATURA REPUBLICII MOLDOVA

PROCURATURA GENERALĂ

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73, MD-2001, Tel.: /373 22/ 828 373
www.procuratura.md / e-mail: proc-gen@procuratura.md

21 februarie 2024 nr. [REDACTED]

la nr. _____ din _____

Domnului Dumitru OBADĂ
Președintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Stimate domnule OBADĂ,

541
23 02 24

La nr. 5/2 – 4dc/2024 - 317 din 09.02.2024, în contextul adresării înaintate de către cet. Alexei Damaschin, Procuratura Generală Vă informează privind următoarele:

Prin scrisoarea informativă cu nr. 2-c/p/17 – 932 din 20.11.2023, în adresa cet. Alexei Damaschin a fost expediată ordonanța Procurorului General interimar Ion Munteanu, emisă la 17.11.2023 în ordinea prevăzută de către art. 299¹- 299² din Codul de procedură penală, aferent examinării plângerii din 08.11.2023, înaintată de către părțile vătămate Damaschin Alexei și Untu Boris precum și avocatului acestora Rotaru Vitalie, în care au invocat dezacord cu ordonanța de clasare a procesului penal emisă în cadrul cauzei penale nr. 2017018007 din 24.10.2023, de către procurorul delegat în Procuratura Generală pentru exercitarea atribuțiilor de procuror pentru misiuni speciale Ion Pripa.

În conținutul textual al ordonanței nominalizate supra, a fost nominalizată cauza penală nr. 2015790045, pe motivul că, petenții în plângerea depusă la 08.11.2023, una din alegațiile invocate întru anularea actului procesual contestat, a fost precum că, „... *procurorul care a emis ordonanța din 24.10.2023 Ion Pripa nu a ținut cont că pe numele învinuților Ion Lambantu cât și Cobzac Daniel și Aftene Sergiu sunt intentate și alte cauze penale conexe care se află în examinare, iar unele dintre aceste cauze penale au fost intentate la inițiativa învinutului Ion Lambantu sub protectoratul procurorului Roman Eeremciuc. Drept exemplu poate servi cauza penală nr. 2015790047 din 29.11.2018 intentată de Procuratura mun. Chișinău oficiul Buiucani prin care SRL „Serhan Com” în persoana administratorului Ion Lambantu a fost recunoscut drept parte civilă...*”.

Respectiv, urmare a controlului ierarhic efectuat a fost constatată neteimnicia alegației petenților, or cauzele penale la care fac referință petenții și se află pe în procedura altor organe de urmărire penală, au alt obiect de examinare și între ele nu există careva elemente de conexitate.

La caz, petenții au indicat greșit numărul cauzei penale și data pornirii.

Respectiv a fost stabilit faptul că, în procedura organului de urmărire penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Buiucani al Direcției Poliție mun. Chișinău și conducerea oficiului Buiucani al Procuraturii mun. Chișinău, se află cauza penală nr. 2015790045, pornită la 16.03.2015 de către organul de urmărire penală al DGUP al IGP al MAI, în temeiul art. 196 alin. (4) din Codul penal, sub conducerea Secției conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI și SV a Procuraturii Generale, în persoana procurorului Vladislav Bobrov.

Temeiul pornirii cauze penale a constituit plângerea directorului SRL „Serhan - Com” Lambantu Ion, în care a invocat că, în perioada anilor 2008 – 2010 de către persoanele responsabile din cadrul BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” SA, SRL „Invizibil”, împreună cu alte persoane necunoscute, urmărind scopul cauzării de daune prin înșelăciune și

abuz de încredere, ilegal au înstrăinat bunurile imobile amplasate în str. Bucovinei 25, mun. Chișinău, gajate (ipotecate) de către SRL „Serhan - Com” conform contractului de gaj (ipotecă) nr. 1159 din 08.08.2008, fapt prin care ultimului i-au fost cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari în sumă de 9 100 000 lei.

Prin ordonanța Procurorului General Eduard Harunjen din 08.09.2017, cauza penală nr. 2015790045 a fost retrasă de la organul de urmărire penală al DGUP al IGP al MAI și transmis organului de urmărire penală al Inspectoratului de Poliție Buiucani al Direcției Poliție mun. Chișinău. Conducerea urmăririi penale, de către oficiul Buiucani al Procuraturii mun. Chișinău.

Ulterior, prin ordonanța procurorului în Procuratura mun. Chișinău, oficiul Buiucani Sergiu Zamă din 24.09.2021, urmărirea penală în cauza dată a fost clasată în temeiul art. 275 pct. 3) din CPP.

La 09.01.2023, prin ordonanța procurorului, adjunct-interimar al Procurorului-șef al Procuraturii mun. Chișinău, șef adjunct al oficiului Buiucani Gheorghe Mihăilă, emisă în ordinea de control ierarhic superior, inițiat la plângerea administratorului SRL „Serhan - Com” Ion Lambantu, s-a dispus anularea ordonanței de clasare din 24.09.2021, cu reluarea urmăririi penale.

La moment urmărirea penală în prezenta cauză este în desfășurare, fiind în procedura organului de urmărire penală al IP Buiucani al DP mun. Chișinău.

Totodată, aferent alegerii petentului Alexei Damaschin aferent faptului că, „... Ion Munteanu fiind în postură de Procuror General interimar la Procuratura Generală ridică de urgență dosarul penal nr. 2017018007 pornit pe SA „Eximbank” pentru infracțiunile săvârșite conform art. 190 (5), art. 130 (1), 361(2), 33(3) CP și î-l clasează...”, menționez următoarele.

Temei pentru emiterea la 22.09.2023 a ordonanței de retragere a cauzei penale nr. 2017018007 din exercitarea Procuraturii Anticorupție și transmiterea acesteia procurorului delegat în Procuratura Generală pentru exercitarea atribuțiilor de procuror pentru misiuni speciale Ion Pripa, pentru exercitarea în continuare a urmăririi penale, au constituit, plângerea adresată în acest context de către BC „Eximbank” SA în adresa Procuraturii Generale la 07.09.2023 și 22.09.2023.

Transmiterea prezentei cauze penale anume procurorului Ion Pripa, a fost generată inclusiv de faptul că, procurorul Ion Pripa a fost implicat anterior la examinarea unei plângeri adresată de către BC „Eximbank” SA aferent mersului urmăririi penale în cauza penală nr. 2017018007, atât în adresa Procuraturii Generale la 22.08.2023, cât și Ambasadei Italiei, Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Consiliului Superior al Magistraturii, Președintelui Republicii Moldova, Primului-ministru al Republicii Moldova și Guvernatorului Băncii Naționale.

Ulterior, prin ordonanța din 24.10.2023, procurorul Ion Pripa, examinând materialele cauzei penale nominalizate, analizând argumentele de fapt și de drept în coraport cu probele acumulate pe caz, a dispus scoaterea de sub urmărire penală a lui Cobzac Daniel și Aftene Sergiu, din lipsa în acțiunile acestora a elementelor constitutive ale componentelor de infracțiune prevăzută de art. 27, 190 alin. (5), art. 190 alin. (5), art. 310 alin. (1), art. 361 alin. (2) lit. b) și art. 333 alin. (3) lit. a) din Codul penal.

Tot, prin aceeași ordonanță, concomitent cu scoaterea de sub urmărire penală a lui Cobzac Daniel și Aftene Sergiu, din lipsa în acțiunile acestora a elementelor constitutive ale componentelor de infracțiune prevăzute de art. 27, 190 alin. (5), art. 190 alin. (5), art. 333 alin. (3) lit. a), art. 310 alin. (1) și art. 361 alin. (2) lit. b) din Cod penal, a fost dispusă și încetarea participării BC „Eximbank” și ÎCS „Trevcons Grup” SRL, în cadrul prezentei cauze în calitate de parte civilmente responsabilă, precum și scoaterea sechestrului aplicat pe bunurile imobile al ÎCS „Trevcons Grup” și pe bunurile imobile a lui Aftene Sergiu.

La 08.11.2023 în Procuratura Generală a parvenit plângerea înaintată de către părțile vătămate Damaschin Alexei și Untu Boris, precum și avocatului acestora Rotaru Vitalie, în care invocă dezacordul cu ordonanța de clasarea procesului penal emisă în cadrul cauzei

penale nr. 2017018007 din 24.10.2023, emisă de către procurorul delegat în Procuratura Generală pentru exercitarea atribuțiilor de procuror pentru misiuni speciale Ion Pripa.

Prin ordonanța din 17.11.2023 s-a dispus respingerea plângerii părților vătămate Damaschin Alexei și Untu Boris, precum și avocatului acestora Rotaru Vitalie, cu menținerea în vigoare ordonanței de clasare a procesului penal în cadrul cauzei penale nr. 2017018007 din 24.10.2023, emisă de procurorul delegat în Procuratura Generală pentru exercitarea atribuțiilor de procuror pentru misiuni speciale Ion Pripa.

Ulterior, prin încheierea judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 04.01.2024, emisă în ordinea art. 313 din Codul de procedură penală, s-a dispus respingerea plângerii avocatului Rotaru Vitalie în interesele lui Damaschin Alexei și Untu Boris, cu menținerea în vigoare a ordonanței de clasare a procesului penal în cadrul cauzei penale nr. 2017018007 din 24.10.2023, emisă de procurorul delegat în Procuratura Generală pentru exercitarea atribuțiilor de procuror pentru misiuni speciale Ion Pripa, precum și a ordonanței procurorului ierarhic superior din 17.11.2023.

În raport cu alegațiile cet. Alexei Damaschin, aferent acțiunilor de urmărire penală în cadrul cauzei penale nr. 2010978060, menționez următoarele.

Urmărirea penală în cauza penală nr. 2010978060 a fost exercitată de către Procuratura Anticorupție.

Obiect de examinare în cadrul prezentei cauze penale a constituit, acțiunile lui **Țurcan Iurie**, fiind învinuit de comiterea infracțiuni prevăzute de art. art.307 alin.(1); 332 alin.(2) lit. b) și c); 42 alin.(2), 46, 328 alin.(3) lit. b), c) și d) din Codul penal, **Curiș Ludmila**, fiind învinuită de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(3), (4) și (5), 46, 328 alin.(3) lit. b), c) și d) din Codul penal, **Vdovicenco Valentina**, fiind învinuită de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(2) și (5), 46, 328 alin.(3) lit. b), c) și d) din Codul penal, **Grabovski Adriana**, fiind învinuită de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(5), 46, 328 alin.(3) lit. b), c) și d) din Codul penal, **Comănescu Iuliana**, fiind învinuită de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(5), 46, 328 alin.(3) lit. b), c) și d) din Codul penal, **Pîrgari Viorel**, fiind învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(3) și (4), 46, 328 alin.(3) lit. b), c) și d) din Codul penal și **Moscoveciuc Serghei**, fiind învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(3) și (4), 46, 328 alin.(3) lit. b) și c) din Codul penal.

Respectiv, la 29.10.2015, de către procurorul în Procuratura Anticorupție Mariana Botezatu a fost întocmit rechizitoriul, cauza penală fiind expediată potrivit competenței teritoriale în Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău pentru a fi examinată în fond.

Pînă la momentul actual, prin sentințele pronunțate în instanțele de judecată, au fost recunoscute vinovate și condamnate Curiș Ludmila, Vdovicenco Valentina, Grabovschi Adriana și Comănescu Iuliana, cauze penale fiind disjuncte deja în instanța de judecată în proceduri separate, dat fiind faptul că inculpatele au declarat că recunosc vinovăția în comiterea infracțiunilor înscrinate și au solicitat examinarea cauzelor în baza probelor administrate în faza de urmărire penală prevăzută de art. 364¹ din CPP.

Cu respect,

Procuror General interimar

Ion MUNTEANU