

SENTINȚĂ
ÎN NUMELE LEGII
(DISPOZITIV)

20 aprilie 2017

JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, SEDIUL BUIUCANI

mun. Chișinău

în componența:

Președintele ședinței, Judecător
Judecător
Judecător
Grefier
Interpreți

- Victor BOICO
- Vitalie BUDECI
- Elena COJOCARI
- Eugeniu GARBUS
- Stanislav UNGUREANU, Igor
BORDENIUC, Elena MARCINSCHI

cu participarea:

- Acuzatorului de stat – procuror în Procuratura Anticorupție BAEȘU Andrei
- Apărătorilor inculpatului – CREȚU Ion, RUDENCO Eduard, RÎHLEA Vasile, PLEȘCA Valeriu, LOZAN Oleg, ISTRATI Angela, PALANCICA Victor, MÎRZÎNCU Aurelia, VEREBCEANU Sergiu, ARONOV Roman
- Reprezentantului părții civile BANCA DE ECONOMII SA – COJUHARI Oleg, care pe parcursul examinării a solicitat examinarea cauzei în lipsă
- Inculpatului - PLATON Veaceslav Nicolae, care pe parcursul examinării a fost înlăturat din ședință în legătură cu încălcarea ordinii

a examinat în ședință de judecată închisă cauza penală privind învinuirea lui:

PLATON Veaceslav Nicolae, născut la _____, cetățean al Republicii Moldova, originar din or. Căușeni, cu viza de domiciliu în mun. Chișinău, bd. Decebal _____ fără antecedente penale,

în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 190 alin. (5), 243 alin. (3) lit. b) Cod penal al Republicii Moldova.

În conformitate cu prevederile art. art. 225, 227-229, 341, 384, 385, 387, 389, 392-395, 397, 402 alin. (1) Cod de procedură penală al Republicii Moldova, instanța de judecată, -

CONDAMNĂ :

PLATON Veaceslav Nicolae, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 190 alin. (5), 243 alin. (3) lit. b) Cod penal al Republicii Moldova.

Pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) Cod penal, lui PLATON Veaceslav Nicolae i se aplică pedeapsă principală sub formă de închisoare pe un termen de 13 (treisprezece) ani, precum și pedeapsă complementară sub formă de privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 ani.

Pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 243 alin. (3) lit. b) Cod penal, lui PLATON Veaceslav Nicolae i se aplică pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 8 (opt) ani.

Potrivit prevederilor art. 84 alin. (1) CP, pentru concurs real de infracțiuni, se stabilește lui PLATON Veaceslav Nicolae pedeapsă principală definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 18 (optsprezece) ani, cu executarea acesteia în penitenciar de tip închis, precum și pedeapsă complementară sub formă de privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 ani.

Termenul de executare a pedepsei sub formă de închisoare, aplicată lui PLATON Veaceslav Nicolae prin prezenta, urmează a fi calculat din momentul pronunțării

dispozitivului sentinței – 20 aprilie 2017.

A include în termenul pedepsei sub formă de închisoare, termenul reținerii și deținerii lui PLATON Veaceslav Nicolae în stare de arest - de la 25 iulie 2016 până la 20 aprilie 2017.

Termenul pedepsei complementare sub formă de privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 ani, aplicată lui PLATON Veaceslav Nicolae prin prezenta, urmează a fi calculat din momentul executării pedepsei principale.

Măsura preventivă – „arestarea preventivă” în privința lui PLATON Veaceslav Nicolae se menține până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

Pe durata arestării preventive, PLATON Veaceslav Nicolae urmează a fi deținut în Penitenciarul nr.13 din mun.Chișinău.

A încasa de la Veaceslav Platon în folosul părții civile „Banca de Economii” SA, pe contul de acumulare a mijloacelor financiare nr.MD24NB000000000035260601, mijloace financiare în valoarea prejudiciului cauzat prin infracțiune în sumă de **869 224 839,76 (opt sute șazeci și nouă milioane două sute douăzeci și patru mii opt sute treizeci și nouă lei MDL și 76 bani**, din valoarea bunurilor ce aparțin inculpatului, și anume:

- Mijloacele financiare din valoarea a 63,89 % ale acțiunilor BC „Moldoindconbank” SA, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora de către Platon Veaceslav, sau ca urmare a înstrăinării acțiunilor emise de emitentul BC „Moldoindconbank” SA în cazul în care Platon Veaceslav nu v-a înstrăina aceste acțiuni, după cum urmează:

Numele	Tara	IDNP/IDNO	Cota de particip %	Nr. acțiuni	Valoarea	Transmitere nominală către	Nr. acțiuni	Cota particip %
Jet Business Limited	UKR	36677765	0			Asito-Broker	186768	3,7596
Platon Veaceslav	MDA	0972504883901	0			Broking-VM	15594	0,3139
Platon Nicolae	MDA	0971406816943	0,0513	2550	255000			
Uzun Maria	MDA	0972504883864	0			Broking-VM	4425	0,0891
VerlocDevelopment INC	UKR	36589213	0			Broking-VM	224370	4,5165
IM Remington	MDA	1009600026150	0			Broking-VM	223527	4,4995
Fera Management	UKR	36677754	0			Asito-Broker	218133	4,3909
ICS Cassia Group	MDA	1009600022668	0			Asito-Broker	203160	4,0895
Kontievski Iuri Valentin	MDA	0972305183484	0			Broking-VM	237425	4,7793
Mazina Ludmila Nicolae	UKR	2515205680	0			Broking-VM	216000	4,3480
ChernyakovVolodymyr	UKR	2608213018	0			Asito-Broker	216090	4,3498
Podvishevskiy Vitalii	UKR	2712820897	0			Asito-Broker	215082	4,3295
Murashkin Artur	RUS	4204058235	0			Broking-VM	214341	4,3146
Tkachenko Sergey	RUS	4509664689	0			Asito-Broker	212670	4,2810
Ciulco Igor Boris	UKR	2833215434	4,2516	211212	21121200			
Velicikina Tatiana	RUS	4504753478	0			Asito-Broker	211083	4,2490
Raducan Oleg Alexandru	MDA	0971505181526	0,1873	9306	930600	Broking-VM	126885	2,5542
Racoviță Alexandru Vasile	MDA	0970207481866	0,0039	196	19600	CB Proajioc	122871	2,4734
Golovcenco Serghei	MDA	0960910540192	0,0975	4845	484500	Broking-VM	114306	2,3009

- Mijloacele financiare din valoarea bunurilor imobile situate pe adresa: mun.Chișinău, sect. Botanica bd. Decebal, [redacted], nr. cadastral [redacted], și pe adresa mun.Chișinău sect. Botanica bd. Decebal, [redacted], nr. cadastral [redacted], care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare;
- Mijloacele financiare din valoarea a 83,12 % acțiuni ale „Asito” S.A. de pe contul deținut la BC „Moldindconbank” SA MD72ML000000022518091774, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la încasarea în beneficiul părții civile;

- Mijloacele financiare din valoarea a 87,27%, acțiuni ale CA „Alliance Insurance Group” SA, de pe contul deținut la BC „Victoriabank” SA MD79VI022240300000339MDL și a bunurilor imobile ale CA „Alliance Insurance Group” SA, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare, după cum urmează:

Nr.	Denumirea bunului	Amplasarea bunului	Nr.cadastral
1	Teren cu destinație pentru construcție	Mun. Chișinău, str. Mazililor, nr.34	0100104.085
2	Construcție nelocativă	Mun. Chișinău, str. Mazililor, nr.34	0100104.085.01
3	Construcție nelocativă	Mun. Chișinău, str. Mazililor, nr.34	0100104.085.02
4	Construcție nelocativă	Mun. Chișinău, str. Mazililor, nr.34	0100104.085.03
5	Construcție nelocativă	Mun. Chișinău, str. Mazililor, nr.34	0100104.085.04

- Mijloacele financiare din valoarea a 100% din acțiuni ale companiei de brokeraj „Broking-VM” SA, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare;
- Mijloacele financiare din valoarea a 100% din acțiuni ale companiei de brokeraj „Asito-Broker”SA, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare;
- Mijloace financiare în sumă de 3 683 651,00 lei (trei milioane șase sute optzeci și trei mii șase sute cincizeci și unu, 00) MDL, ale CA „Moldasig” SA, aflate la contul de depozit bancar nr.24211621100267/USD la BC „Moldova-Agroindbank” SA, conform contractului de depozit bancar nr.2016/077 din 29.07.2016, încheiat între CA „MOLDASIG” S.A. și BC „Moldova-Agroindbank” S.A.;
- Mijloacele financiare din valoarea a 83.12 % a bunurilor companiei de asigurări CIA „Asito” SA, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare, după cum urmează:

Nr.	Denumirea	Număr cadastral
1	Teren aferent construcției, mun. Chișinău, str. Burebista, 108 (13% cota Asito)	0100114.102
2	Clădirea mun. Chișinău, Botanica str. Burebista, 108 (13% cota Asito)	0100114.102.01
3	Garaj mun. Chișinău, str. Burebista, 108 (13% cota Asito)	0100114.102.02
4	Garaj mun. Chișinău, str. Burebista, 108 (13% cota Asito)	0100114.102.03
5	Încăpere Cahul, bd. Victoriei, 12, nr.3	1701115.052.003
6	Încăpere Cahul, bd. Victoriei, 12, nr.16	1701115.052.016
7	Teren aferent construcției Leova, str. Unirii, 35 (8,09% cota Asito)	5701214.388
8	Clădirea Leova, str. Unirii, 35 (8,09% cota Asito)	5701214.388.01
9	Teren aferent construcției, Cantemir, str. Ștefan Vodă, 10	2101102.073
10	Clădirea Cantemir, str. Ștefan Vodă, 10	2101102.073.01
11	Teren aferent construcției Căușeni, str. Păcii, 30	2701221.037
12	Clădirea Căușeni, str. Păcii, 30	2701221.037.02
13	Construcție auxiliara Căușeni, str. Păcii, 30(garaj)	2701221.037.03
14	Teren aferent construcției Ciadâr-Lunga, str. Lomonosov, 33 (15,38% cota Asito)	9602212.362
15	Clădirea Ciadâr-Lunga, str. Lomonosov, 33 (16,54% cota Asito)	9602212.362.01
16	Teren aferent construcției Cimișlia, str. Decebal, 11	2901304.387
17	Clădirea Cimișlia, str. Decebal, 11	2901304.387.01
18	Construcție Cimișlia, str. Decebal, 11	2901304.387.01.004
19	Teren aferent construcției Comrat, str. Tretiacoava, 5	9601208.251
20	Clădirea Comrat, str. Tretiacoava, 5	9601208.251.01
21	Construcție Comrat, str. Tretiacoava, 5	9601208.251.02
22	Garaj Comrat, str. Tretiacoava, 5	9601208.251.03
23	Teren aferent construcției Edineț, str. Valentin Roșca, 2	4101214.046
24	Clădirea Edineț, str. Valentin Roșca, 2	4101214.046.01
25	Teren aferent construcției Fălești, str. Mihai Eminescu, 9 (79,64% cota Asito)	4301217.017
26	Clădirea Fălești, str. Mihai Eminescu, 9	4301217.017.01
27	Construcție auxiliara Fălești, str. Mihai Eminescu, 9	4301217.017.02
28	Construcție auxiliara Fălești, str. Mihai Eminescu, 9	4301217.017.03
29	Teren aferent construcției Hincești, str. Mihalcea Hincu, 146	5301206.180
30	Clădirea Hincești, str. Mihalcea Hincu, 146 (50,00% cota Asito)	5301206.180.01

31	Teren aferent construcției Ocnîța, str.Independenței, 47		6201101.192
32	Clădirea Ocnîța, str.Independenței, 47		6201101.192.01
33	Construcție Ocnîța, str.Independenței, 47		6201101.194.01
34	Teren aferent construcției, Ocnîța, str.Independenței, 47		6201101.194
35	Teren aferent construcției, Șoldănești, str.Victoriei, 26	(6,5% cota Asito)	8301116.257
36	Construcție Șoldănești, str.Victoriei, 26		8301116.257.01.001
37	Încăpere Șoldănești, str.Victoriei, 26, nr.1	(6,5% cota Asito)	8301116.257.03
38	Clădirea Strășeni, str.Mihai Eminescu, 31	(67,41% cota Asito)	8001112.006.01
39	Încăpere Călărași, str.Mihai Eminescu, 21, nr.52		2501208.216.01.052
40	Încăpere Ștefan-Vodă, str.31 august 1989, 5		8501213.037.01.033
41	Teren aferent construcției Telenești, str.Codrilor, 12		8901224.137
42	Clădirea Telenești, str.Codrilor, 12		8901224.137.01
43	Teren aferent construcției Ungheni, str.Vasile Lupu, 8		9201106.440
44	Clădirea Ungheni str.Vasile Lupu, 8		9201106.440.01
45	Teren aferent construcției Vulcănești, str.Frunze, 5		9603205.490
46	Clădirea Vulcănești, str.Frunze, 5		9603205.490.01
47	Garaj Vulcănești, str.Frunze, 5		9603205.490.02
48	Construcție Vulcănești, str.Frunze, 5		9603205.490.03
49	Construcție Cainari, Trandafirilor ,57	(cota ASITO 12%)	2301112.028.01
50	Garaj Bălți, str.Tiraspol,1		

- Mijloacele financiare în sumă de 170 000 (una sută șaptezeci mii) Euro, din valoarea bunurilor părții civilmente responsabile „Inamstro” SRL indicate în factura fiscală seria [redacted] din 29.09.2016, și anume plăci ceramice glazurate grupa-1, Porcelonat, în cantitate de 31 450 m², care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare;

- Mijloacele financiare din valoarea bunurilor companiei Î.C.S. BN-Proalim SRL, c/f 1008600059146, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare, după cum urmează:

	Codul cadastral	Adresa	Cota parte
Teren	0111222.056	mun. Chișinău, or. Singera str. Schinoasa, 18	1.0
Constructia	0111222.056.01	mun. Chișinău, or. Singera str. Schinoasa, 18	1.0
Teren	0111222.158	mun. Chișinău, or. Singera str. Schinoasa, 18	1.0
Teren	0111222.159	mun. Chișinău, or. Singera str. Schinoasa, 18	1.0

- Mijloacele financiare din valoarea bunurilor companiei FACTORING INTERNATIONAL SRL, c/f 1013600036792, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare, după cum urmează:

	Codul cadastral	Adresa	Cota parte
Incaperea	0100418.066.01.165	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Petru Rareș, 36	1.0
Incaperea	0100418.066.01.167	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Petru Rareș, 36	1.0
Incaperea	0100418.066.01.172	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Petru Rareș, 36nr.ofi49	1.0
Incaperea	0100418.066.01.173	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Petru Rareș, 36nr.ofi50	1.0
Incaperea	0100418.066.01.174	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Petru Rareș, 36nr.ofi51	1.0

- Mijloacele financiare din valoarea bunurilor companiei KOTVINVEST SRL, c/f 1012600021629, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare, după cum urmează:

	Codul cadastral	Adresa	Cota parte
Incaperea	0100302.009.06.002	mun. Chișinău, sect. Ciocana str. Lunca Bacului, 29	58,08%
Incaperea	0100302.009.06.003	mun. Chișinău, sect. Ciocana str. Lunca Bacului, 29	1.0

- Mijloacele financiare din valoarea bunurilor companiei STOCK-TRADING SRL, c/f 1011600039858, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare după cum urmează:

	Codul cadastral	Adresa	Cota parte
Teren	0100302.207	mun. Chișinău, sect. Ciocana str. Varnița, 20	1.0
Constructia	0100302.207.01	mun. Chișinău, sect. Ciocana str. Varnița, 20	1.0

– Mijloacele financiare din valoarea bunurilor companiei „Total International” SRL, c/f 1011600004045, care vor fi obținute ca urmare a înstrăinării acestora, cu menținerea sechestrului până la realizare, după cum urmează:

	Codul cadastral	Adresa	Cota parte
Încăperea	0100205.112.01.051	mun. Chișinău, sect. Centru str. București, 60	1.0
Teren	0100302.124	mun. Chișinău, sect. Ciocana str. Varnița, 8/1	1.0
Construcția	0100302.124.01	mun. Chișinău, sect. Ciocana str. Varnița, 8/1	1.0
Construcția	0100302.124.04	mun. Chișinău, sect. Ciocana str. Varnița, 8/1	1.0
Construcția	0100302.124.05	mun. Chișinău, sect. Ciocana str. Varnița, 8/1	1.0
Teren	0100302.223	mun. Chișinău, sect. Ciocana str. Varnița, 8/1	1.0
Construcția	0100302.223.01	mun. Chișinău, sect. Ciocana str. Varnița, 8/1	1.0
Construcția	0100302.223.02	mun. Chișinău, sect. Ciocana str. Varnița, 8/1	1.0
Teren	0100302.224	mun. Chișinău, sect. Ciocana str. Varnița, 8/1	1.0
Construcția	0100302.224.01	mun. Chișinău, sect. Ciocana str. Varnița, 8/1	1.0
Construcția	0100302.224.02	mun. Chișinău, sect. Ciocana str. Varnița, 8/1	1.0
Teren	0100302.225	mun. Chișinău, sect. Ciocana str. Varnița, 8/1	1.0
Teren	0121117.353	mun. Chișinău, or. Durlești str. Tudor Vladimirescu, 70a	1.0
Construcția	0121117.353.01	mun. Chișinău, or. Durlești str. Tudor Vladimirescu, 70a	1.0
Încăperea	0121117.353.01.003	mun. Chișinău, or. Durlești str. Tudor Vladimirescu, 70a nr.003	1.0

A ridica sechestrul de pe 70,06% din acțiuni ale BC „Moldindconbank” SA care a fost aplicat prin ordonanța Procuraturii Anticorupție din 25.08.2016, precum și de pe bunurile BC „Moldindconbank” SA.

A încasa de la Veaceslav Platon în beneficiul Procuraturii Generale suma de 85 810 (optzeci și cinci mii opt sute zece) lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

A încasa de la Veaceslav Platon în beneficiul Centrului Național Anticorupție suma de 217 758 (două sute șaptesprezece mii șapte sute cincizeci și opt) lei 08 bani, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Sentința poate fi atacată în ordine de apel la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Sentința motivată va fi pronunțată în ședință publică la 15 mai 2017, ora 14:00.

**Președintele ședinței, Judecător
Judecător
Judecător**

/semnătura/
/semnătura/
/semnătura/

**Victor BOICO
Vitalie BUDECI
Elena COJOCARI**

Judecător V. Budeci

Copia corespunde originalului