

Ofițerul superior de urmărire penală al Direcției nr. 3 a DGUP a CNA, căpitan Vasile Șeremet, examinând materialele înregistrate în Registrul de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni cu nr. 177 din 24.03.2015, -

CONSTAT:

În cadrul examinării plângerii depuse de către Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule s-a stabilit că la 13.01.2015 Adunarea generală a membrilor BNAA a adoptat hotărârea privind alegerea d-lui Manoli Mihail în funcția de director executiv al BNAA. Această hotărâre a fost înregistrată la 15.01.2015 de către Ministerul Justiției în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale, care respectiv a eliberat și extrasul ce confirmă că începând cu 15.01.2015 conducătorul BNAA este d-nul Manoli Mihail.

Totodată, s-a stabilit că persoanele responsabile din cadrul BC "Moldova - Agroindbank" SA au refuzat neîntemeiat înregistrarea noilor specimene de semnătură a noului director Manoli Mihail, ales în baza deciziei Consiliul de Administrație al BNAA, acceptând la 20.02.2015 efectuarea de către Pinchuk Oleksandr, cetățean al Ucrainei, care nu-și mai exercita atribuțiile fiind concediat la 22.01.2015 din funcția de vice-director al BNAA pentru lipsa nemotivată de la locul de munca și Ceban Silviana contabil-șef BNAA, a operațiunii de cumpărare din contul bancar în lei al BNAA, a valutei în sumă de 537 900 dolari SUA contra sumei de 11 290 521 lei (la cursul de 20,99 MDL/USD), cursul oficial al BNM fiind de 20,18 MDL/USD și la aceeași dată acești bani fiind plasați sub formă de depozit la BC "Moldova-Agroindbank" SA. Ulterior, peste 4 zile, contractul de depozit nominalizat a fost reziliat și suma de 537 900 dolari SUA a fost vândută contra sumei de 8 982 930 lei (la cursul de 16,70 MDL/USD) cursul oficial al BNM fiind de 18.36 MDL/USD.

Astfel, se constatat că doar printr-o singură operațiune bancară BNAA a fost prejudiciată cu suma de 2 307 591 lei, iar singurul beneficiar al venitului obținut din această operațiune bancară de cumpărare și vânzare a valutei a fost BC "Moldova - Agroindbank" SA, care avea solicitarea expresă a directorului executiv al BNAA d-nul Manoli Mihail de a nu efectua careva operațiuni bancare din numele BNAA de alte persoane decât directorul executiv al BNAA.

De asemenea, la 20.02.2015, funcționarii BC "Moldova-Agroindbank" SA au acceptat ca din contul bancar în euro al BNAA să fie plasată suma de 1 600 000 euro cu titlu de depozit, contract care la 24.02.2015 a fost reziliat și la aceeași dată din acest cont a fost vândut întregul sold în euro ce constituia suma de 1 614 073,40 euro, la cursul de 18,84 lei/euro (cursul oficial al BNM fiind de 20,78 MDL/Euro), înregistrându-se în contul în lei al BNAA deschis la BC "Moldova-Agroindbank" SA suma de 30 409 142 lei. Prin această operațiune de vânzare a sumei în euro ce avea destinația de garanție financiară externă, BNAA a fost prejudiciat considerabil, fiind nevoit la acest moment să convertească mijloacele bănești din lei în euro la cursul de piață, pentru a putea astfel asigura stabilitatea garanției financiare externe.

Totodată, utilizând aceeași schemă și refuzând neîntemeiat înregistrarea noilor specimene de semnătură a noului director Manoli Mihail și factorii de decizie ai BC "Moldindconbank" SA, la solicitarea și prin intermediul aceleiași persoane Pinchuk Oleksandr, fostul vice-director al BNAA și Ceban Silviana, contabil-șef al BNAA, la

20.02.2015 au reziliat 5 contracte de depozit, după care în aceeași zi au acceptat cererile acestuia de convertire a mijloacelor bănești din lei moldovenești în dolari SUA.

Astfel, la 20.02.2015 de către funcționarii băncii a fost acceptată procurarea sumei de 1 163 509 dolari SUA contra sumei de 24 422 053,91 lei la cursul de schimb de 20,99, cursul oficial al BNM fiind de 20,18 MDL/USD. Tot în aceeași zi, a fost acceptată procurarea sumei de 30 347 dolari SUA contra sumei de 636 983,53 lei (la cursul de schimb de 20,99), iar suma totală de 1 193 856 dolari SUA obținută din aceste două tranzacții, a fost acceptată de bancă ca fiind plasată cu titlu de depozit în baza unui contract de depozit încheiat cu Pinchuk Oleksandr în aceeași zi de 24.02.2015.

Imediat după 3 zile de la efectuarea acestor operațiuni, în special la 24.02.2015, funcționarii băncii au acceptat cererea lui Pinchuk Oleksandr de reziliere a contractului de depozit încheiat la 20.02.2015, după care au acceptat cererea acestuia de convertire a sumei depozitului în mărime de 1 193 856 dolari SUA în lei moldovenești la cursul de schimb de 16,60, cursul oficial al BNM fiind de 19,43 MDL/USD.

Astfel, doar prin aceste operațiuni de schimb valutar efectuate de Pinchuk Oleksandr și acceptate de funcționarii BC "Moldindconbank" SA, BNAA a fost prejudiciat cu suma de 5 241 027,84 lei, iar singurul beneficiar al venitului obținut din aceste operațiuni bancare a fost BC "Moldindconbank" SA, care avea solicitarea expresă a directorului executiv al BNAA d-nul Manoli Mihail de a nu efectua careva operațiuni bancare din numele BNAA de alte persoane decât directorul executiv al BNAA.

În aceste circumstanțe se constată că toate operațiunile de vânzare și cumpărare a valutei de la conturile bancare și în numele BNAA, precum și operațiunile de încheiere a contractelor de depozit, au fost efectuate ilegal de către funcționarii BC "Moldova-Agroindbank" SA și BC "Moldindconbank" SA, aducând BNAA un prejudiciu total de aproximativ 7 548 618 lei, fără a exista careva împuterniciri exprese de la BNAA, eliberate de d-nul Manoli Mihail în calitatea sa de conducător unic al BNAA.

Luând în considerație cele expuse, precum și faptul că din conținutul actului de sesizare rezultă o bănuială rezonabilă că a fost săvârșită infracțiunea prevăzută la art. 335 alin. (1¹) Cod penal, adică abuzul de serviciu soldat cu urmări grave și nu există circumstanțe care să excludă urmărirea penală, în conformitate cu prevederile art. art. 57, 255, 262 și 274 alin. (1) și (3) Cod procedură penală, -

DISPUN:

1. Începerea urmăririi penale pe faptul săvârșirii infracțiunii prevăzute la art. 335 alin. (1¹) Cod penal, adică abuzul de serviciu soldat cu urmări grave.
2. Despre hotărîrea adoptată de informat persoanele interesate.
3. Copia prezentei ordonanțe de expediat procurorului.
4. A atribui cauzei penale numărul statistic 2015970146.

Ofițer superior de urmărire penală
al Direcției nr. 3 a DGUP a CNA, căpitan

Vasile Șeremet