



**Deputat în Parlamentul  
Republicii Moldova**

**Biroului Permanent al  
Parlamentului Republicii Moldova**

În conformitate cu articolul 73 din Constituția Republicii Moldova și articolul 47 din Regulamentul Parlamentului se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de Hotărâre cu privire la raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor înstrăinării patrimoniului sindicatelor din Republica Moldova.

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA		
D.D.P. Nr.	145	
"30"	04	2021
Ora		

**Deputați în Parlamentul  
Republicii Moldova**

Stela Șpacari  
~~Stela Șpacari~~  
Evdodiev Vitalii  
V. Șpacari

Carp dilian Deceș  
Vasilie Noștase  
Dr. Șpacari  
Roșea Veronica  
B. Șpacari

## HOTĂRÂRE

### cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor înstrăinării patrimoniului sindicatelor din Republica Moldova

Parlamentul adoptă prezenta Hotărâre

**Art. 1.** – Se ia act de raportul și concluziile Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor înstrăinării patrimoniului sindicatelor din Republica Moldova.

**Art. 2.** – Guvernul Republicii Moldova în termen de 60 de zile :

- a) va examina oportunitatea determinării cotei de stat în obiectele sindicale, ca urmare a tăinurii de către conducerea organizațiilor sindicale a unui șir de documente privind cofinanțarea obiectelor sindicale.
- b) va elabora un mecanism legal de recuperare a daunelor privind înstrăinarea obiectivelor patrimoniale vizate în prezentul raport, în special a celor nevalorificate,
- c) va iniția proiecte legislative înaintate Parlamentului spre examinare și aprobare, identificarea căilor legale de recuperare a obiectivelor patrimoniale cu recunoașterea patrimoniului sindicatelor ca componentă a patrimoniului public național.

**Art. 3.** – Se solicită Procuraturii Generale:

- a) să examineze și să investigheze circumstanțele de drept, inclusiv și sub aspect instituțional și a transparenței procesului decizional, care au stat la

baza deciziilor de înstrăinare a patrimoniului sindical contrar intereselor statului și a contribuabililor la construcția și formarea acestor obiective patrimoniale.

- b) să examineze și să investigheze sub aspectul penal, acțiunile factorilor de decizie sindicală ce au condus la înstrăinarea patrimoniului sindical, cu cauzarea prejudiciilor statului și intereselor membrilor organizațiilor sindicale.
- c) examinarea acțiunilor întreprinse de către Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Procuratura municipală, ca urmare a sesizării acestor instituții de către Serviciul de Informații și Securitate cu privire la prejudicierea statului în procesul administrării și comercializării bunurilor sindicale, precum și care au fost cauzele stagnării admise de către organele de drept în procedurile de investigare a înstrăinării ilegale a patrimoniului sindicatelor, iar în unele situații clasarea dosarelor penale.
- d) examinarea tuturor materialelor ce vizează înstrăinarea patrimoniului CNSM la prețuri sub valoarea pieții, cu încălcarea legislației, inclusiv înstrăinarea patrimoniului sindical din afara teritoriului Republicii Moldova amplasate în Ucraina.
- e) examinarea circumstanțelor accesării abuzive a mai multor credite de la băncile comerciale, cu plasarea în gaj a proprietăților cumpărate de la sindicate, sau care încă aparțineau sindicatelor, valoarea gajului fiind esențial mai mică comparativ cu valoarea creditelor.
- f) prezentarea într-un termen de cel mult 60 de zile în plenul Parlamentului a unui raport privind investigarea înstrăinării patrimoniului sindicatelor din Republica Moldova.

**Art. 4.** – Prezentul raport se remite Guvernului, Procuraturii Generale, Centrului Național Anticorupție și Serviciului de Informații și Securitate.

**Art. 5.** - Controlul asupra executării art.2 din prezenta hotărâre va fi exercitat de Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului.

**Art.6.** - Controlul asupra executării art. 3 din prezenta hotărâre va fi exercitat de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului.

**Art. 7.** – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI**



## **Comisia de anchetă**

### **pentru elucidarea circumstanțelor**

### **înstrăinării patrimoniului sindicatelor din Republica Moldova**

## **RAPORTUL**

### **Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor înstrăinării patrimoniului sindicatelor din Republica Moldova**

#### **PREAMBULUL PROCEDURAL**

Comisia de anchetă a fost constituită prin Hotărârea Parlamentului nr. 11 din 13 februarie 2020 în componență numerică de 9 deputați, și anume:

1. CARP Lilian – Frațiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul ACUM” -**Președinte**
2. AGACHE Angel – Grupul parlamentar “PRO Moldova” - **Vicepreședinte**
3. EVTODIEV Vitalii – Frațiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova - **Secretar**

#### **Membri**

4. LABUNEȚ Anatolie – Frațiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
5. BÎTCA Vasile – Grupul parlamentar “PRO Moldova”
6. ROȘCA Veronica – Frațiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul ACUM”
7. MACARI Stela – Frațiunea parlamentară „Platforma Demnitate și Adevăr, Blocul ACUM”
8. NĂSTASE Vasile - Andrei – Frațiunea parlamentară „Platforma Demnitate și Adevăr, Blocul ACUM”

9. ULANOV Denis – Frațiunea parlamentară „Partidul ȘOR”.

**Scopul Comisiei a fost de a elucida sub toate aspectele obiective - de fapt și de drept - cazurile de gestionare și înstrăinare frauduloasă a patrimoniului sindicatelor din Republica Moldova prin intermediul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și de a da o apreciere politică acțiunilor/inacțiunilor organelor statului împuternicite cu oprirea încălcărilor de lege și abuzurilor, care au dus la dispariția patrimoniului statului sub acoperirea sindicatelor.**

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 11 din 13 februarie 2020, cu ulterioara modificare prin adoptarea Hotărârii nr. 210 din 26.11.2020, pentru realizarea scopului și sarcinilor propuse a fost stabilit termenul de activitate a Comisiei de 150 de zile, inclusiv pentru prezentarea raportului Comisiei. Membrii comisiei au aprobat prezentul raport prin votul a **7 membri**, în cadrul ședinței comisiei din 30.04.2021, fapt reflectat în procesul verbal nr.8. Membrul comisiei, Denis Ulanov având în vedere circumstanțele discutate în cadrul comisiei și reflectate în Raportul final, în vederea neadmiterii cărorva interpretări din partea membrilor Comisiei și societății, s-a abținut de la semnarea prezentului Raport. Membrul comisiei, Anatol Labuneț nu s-a prezentat la nici o ședință a Comisiei și respectiv a refuzat semnarea raportului.

La realizarea scopului și sarcinilor propuse, Comisia a studiat următoarele documente:

a) notele informative ale Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova privind măsurile întreprinse în vederea verificării și elucidării presupusei activități ilicite a factorilor de decizie ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova;

b) Legea Sindicatelor nr.1129 din 07.07.2000;

c) Statutul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova;

d) Stenograma raportului celui de-al XIX-lea Congres al Sindicatelor unionale din URSS, desfășurat în perioada 23-27 octombrie 1990 ( portalul web: [www.pvcsps.su](http://www.pvcsps.su));

e) Hotărârea Confederației Generale a Sindicatelor din fosta URSS (CGS URSS) din 27 octombrie 1990 privind proprietatea sindicatelor URSS (*copia*);

f) Hotărârea Comitetului executiv al CGS URSS nr. 2-14 V din 22 septembrie 1992 cu privire la acordarea dreptului de proprietate, folosință și dispunere a proprietății sindicatelor (*copia*);

g) Hotărârea Colegiului civil și contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău în dosarul civil nr. 3-952/09 din 13 aprilie 2009 în care figurează lista a 48 de bunuri imobiliare asupra cărora Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a obținut dreptul de proprietate;

h) notele informative ale Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova cu privire la lista bunurilor transmise CNSM, conform datelor ÎS „Cadastru”;

i) Hotărârea nr.1-6 din 28.01.2010 a Comitetului Confederal al CNSM cu privire la direcțiile strategice de restructurare și dezvoltare a patrimoniului sindical (*copia*);

j) Procesul-verbal nr.13 din 18.08.2009 al ședinței Comitetului Confederal al CNSM prin care s-a decis gajarea unor bunuri imobile în asigurarea unor contracte de credit;

k) note informative prezentate de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție ale Republicii Moldova cu privire la cauzele penale pornite pe faptul înstrăinării ilicite a patrimoniului sindicatelor din Republica Moldova;

l) nota informativă a Agenției Proprietății Publice a Republicii Moldova cu privire la înstrăinarea bunurilor imobile aflate în afara teritoriului Republicii Moldova;

m) Contractul de vânzare – cumpărare nr.4145 din 15.07.2010 cu privire la cumpărarea de către SRL „Molint-grup” a Complexului sportiv „IUNOSTI” (str.Trandafirilor 13/2) – (*copia*);

n) Contractul de vânzare – cumpărare nr. 11703 din 05.12.2016 a bunului imobil din str. A.Șciusev 47, mun.Chișinău încheiat între CNSM și SRL „Acvilin-Grup” (*copia*);

o) Contractul de vânzare- cumpărare nr. 3497 din 19.08.2015 a bunului imobil de pe str. Pușkin 26 A/B încheiat între CNSM și SRL “Capital Investments”(copia);

p) Contractul de vânzare- cumpărare nr. 1044 din 13.02.2018 a bunurilor imobile de pe str. Podgorenilor 93, mun. Chișinău încheiat între CNSM și SRL “LUCAMIR GRUP” (*copia*);

q) Hotărârea Colegiului civil și contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău în dosarul civil nr. 3-4461/10 din 04 ianuarie 2011;

r) Contractul de vânzare-cumpărare nr. 5552 din 23.12.2015 a bunurilor imobile situate în mun. Chișinău, str. Kiev 7 (anterior la Palatul Sindicatelor) încheiat între CNSM și SRL “Capital Investments” (*copia*);

s) Contractul de vânzare-cumpărare nr. 750 din 13.03.2010 a bunului imobil din str. Zimbrului 10 A, mun. Chișinău (anterior hotelul „Flora”) încheiat între CNSM și SRL “Asigromex” (*copia*);

t) Contractul de vânzare-cumpărare din 20.03.2019 a bunurilor imobile situate în mun. Bălți încheiat între CNSM și Î.I. „MOTRUC VASILE”( *copia*);

u) Contractul de vânzare-cumpărare din 21.05.2018 a bunului imobil situat în r-ul. Cahul încheiat între CNSM și Î.I. „ ALEX GHIMPU”( *copia*);

v) Contractele de vânzare-cumpărare din 11.07.2007 și 13.09.2007 a bunurilor imobile situate în mun. Chișinău, str. Podgorenilor 91A încheiate între CNSM și diverse companii (*copia 11 contracte*);

w) Contractul de vânzare-cumpărare din 01.12.2006 a bunului imobil (garaj) situat în mun. Chișinău, str. Kiev, 7 încheiat între CNSM și SRL „ORAȘUL MODERN” (*copia*);

x) Contractul de vânzare-cumpărare nr. 3578 din 06.06.2007 a bunului imobil complexul sportiv „MOLDOVA” situat pe str. Andrei Doga nr. 24 încheiat între CNSM în urma deciziei Consiliului holdingului “Moldsindbalneotur” și organizația afiliată lui Ilan Șor „Asociația internațională pentru relații economice externe și investiții” (*copia*);

y) Investigațiile Centrului de investigații jurnalistice din Republica Moldova cu privire la înstrăinarea patrimoniului sindicatelor ( „Milioanele Sindicatelor” – [www.investigatii.md](http://www.investigatii.md))

z) Scrisoarea lui Vladimir Șerbakov președintele VKP (Confederația Generală a Sindicatelor) din Moscova, Federația Rusă din anul 2005 adresat FSIM.

În perioada mandatului său de activitate Comisia a desfășurat 5 ședințe de audieri, consemnate în procese verbale, în cadrul cărora au fost audiați:

1. Angela Matcov – șefa Departamentului Cadastru din cadrul Agenției Servicii Publice;
2. Ștefan Crigan – reprezentantul Agenției Relații Funciare și Cadastru;
3. Sergiu Racu – șef de Direcție, reprezentant al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova;
4. Andrei Grabovschi – șef adjunct Direcția generală urmărire penală, reprezentant al Centrului Național Anticorupție;
5. Sergiu Racu – șef de Direcție, reprezentant al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova (*invitat repetat în cadrul activității Comisiei*);

**REMARCĂ: Oleg BUDZA – Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a refuzat, la invitația Comisiei de anchetă, participarea la audieri. Prin scrisoarea nr. 08-07/13 din 25.01.2021 acesta a adus la cunoștința refuzul de a participa la activitatea Comisiei de anchetă invocând independența CNSM în activitatea sa față de autoritățile publice.**

## **I. OBTINEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA PATRIMONIULUI SINDICAL**

### **1. SCURT ISTORIC**

Mișcarea Sindicală din Republica Moldova a cunoscut transformări majore tipice statelor post-sovietice. Atunci au apărut organizații sindicale noi, care s-au organizat pe criterii profesionale și regionale, pretinzând un rol mai activ în societate și în raport cu instituțiile de stat. Procesul de reformare a fost dictat de transformările social-politice și economice prin care trecea societatea sovietică în urma politicilor de restructurare.

Astfel, la 23-27 octombrie 1990, la Moscova și-a desfășurat lucrările Congresul XIX al Sindicatelor Profesionale din URSS, unde s-a discutat despre necesitatea reformării sindicatelor din URSS prin crearea unei structuri noi de aderare benevolă a

organizațiilor sindicale de nivel republican la noua entitate<sup>1</sup>. În cadrul ședinței au participat delegați și din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească:

- Eremei Grigorie Isidor, președintele Federației Sindicatelor Independente din RSSM a fost ales membru al prezidiului;
- Gașper Mihail Alexei, reprezentant al sindicatelor din sovhozul Ivancea, membru în Comisa de secretariat;
- Nidelcu Dmitri Ivan, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Independente din RSSM, membru în Comisia de redactare;
- Ursu Ivan Ilici, președintele Comitetului republican sindical al muncitorilor din comerț și cooperativele de consum, membru în Comisia de mandatare;
- Iurova Lidia, membru sindical al Fabricii de Mobilă Nr.4 din Tiraspol, membru al Comisiei de Numărare a voturilor;
- Pleșco Iurii, președintele Sindicatelor din uniunea producătorilor muncitorilor, membru delegat;
- Fonar Serafim, președintele Sindicatelor lucrătorilor din cultură din RSSM, membru delegat;
- Barghier Mihail, reprezentant sindical al spitalului de tuberculoză din s. Vorniceni, membru delegat etc.;

În cadrul ședinței, cel mai discutat subiect a fost despre lichidarea organizației existente a sindicatelor la nivel unional și crearea Confederației Generale a Sindicatelor cu o mai mare autonomie la nivel local. Marea majoritate a delegaților congresului s-au expus pentru crearea unei organizații noi sindicale și redistribuirea patrimoniului sindical unional către organizațiile sindicale naționale.

Membrii delegați cereau garanții că vor primi în proprietate bunurile care le aparțin după lichidarea organizației sindicale unionale, chiar dacă nu vor adera la noua confederație sindicală. De exemplu, reprezentantul minerilor din mina „Iujnaia” din Vorkuta, Neustroev V.V, a întrebat: “Care sunt garanțiile că vom primi cota parte din proprietatea sindicatelor la care am contribuit fără a adera la noua structură sindicală?”.

---

<sup>1</sup> XIX Съезд Профессиональных Союзов СССР Стенографический Отчёт 23 -27 октября 1990 года, Москва-1991

Dacă vor fi lipsiți de proprietate în condițiile când nu aderă la Confederația Generală a Sindicatelor, aceasta înseamnă că sunt impuși să adere la noua structură sindicală<sup>2</sup>.

Pentru a soluționa această problemă, la 27 octombrie 1990 a fost aprobat de către membrii delegați ai Congresului al XIX-lea al sindicatelor din URSS, o Hotărâre privind proprietatea sindicatelor din URSS (*Anexa nr.1*). Hotărârea prevedea:

1. Proprietatea sindicatelor aparține sindicatelor din URSS, iar succesor de drept este Comitetul Central al Sindicatelor;
2. Pentru reglementarea dreptului la succesiune asupra proprietății aflate în folosința Comitetului Central al Sindicatelor, se delegă Comitetul Confederațiilor sindicale pentru crearea unei comisii. În cadrul comisiei vor fi incluși reprezentanți ai organizațiilor sindicale din toate structurile sindicale unionale și republicane<sup>3</sup>.

În baza Hotărârii din 27 octombrie 1990 a fost creată Comisia de lucru privind succesiunea asupra bunurilor sindicale, care a emis Hotărârea nr. 2-14В din 22 septembrie 1992 (*Anexa Nr.2*) a Comitetului Executiv al Confederației Generale a Sindicatelor despre dreptul la proprietate și folosință asupra proprietății sindicatelor la care a fost anexată și lista bunurilor care s-au transmis de la balanța Confederației Generale a Sindicatelor, la balanța Federației Sindicatelor Independente din Moldova<sup>4</sup>, iar actul de predare-primire a fost semnat la 20 ianuarie 1993<sup>5</sup> (*Anexa Nr. 3*) de către președintele Confederației Generale al Sindicatelor dl Șerbacov Vladimir Pavlovici și primul adjunct al Federației Sindicatelor Independente din Moldova, dl Crihan Ion.

Până în anul 2000, în Republica Moldova organizațiile sindicale au fost structurate într-o singură Confederație Sindicală. Acestea își revindeau dreptul asupra bunurilor moștenite de la Confederația Generală a Sindicatelor (*de nivel unional*). În anul 2000,

---

<sup>2</sup> XIX Съезд Профессиональных Союзов СССР Стенографический Отчёт 23 -27 октября 1990 года, Москва-1991 pag. 213

<sup>3</sup> Постановление от 27 октября 1990 года о Собственности профсоюзов СССР.

<sup>4</sup> Постановление Исполнительного Комитета Всеобщей. Конфедерации Профсоюзов, о закреплении прав по владению, пользование и распоряжению Профсоюзном имуществом Nr. 2-14в с 22 сентября.

<sup>5</sup> Акт приема-передачи профсоюзного имущества в соответствии с Постановлением Исполнительного Комитета Всеобщей Конфедерации Профсоюзов Nr. 2-14в с 22 сентября., о закреплении прав по владению, и распоряжению Профсоюзном имуществом

la Ministerul Justiției au depus actele pentru înregistrare Confederația Sindicatelor Libere din Republica Moldova „Solidaritate” care a fost înregistrată în luna ianuarie 2005, iar la 7 iunie 2007, Confederația Sindicatelor din Republica Moldova și Confederația Sindicatelor Libere din Republica Moldova „Solidaritate” fuzionează și constituie Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova (CNSM).

## 2. LEGALITATEA ÎNREGISTRĂRII PATRIMONIULUI SINDICAL

După destrămarea Uniunii Sovietice, Confederația Generală a Sindicatelor din fosta URSS (CGS URSS) a repartizat către confederațiile sindicale noi create din Comunitatea Statelor Independente – în Republica Moldova către **Federația Sindicatelor Independente din Moldova (FSIM)** - drepturile de proprietate asupra bunurilor imobiliare exclusiv de importanță unională, nu însă și a celor cu statut republican și/sau local. Drepturi de succesiune asupra acestora din urmă le avea, într-o oarecare măsură, și statul, respectiv experții consideră transmiterea lor de către CGS URSS către FSIM, ca fiind o procedură *de jure* viciată.

**Majoritatea obiectivelor administrate în perioada sovietică de organizațiile sindicale din RSSM, au fost construite din sursele financiare ale fondului de asistență socială, sursele întreprinderilor de stat, ale colectivelor de muncă și cota din cotizațiile sindicale, care a fost neînsemnată.**

Potrivit investigațiilor jurnalistice ale Centrului de Investigații Jurnalistice din Republica Moldova ([www.investigatii.md](http://www.investigatii.md) – *Milioanele Sindicatelor*), se menționează că averea Sindicatelor din Republica Moldova s-ar estima la peste 200 mln. dolari. Patrimoniul sindical moștenit de la fostul VKP (Всеобщая Конфедерация Профсоюзов), organizația sindicală unională, includea imobile, stațiuni turistice, campinguri și tabere de odihnă. În conformitate cu art. 25 din Legea Sindicatelor nr. 1129 din 07.07.2000 alineat (4) și (5) **“Patrimoniul sindicatelor este inviolabil, indivizibil și nu poate fi naționalizat, însușit, înstrăinat sau gestionat de alte persoane, inclusiv de autoritățile publice, fără acordul proprietarului.”** Sindicatele și asociațiile lor posedă, se folosesc și dispun de patrimoniul care le

**aparține cu drept de proprietate și de mijloace financiare pentru asigurarea realizării scopurilor și sarcinilor statutare.”** Cu toate acestea, pe parcursul a 30 de ani s-a "vândut" cam tot ce s-a putut din patrimoniul sindical.

Modalitatea prin care proprietățile au fost atribuite sindicatelor din Republica Moldova ridică numeroase semne de întrebare și pare a fi una viciată, de aceea în ultimele două decenii, liderii sindicali au recurs la tot felul de tertipuri pentru a legaliza imensul patrimoniu moștenit din perioada sovietică. După declararea independenței țării, sindicatele din Republica Moldova au continuat să gestioneze averea, însă nu există un act prin care aceasta să fi fost declarată oficial proprietate sindicală. Deși, oficial liderii sindicali fac astăzi referință la Decizia nr. 2-14 v din 22 septembrie 1992 a Comitetului executiv a VKP (Всеобщая Конфедерация Профсоюзов), prin care se transmite Federației Sindicatelor Independente din Moldova (FSIM) dreptul de proprietate asupra a 50 de obiective, inclusiv semnarea actului de predare-primire a patrimoniului sindical la 20 ianuarie 1993, de către reprezentanții Federației Independente a Sindicatelor din Moldova în persoana lui I.D.Crigan și președintele VKP (Confederația Generală a Sindicatelor) din Moscova, Federația Rusă, Vladimir Șerbakov. Unii foști lideri sindicali contestă însă legalitatea acestui act de predare-primire din 20 ianuarie 1993 din motivul că acesta ar fi fost semnat post-factum la sfârșitul anilor 90, cu dată retroactivă.

Mai mult ca atât, în anul 2005 același Vladimir Șerbakov, președintele VKP (Confederația Generală a Sindicatelor) din Moscova, Federația Rusă, răspunde cu refuz la solicitarea FSIM de a oferi actele de proprietate și contabile pentru sanatoriile din Ucraina, pe motiv că organizația unională nu a transmis Moldovei nici un fel de patrimoniu, întrucât Sindicatele din Moldova nu au avut în gestiune obiective de menire unională. Statutul lor a fost de nivel republican și din acest punct de vedere VKP nu avea cum să transmită sindicatelor din Republica Moldova anumite proprietăți și, cu atât mai mult, documentele de proprietate.

Totuși, sindicatele din Republica Moldova au trecut toate obiectivele sindicale în proprietatea lor prin modalități care continuă să fie contestate. De exemplu, actul din 1993 de predare-primire a proprietății, negat ulterior de liderul Sindicatelor de la

Moscova, conține o anexă cu 50 de obiective, între care sanatoriile din Republica Moldova și cele de pe teritoriul Ucrainei, baze turistice, hoteluri, birouri de turism, Casa de cultură a Sindicatelor și altele. Experții spun că un asemenea mod de transmitere a patrimoniului ar fi incorect, deoarece fiecare imobil sau teren trebuia transmis separat în proprietatea Sindicatelor, având toate actele în regulă, inclusiv balanța comercială. Trecerea cu toptanul pe listă a celor 50 de obiective contravine legislației, spun juriștii, deoarece legislația prevede că atunci când proprietatea nu are stăpâni legali, dreptul de proprietate îi revine celui care în ultimii 10 ani a gestionat-o (*anexa cu lista celor 50 de obiective transmise de VKP către FSIM în baza Dispoziției nr. 2-14 v din 22 septembrie 1992 și actul de predare-primire din 20 ianuarie 1993 se anexează la prezentul raport*).

În anii 1997-1998 guvernul de atunci a pus în discuție subiectul determinării cotei de stat în obiectele sindicale, însă nu s-a ajuns la un consens din cauza tănuirii de către conducerea organizațiilor sindicale a unui și de documente privind cofinanțarea obiectelor respective. În anul 1999, conducerea Holdingului “Moldsindbalneotur” și 14 medici-șefi ai sanatoriilor s-au opus inițiativei Executivului Sindicatelor de a trece toate obiectivele la balanța Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM). Ei motivau că această trecere va perturba activitatea obiectivelor și va descuraja colectivele de muncă. Semnatarii scrisorii anunțau că vor cere Parlamentului crearea unei comisii care să analizeze detaliat problema proprietăților sindicale. (*Document*). Ca să le ungă ochii, Sindicatele au admis crearea unor SRL-uri în baza obiectivelor sindicale. Colectivelor de muncă le revenea o cotă de 20 la sută, iar CNSM, respectiv, 80 la sută. Cota parte însă nu era din valoarea proprietății, ci din capitalul statutar al SRL-ului, care, era de câteva mii de lei. Chiar și așa, la înstrăinarea proprietăților sindicale nu s-a mai ținut cont că și colectivul a avut o cotă - parte.

O mențiune importantă inclusă în Dispoziția nr. 2-14 v din 22 septembrie 1992 a Comitetului executiv a VKP (Всеобщая Конфедерация Профсоюзов), prin care se transmitea Federației Sindicatelor Independente din Moldova (FSIM) dreptul de proprietate asupra a 50 de obiective era că **„în scopul asigurării îndeplinirii sarcinilor puse în fața VKP (Confederația Generală a Sindicatelor din Moscova) și păstrării**

intereselor tuturor membrilor organizațiilor sindicale, se determină cota VKP (Confederației Generale a Sindicatelor din Moscova) transmiterii patrimoniului către FSIM în mărime de 10 %” , de care CNSM nu a ținut cont niciodată la înstrăinarea patrimoniului sindical.

În anul 2009, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (*successor al FSIM*) a început înregistrarea pe numele său a drepturilor de proprietate la ÎS “Cadastru”. În urma refuzului ÎS “Cadastru”, factorii de decizie sindicali ( *în principal Oleg Budza- președintele CNSM*) au inițiat un litigiu judiciar, în urma căruia, prin **Hotărârea Curții de Apel Chișinău, din 13.04.2009, în dosarul civil nr. 3-952/09**, CNSM a obținut dreptul de proprietate asupra a 48 de bunuri imobiliare (*chipurile transmise în proprietatea Federației Sindicatelor Independente din Moldova de către Confederația Generală din URSS*).

Constatarea importantă este că în instanța de judecată au fost prezentate “documente oficiale” cu date vădit false, fapt ce a condus la obținerea de către CNSM a drepturilor de proprietate.

Conducerea CNSM ar fi indus în eroare instanța de judecată, prin prezentarea doar a Hotărârii Comitetului executiv al Confederației Generale a Sindicatelor din fosta URSS (nr.2-14 v din 22.09.1992) și Actul de predare-primire din 1993 a 50 de obiecte proprietate a sindicatelor, iar instanța nu a solicitat documente oficiale care să confirme atribuția statului în formarea întregului patrimoniu care a fost transmis ilegal organizațiilor sindicale (listele de titluri, actele de dare în exploatare etc.). Prin urmare, trecerea la pachet pe listă a celor 50 de obiective, inclusiv legalizarea celor 48 cu drept de proprietate de către CNSM prin **Hotărârea Curții de Apel Chișinău, din 13.04.2009, în dosarul civil nr. 3-952/09**, semnată de Președintele în ședință, judecătoarea Elena Gligor, contravine legislației.

Lista celor 50 de bunuri transmise prin Decizia nr. 2-14 v din 22 septembrie 1992 a Comitetului executiv a VKP (Всеобщая Конфедерация Профсоюзов), către Federația Sindicatelor Independente din Moldova (FSIM) :

Denumirea întreprinderii, organizației, obiectelor	Adresa
--	--------

<b><i>Departamentul de administrare și gospodăresc de pe lângă Federația Independentă a Sindicatelor din Moldova</i></b>	
1. Casa sindicatelor (9 etaje)	mun. Chișinău, str. 31 august, 129
2. Casa sindicatelor (5 etaje)	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 26
3. Garaje	mun. Chișinău, str. Kiev, 7
<b><i>Comitetul moldovenesc de administrare a sanatoriilor sindicatelor</i></b>	
4. Casa de odihnă (“Солнечный берер”) și pensiunea de odihnă “Оризонт”	Ucraina, Sergheevca
5. Sanatoriul “Патрия”	Ucraina, Sergheevca
6. Sanatoriul “Золотая Нива”	Ucraina, Sergheevca
7. Sanatoriul “им. Лазо”	Ucraina, Sergheevca
8. Sanatoriul pentru copii “Сперанца”	Ucraina, Sergheevca
9. Uniunea internațională a pensiunilor Coblevo	Ucraina, Coblevo
10. Pensiunea “Отдых”	Ucraina, Coblevo
11. Sanatoriul “Codru”	sat. Hârjăuca, raionul Călărași
12. Sanatoriul “Bucuria”	Vadul lui Vodă
13. Sanatoriul “Prietenie”	or. Cahul
14. Centrul Comercial	mun. Chișinău, str. Podgorenilor
15. Sanatoriul “Nistru”	or. Camenca
16. Comitetul moldovenesc pe stațiune	mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni
<b><i>Comitetul moldovenesc pentru turism și excursii</i></b>	
17. Complexul turistic “Южные”	Ucraina, Sergheevca
18. Complexul turistic “Cosmos”	mun. Chișinău, bul. Negruzzi, 2
19. Complexul turistic “Turist”	mun. Chișinău, bul. Tineretului, 13
20. Complexul turistic “Victoria”	or. Soroca

21. Complexul turistic "Doina"	mun. Chişinău, str. Верхняя, 10
22. Complexul turistic "Nistru"	Vadul lui Vodă
23. Baza de odihnă "Codru"	Vadul lui Vodă
24. Clubul turiştilor "Codru"	mun. Chişinău, str. Hânceşti
25. Baza auto "Turist"	mun. Chişinău, str. Pentricani, 204
26. Baza auto "Озерная"	sat. Ivancea, raionul Orhei
27. Camping	Vadul lui Vodă
28. Complexul turistic "Днестровский сад"	or. Dubăsari
29. Complexul turistic "Prietenia"	or. Bender
30. Hotelul turistic "Аист"	or. Tiraspol
31. Biroul de turism şi excursii	or. Orhei, V. Lungu
32. Biroul de turism şi excursii	or. Rezina, str. Mira, 63
33. Biroul de turism şi excursii	or. Cahul, str. Eminescu
34. Biroul de turism şi excursii	or. Soroca
35. Biroul de turism şi excursii	mun. Chişinău, str. 31 august, 97
36. Biroul de turism şi excursii	mun. Bălţi, str. Pionerilor
37. Biroul de turism şi excursii	or. Bender, str. S. Lazo, 17
38. Biroul de turism şi excursii	or. Tiraspol
39. Biroul de turism şi excursii	or. Dubăsari, str. Пляжная
40. Biroul de turism şi excursii	or. Rîbniţa
41. Biroul de turism şi excursii	or. Camenca, str. Lenin
42. Biroul de turism şi excursii	Ucraina, Sergheevca
43. Centrul comercial	mun. Chişinău, str. Podgorenilor, 63a
44. Bun imobil – teren	mun. Chişinău
45. Moldsindbalneotur	mun. Chişinău, str. Şciusev, 47
46. Departamentul construcţii capitale	mun. Chişinău, str. Ismail, 52
47. ДСО "Moldova"	mun. Chişinău, str. Puşkin, 26

48. Centrul metodic educativ	mun. Chișinău, str. Верхняя, 10
49. Palatul culturii sindicatelor	mun. Chișinău, str. Kiev, 7
50. Trustul Кишиневкурортстрой	mun. Chișinău

Lista celor 48 de bunuri imobiliare asupra cărora CNSM a obținut dreptul de proprietate ( *se anexează Hotărârea Curții de Apel Chișinău, din 13.04.2009, în dosarul civil nr. 3-952/09*). (Anexa nr.4)

Din cele expuse mai sus, Comisia a ajuns la concluzia că proprietățile obținute de către CNSM ridică numeroase semne de întrebare asupra legalității, iar liderii sindicali au recurs la tot felul de scheme pentru a legaliza imensul patrimoniu moștenit din perioada sovietică. După declararea independenței Republicii Moldova, sindicatele din Moldova au continuat să gestioneze averea, însă nu există un act prin care aceasta să fi fost declarată oficial proprietate sindicală, chiar dacă liderii sindicali fac astăzi referință la un act de predare-primire a patrimoniului sindical, semnat la 20 ianuarie 1993, de către reprezentanții Federației Generale a Sindicatelor din Moldova și președintele VKP (Confederația Generală a Sindicatelor) din Moscova, Federația Rusă, Vladimir Șerbakov. Mai mult ca atât în anul 2005 Vladimir Șerbakov, președintele VKP din Federația Rusă, printr-un răspuns adresat FSIM neagă că organizația unională a transmis Moldovei un anumit patrimoniu, întrucât Sindicatele din Moldova nu au avut în gestiune obiective de menire unională. Drepturi efective de succesiune asupra acestui patrimoniu avea și statul, respectiv transmiterea lor de către CGS URSS către FSIM *de jure* nu a fost efectuată. Comisia a mai constatat că CNSM ar fi indus în eroare instanța de judecată atunci când a obținut dreptul de proprietate asupra a 48 de bunuri imobiliare prin prezentarea Hotărârii Comitetului executiv al Confederației Generale a Sindicatelor din fosta URSS (nr.2-14 v din 22.09.1992) și Actul de predare-primire din 1993 a 50 de obiecte proprietate a sindicatelor (*precum că transmise în proprietatea Federației Sindicatelor Independente din Moldova de către Confederația Generală a Sindicatelor din URSS*), iar instanța nu a solicitat

documente oficiale care să confirme atribuția statului în formarea întregului patrimoniu care a fost transmis suspect organizațiilor sindicale (listele de titluri, actele de dare în exploatare etc.)

## II. ÎNSTRĂINAREA PATRIMONIULUI SINDICAL

### 1. PERIOADA ACTIVĂ DE ÎNSTRĂINARE A PATRIMONIULUI SINDICATELOR DE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

Preocuparea de bază pe parcursul mai multor ani a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a fost cum să scoată mai mulți bani din patrimoniul sindical prin înstrăinarea proprietăților în condiții netransparente și prin scheme obscure, care au dus la diminuarea acestui patrimoniu, cauzând prejudicii enorme și favorizând anumite grupuri de interese. Aceste concluzii rezultă din toată informația obținută de către Comisia de anchetă pe parcursul activității sale de la diferite instituții ale statului, inclusiv în cadrul audierilor și cercetării investigațiilor jurnalistice, care doar au confirmat datele și probele acumulate de către Comisie. Comisia de anchetă pentru elucidarea înstrăinării patrimoniului sindicatelor pe parcursul activității sale, în vederea clarificării tuturor aspectelor conform scopului pentru care a fost creată, a formulat numeroase adresări către instituțiile statului, inclusiv cele de drept, pentru a elucidate toate circumstanțele și în ce condiții a avut loc înstrăinarea patrimoniului sindical. Spre regret, CNSM a refuzat **repetat** să colaboreze cu Comisia de anchetă, altfel spus s-a eschivat să ofere informații relevante care să contribuie la elucidarea circumstanțelor înstrăinării patrimoniului sindicatelor din Republica Moldova, invocând independența acesteia în activitatea sa față de autoritățile publice. O altă instituție care nu a avut nici o reacție la conlucrarea cu Comisia de anchetă a fost Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova, care la două adresări ale Comisiei de a oferi informații, nu a răspuns sub nici o formă, lucru regretabil pentru o structură de forță. Totuși, Comisia de anchetă în baza conlucrării cu Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova, a organelor de drept – Centrul Național Anticorupție, Procuratura

Anticorupție, instituțiilor statului – Agenția Servicii Publice, Agenția Proprietății Publice, a reușit să acumuleze informații ample și documente importante în vederea elucidării circumstanțelor de fapt și de drept ce au dus la gestionarea frauduloasă și înstrăinarea patrimoniului sindicatelor din Republica Moldova și care au ajutat Comisia să-și formuleze concluziile și recomandările de rigoare. De asemenea, Comisia în activitatea sa a analizat și investigațiile jurnalistice, în special cele ale Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova („*Milioanele Sindicatelor*” – I-IV materiale publicate pe portalul [www.investigatii.md](http://www.investigatii.md)), investigație realizată cu suportul financiar al Asociației Jurnaliștilor de Investigație din Danemarca FUJ/SCOOP.

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, fiind proprietară de bunuri imobiliare ( *inclusiv cele 48 de bunuri obținute prin Hotărârea **dubioasă a Curții de Apel Chișinău, din 13.04.2009***), nu doar că a înstrăinat netransparent și prin metode frauduloase mai multe bunuri imobiliare, dar multe dintre acestea au fost înstrăinate, preponderant la prețuri subevaluate. Principalele trăsături de bază care au favorizat acest proces erau următoarele:

➤ *evaluări imobiliare modificate cu diminuarea prețului real (cazurile: Hotelul “Turist”, Pensiunea “Flora”, Hotelul “Cosmos”, complexe sportive “Moldova” etc);*

➤ *falimentarea imobilelor și întreprinderilor gestionate de syndicate, cu ulterioara vânzare a acestora (cazurile: Banca Comercială “Bancosind” SA; Compania de trust “Divident”; Compania de asigurări “Assind”; Baza de producție SA “Consind”; compania de construcție “Kișiniovkurortstroi” – anihilată cu tot cu active, inclusiv o bază auto importantă; compania de construcții “Moldukrstoi” – anihilată cu tot cu active, inclusiv o bază auto importantă; Sanatoriul pentru copii “Speranța” din or. Sergheevka, Ucraina; altele – ale 32 de centre sindicale national-ramurale, care întruneau circa 600 000 de membri ai sindicatelor).*

**Din informațiile obținute atât de la Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova cât și de la Serviciul de Informații și Securitate pe anumite bunuri imobiliare concrete, Comisia de anchetă a remarcat utilizarea anumitor scheme frauduloase de devalorizare a bunurilor din gestiunea CNSM, cu acordarea de**

**către CNSM unor entități economice contracte de vânzare-cumpărare la prețuri diminuate și în condiții preferențiale, astfel prejudiciindu-se interesele statului și/sau ale membrilor asociației.** Conform investigațiilor Centrului de investigații jurnalistice din Republica Moldova, venitul anual al Confederației Naționale a Sindicatelor (CNSM) varia în ultimii 10 ani între 11 și 27 de milioane de lei. În anul 2011 de exemplu, au fost planificate venituri de aproximativ 27 milioane de lei. Din acestea, 63% veneau din gestionarea patrimoniului și doar 7% - din cotizațiile de membru, iar în tranzacțiile de cumpărare a obiectivelor figurau, de cele mai multe ori, unele și aceleași companii. Majoritatea bunurilor vândute erau puse ulterior în gaj pentru a acoperi credite mai mari decât suma cu care au fost cumpărate. **Astfel, Comisia a analizat și reținut următoarele aspecte ale tranzacționării patrimoniului sindicatelor de către CNSM:**

➤ ***Garajele CASEI SINDICATELOR din sectorul Râșcani (mun. Chișinău, str. Kiev, 7), amplasate pe suprafața de 0,4 ha, cu suprafața totală de 812,5 m<sup>2</sup> au fost vândute către Societatea Comercială “ORAȘUL MODERN” SRL cu 4,2 milioane lei, urmând a fi ridicat pe acest amplasament un bloc de locuit.***

**Remarcă:** Potrivit informațiilor, cumpărătorul din urmă a vândut acest obiectiv unui alt agent economic, deja la prețul de piață. Un ar de teren în acea zonă costa în jur de **660 000 lei**, ceea ce rezultă că acel teren costa cel puțin **26,5 mil. lei**.

➤ ***În total 3 hectare de teren bun imobil din sectorul Râșcani (str. Podgorenilor, zona Poșta Veche) al mun. Chișinău, cu diverse construcții, au fost vândute prin mai multe contracte (menționate și anexate la prezentul raport) de vânzare-cumpărare mai multor agenți economici cu aproximativ 15 mil. lei, deși conform calculelor estimative dețineau o valoare de circa 50 mil. lei.***

➤ ***Imobilul (clădirea actualului centru comercial “JUMBO”, mun. Chișinău sect. Botanica), pe atunci nefinisată și terenul aferent de 2 ha, au fost vândute cu 300 mii dolari SUA.***

**Remarcă:** Anterior (prin anii 1995-1996) o companie belgiană a propus **2,8 mil. dolari SUA**, atunci suma fiind “considerată” ca **derizorie**.

➤ ***CENTRUL MEDICAL DE REABILITARE "CONSTRUCTORUL" din s. Condroița***, cu o suprafață a teritoriului de 14,78 ha, care printr-o hotărâre a adunării generale a CNSM, a fost înstrăinat către compania SRL "Agroinix-Grup", condusă de antreprenorul Vitali Cebanu, la prețul de **2,7 mil. lei**, ulterior fiind vândut către compania SRL "Vitran-Exped", care făcea parte din Holdingul „ADAF-Grup”, condus de același Vitali Cebanu, la suma de **2,9 mil. dolari SUA**. Apoi, centrul respectiv a fost pus în gaj la BC "Victoriabank" SA, pentru o linie creditară de **42,5 mil. lei**.

Conform informațiilor prezentate la Comisie de către Centrul Național Anticorupție pe cazul înstrăinării ***CENTRULUI MEDICAL DE REABILITARE "CONSTRUCTORUL" din s. Condroița***, a fost pornită o cauză penală de Procuratura Generală, la 29.09.2008, în temeiul art.335 alin. (3) Cod penal, pe faptul abuzului de serviciu, comis de către factorii de decizie ai CNSM, dar cauza a fost clasată în temeiul lipsei elementelor infracțiunii.

➤ ***COMPLEXUL SPORTIV DIN CONDRIȚA „Baza de odihnă "Nistru"”***, cu o suprafață de 20 mii m<sup>2</sup>, a fost vândut în februarie 2006 cu **270 mii dolari SUA** sau cu 2,5 milioane de lei aceleași companii „Aniconix-Grup”, condusă de antreprenorul Vitali Cebanu, în condițiile în care un m<sup>2</sup> în acea regiune costa cca. 40 dolari SUA, costul acestui complex valora circa **800 mii dolari SUA**.

➤ ***BAZA DE ODIHNĂ PENTRU COPII "CONSTRUCTORUL" din aceeași localitate Condroița***, a fost o tabără de odihnă pentru copii ce nu a funcționat o perioadă lungă de timp, iar în anul 2007 a fost vândută SC „Sansindcom”. Fondatorul acesteia era, în proporție de 75%, SRL „Casa Vinului”, condusă în acea perioadă de liderul Partidului Social Democrat, Victor Șelin. Potrivit Primăriei Condroița, acesta intenționa să construiască în baza căsuțelor cu două nivele, din piatră calcaroasă destul de bine păstrate, un centru de rehabilitare și agrement. La scurt timp, compania a luat în arendă și terenul aferent, în jur de 8 ha, pe un termen de 50 de ani, angajându-se să achite primăriei o taxă de 143 de mii de lei anual. Compania „Sansindcom” însă așa și nu a construit nimic pe teritoriul bazei de odihnă. La unele căsuțe s-a încercat construirea încă a unui etaj, însă lucrările au fost sistate.

➤ **GARAJELE SINDICATELOR**, situate în municipiul Bălți, str. Decdebal 126, cu o suprafață de 709 m<sup>2</sup>. În mun. Bălți, în anul 2000, “Modsindbalneotur”, în persoana cetățeanului Vasile Goțonoagă, a vândut în mod dubios aceste garaje cetățenilor Dmitrii Timoșco și Mihai Cravcenco (tranzacția contractul nr.4873 din 25.08.2000).

➤ **SRL “ STAȚIUNEA BALNEOCLIMATERICĂ CODRU”** (Sanatoriul „Codru”, din s.Hîrjăuca, r-nul Călărași, Simion DAVID). În anul 1997 SRL “Modsindbalneotur”, a fondat respectiva stațiune în scopul facilitării însușirii veniturilor de către conducerea “Modsindbalneotur” (în persoana lui Leonid MANEA).

➤ **SANATORIUL “NUFĂRUL ALB” din mun.Cahul.** În anul 2001, conducerea sanatoriului în persoana lui Vasile SCUTELNIC a inițiat cu acordul factorilor de decizie ai “Modsindbalneotur”, procedura de reorganizare a instituției curative, în societate cu răspundere limitată și **comercializare a sanatoriului în condiții dezavantajoase pentru interesele sindicatului de ramură și CNSM.** Pe parcursul mai multor ani, CNSM s-a judecat cu colectivul de muncă, condus de medicul-șef Vasile SCUTELNIC. După crearea, în 2001 a SRL-ului în baza sanatoriului, în care sindicatele aveau 20 la sută, iar colectivul de muncă, condus de Scutelnic - 80 la sută, lucrurile par să fi scăpat de sub controlul CNSM. Veniturile sanatoriului au început să nu mai ajungă la CNSM, așa că aceasta din urmă a cerut prin judecată anularea constituirii SRL-ului. După ani buni de procese de judecată, CNSM a câștigat procesul la Curtea Supremă de Justiție, urmând ca sanatoriul să fie reînregistrat ca proprietate a sindicatelor. Pe acest caz, de asemenea, au fost pornite două dosare penale, care nu s-au finalizat cu nimic.

➤ **ACTIVELE SRL “AGENȚIA DE TURISM CAHUL”**(bunuri imobiliare, mijloace de transport, alte active circulante), au fost înstrăinate agenților economici SC „Neoruta”, SC „Travel-Tur” și ÎI „Marinovici Igor”, **managerii cărora au fost afiliați persoanelor din conducerea organizațiilor sindicale.**

➤ **SANATORIUL “ALBINUȚA” din s. Zăbriceni, Edineț** evaluat la peste 50 mil. lei și baza de odihnă “Lesnaia Skazaka” din s.Dîngeni, r-nul Ocnîța, în anul

1999, obiectele imobiliare respective aflate în administrarea “Agroindind” (filială sindicală teritorială) au fost transmise Episcopiei de Edineț și Briceni.

**Remarcă:** *Procesul de transmitere a acestor bunuri a fost efectuat cu încălcări ce au servit temei pentru verificări din partea organelor de drept, însă controlul a fost sistat în circumstanțe dubioase. Conform datelor operaționale prezentate de SIS, interesate în transmiterea bazei de odihnă din Dîngeni a avut-o comisarul raionului Ocnîța A.BRUMARI.*

➤ **BAZINUL DE ÎNOT EDINEȚ-** În baza deciziei Biroului executiv al “Agroindsind” din Edineț și în interesele unor angajați ai organelor afacerilor interne din or. Edineț, acest bun situat în parcul public, a fost înstrăinat cu o **diminuare esențială a prețului de vânzare**, ulterior, în incinta obiectivului de agrement fiind deschis un bar și o saună.

➤ **TABĂRA DE ODIHNĂ din s. Inundeni, r-nul Soroca**, aflată în gestiunea organizației sindicale din localitate, construită din resursele financiare ale fostului colhoz „Octombrie”, a fost comercializată abuziv, către SRL „Prietenia-Agro”.

➤ **TABĂRA DE ODIHNĂ SRL “PRO SĂNĂTATEA”, din s. Rădenii-Vechi.** Filiala “Agroindind” Ungheni, al cărei conducător era GUZUN LUDMILA VASILE (concomitent vicepreședinte al Consiliului raional Ungheni), a fondat și înregistrat la 02.11.2006 tabăra respectivă. Ca administrator al taberei a fost numită LUPU Rodica Tudor, iar în calitate de contabil GUZUN Ludmila Vasile. Aceasta din urmă a organizat transmiterea bunurilor imobile și alte bunuri la balanța taberei de odihnă, ca în consecință, să le poată înstrăina la prețuri derizorii, unor persoane afiliate.

**Remarcă:** *În decembrie 2006, din proprietatea “Agroindind” Ungheni au fost transmise TABEREI DE ODIHNĂ “PRO SĂNĂTATEA” bunuri imobile în sumă de 610 784 lei. Astfel, veniturile obținute din activitatea întreprinderii erau gestionate conform intereselor și indicațiilor Ludmillei Guzun, premeditate pentru vânzare.*

În martie 2007, către SC “Prog-Agroteh” SRL (conducător Iurie Vrabie) au fost vândute două căsuțe de odihnă cu mansardă (nr. 1 și nr.2) ale **TABĂREI DE ODIHNĂ “PRO SĂNĂTATEA”**, fiecare cu suprafețe de 221,6 m<sup>2</sup> la un preț total de 141 870 lei, fără acordul adunării generale a “Agroindind” .

**Comisia de anchetă, în urma analizei și verificărilor efectuate, precum și în baza informațiilor acumulate, a mai constatat că, în perioada anilor 2007-2010, mai multe imobile ce aparțineau CNSM, prin diferite scheme frauduloase au fost vândute la prețuri sub valoarea pieții în favoarea companiilor administrate de Ilan ȘOR și persoane afiliate acestuia.**

**Comisia a ajuns la concluzia că peședintele CNSM - Oleg BUDZA, având anumite interese personale, a favorizat companiile afiliate lui Ilan ȘOR la achiziționarea bunurilor patromoniului sindicatelor. Bunuri (achiziționate la prețuri derizorii), ulterior erau puse în gaj (inclusiv prin intermediul băncilor pe care Ilan ȘOR le controla) pentru a acoperi credite mai mari decât suma cu care au fost cumpărate.**

De asemenea, conform Hotărârii Comitetului Confederal al CNSM nr.1-6 din 28.01.2010 (*copia Hotărârii se anexează*), erau planificate și alte tranzacții de comercializare a obiectelor imobiliare.

Vânzările bunurilor s-au efectuat **fără petrecerea anumitor licitații sau examinarea altor oferte, aducându-se astfel prejudicii enorme atât intereselor organizațiilor sindicale, cât și statului. Exemple de referință:**

➤ **COMPLEXUL HOTELIER “COSMOS”** (*bd. C. Negruzzi 2*). Acest complex a fost construit în perioada sovietică, pe o suprafață de 2,3 hectare și dat în exploatare în 1983. În anul 1992, când au fost finalizate toate lucrările de construcție, la Cadastru este înregistrată Întreprinderea de stat “Complexul hotelier-turistic “Cosmos”, care făcea parte din Asociația turismului sindical “Concediu”. Această asociație va sta ulterior la baza formării Concernului “Moldsindtur”, redenumit mai târziu Holdingul “Moldsindbalneotur”. În noiembrie 1997, la Cadastru este înregistrat SRL “Complexul hotelier-turistic “Cosmos”, fondatorii căruia erau Concernul “Moldsindtur” și colectivul de muncă, cu cota de participare de 75% și, respectiv, 25%, capitalul statutar fiind de 5400 lei. În anul 2000, potrivit datelor cadastrale, complexul hotelier a fost înregistrat în proprietatea Concernului “Moldsindtur” SRL, fondatorul căruia la acel moment era Federația Generală a Sindicatelor din Moldova.

Primele discuții privind vânzarea hotelului au început încă în anul 2006. Sub pretextul că nu mai aducea venituri, ca și în cazul altor proprietăți, sindicatele au decis scoaterea la vânzare a hotelului fără a anunța public această tranzacție. Totuși, cel puțin 3 investitori au manifestat interes: compania turcă “Dedeman Hotels and Resorts International”, de exemplu, vroia să demoleze hotelul și să construiască unul nou. SRL “Moldbuilding” IM propunea suma de 70 mln. lei. Victor Vașciaev, directorul de atunci al Holdingului “Moldsindbalneotur”, care a semnat contractul de vânzare-cumpărare, spune că au existat investitori care propuneau un preț dublu, față de cel cu care s-a vândut hotelul. Cu toate acestea în anul 2007, Consiliul holdingului “Moldsindbalneotur” a decis vânzarea **Complexului hotelier “COSMOS”** (bd. C. Negruzzi 2), contra sumei de 60 003 982 lei (echivalentul a 5 mln. de dolari), către compania Î.C.S. „Delmos Grup” SRL (structură afiliată de fapt lui **Ilan Șor**). De remarcat că potrivit datelor, prețul de piață a unui m<sup>2</sup> în acea zonă în anul 2007 costa peste 6 600 lei, iar un ar de teren- cca. 500 000 lei, prin urmare imobilul cu o suprafață totală de 17 783 m<sup>2</sup> și un teritoriu aferent de 0,8 ha, **deținea o valoare de circa 121 mln. lei.**

Ca să îndreptățească alegerea cumpărătorului- SRL “Delmos Grup”, sindicatele au încheiat în luna aprilie 2007, cu SRL “Delmos Grup” un contract de arendă a hotelului pe un termen de 3 ani, pentru suma de 4 mln de lei pe an. Acest contract îl avantaja pe arendator în cazul în care hotelul ar fi fost scos la vânzare. La nici două luni de la încheierea contractului de arendă, investitorul solicită, printr-o scrisoare, Holdingului “Moldsindbalneotur” să procure hotelul, motivând că acesta este nerentabil și necesită investiții mari, iar peste o lună “Delmos-Grup”, prin semnătura directorului de atunci, Valeri Romanov, intră în posesia complexului hotelier. (*Schema respectivă a funcționat și în cazul înstrăinării altor hoteluri pe care le gestiona Confederația Sindicatelor*).

Interesant este un alt aspect, la care fac referire liderii sindicali, atunci când justifică înstrăinarea hotelului, și anume - **evaluarea**. Hotelul cu tot ce era în interior a fost evaluat de Întreprinderea de Stat “Audit și evaluare” la 35,2 mln lei. Totuși a fost vândut cu o sumă de două ori mai mare. **Cum e posibil să dea cineva dublu decât**

**arată evaluarea?** Ceea ce nu se leagă este și faptul că noul proprietar a pus hotelul în gaj ulterior cu 29,9 mln dolari, ceea ce sugerează că valoarea reală a hotelului este de cel puțin 40-50 mln dolari, adică de zece ori mai mare decât prețul cu care a fost vândut. Practica bancară în Republica Moldova, spun experții, arată că valoarea creditului nu poate fi mai mare decât 50 la sută din valoarea proprietății gajate.

Ulterior, la 24.06.2011, în baza contractului de vânzare- cumpărare nr.1125, SRL “Delmos-Grup”, în persoana directorului Osadchy Taras, a înstrăinat către firma afiliată SRL “Infoton-Com”, director Vasile Lașco, bunul imobil și terenul aferent, amplasat în mun. Chișinău, bd. Negruzzi 2, cu suprafața de 18248,6 m<sup>2</sup>. Valoarea totală a contractului a constituit **6 mln. Euro**. Totodată, Comisia a constatat că bunul imobil respectiv, a fost procurat în totalitate din mijloace creditare și împrumut (inclusiv întreprinderea înregistrată în zona “off-shore” Zonitech Properties Limited, Panaroom Management LLP), fără însă ca activitatea economico-financiară a SRL “Infoton-Com”, să indice la capacitatea SRL “Infoton-Com” de a stinge din contul mijloacele financiare rezultate din activitatea operațională creditele contractate.

Mai mult, ca atât, ca urmare a ipotecării bunului imobil, SRL “Infoton-Com” a primit sub formă de credit mijloace financiare în mărime de 3,5 mln. Euro pe care le-a transferat în baza ordinului de plată nr.1 din 07.07.2011 către întreprinderea înregistrată în zona “off-shore” **Elmington Limited, cu destinația – pentru material de construcție**. Totodată, urmare a analizei bazei de date a Serviciului Vamal al RM, se constată că SRL “Infoton-Com”, în perioada 2011-2013, **nu are înregistrate anumite operațiuni de import a materialelor de construcție**, urmare al cărui fapt pot fi apreciate drept suspecte transferarea mijloacelor financiare în sumă totală de 3,5 mil. euro către Elmington Limited.

În cazul “Cosmos”, procuratura a pornit, la 2 octombrie 2008, o cauză penală pentru “falsificarea proceselor verbale din 8 mai 2007 ale ședințelor comitetului executiv al Confederației Sindicatelor Libere “Solidaritate” prin care s-a decis înstrăinarea Complexului hotelier “Cosmos” către un agent economic și pentru folosirea intenționată de către o persoană care gestionează o organizație obștească a situației de serviciu în interes material ori personal, soldate cu urmări grave”. În

răspunsul oferit de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției se spune: “S-a stabilit că prețul de înstrăinare a Complexului Hotelier “Cosmos” evaluat de către ÎS “Audit și evaluare” este diferit de cel constatat de către expertiza judiciară”. Cu toate că vânzarea hotelului a făcut obiectul unei anchete penale, proprietatea a fost revândută în iunie 2011 SRL-ului “Infoton-Com”, **fondată în proporție de 100% de SRL “Ghermival”**. Ultima fiind fondată de **Valeriu Romanov, unul dintre pilonii afacerilor lui Ilan Șor**. Ulterior CNA a informat Comisia de anchetă că cauza penală, pornită de Procuratura Generală la 02.10.2008, prin care s-a decis înstrăinarea Complexului hotelier “COSMOS”, ÎCS “Delmos-Grup”, a fost clasată în temeiul art. 275 pct.3) Cod de procedură penală pe lipsa elementelor infracțiunii.

Scandalul în jurul acestei tranzacții, se pare, a condus, alături cu altele, la debarcarea, doi ani mai târziu, a liderului Confederației Generale a Sindicatelor Leonid Manea. Unele surse din rândul sindicatelor afirmă că diferența dintre costul real al hotelului și suma cu care a fost procurat ar fi ajuns în buzunarele unor lideri sindicali.

➤ **COMPLEXUL SPORTIV “MOLDOVA” (str.A. Doga 24).**

La 06.06.2007, în baza contractului de vânzare - cumpărare nr.3578, Confederația Sindicatelor din Moldova și Confederația Sindicatelor Libere din Republica Moldova „Solidaritate”, au înstrăinat către “Asociația internațională pentru relații economice externe și investiții Prosperarea Moldovei” (AIREEI), organizație afiliată lui **Ilan Șor**, bunul imobil (*Complexul sportiv Moldova*) cu nr. Cadastral 0100423.182.01, amplasat în mun. Chișinău, str. Andrei Doga, 24, cu suprafața totală de 3609,8 m<sup>2</sup> contra sumei totale de 10 mln. lei.

În baza contractului nr. 3578 din 06.06.2007, AIREEI “Prosperarea Moldovei” a privatizat la 19.08.2008 terenul aferent bunului imobil cu nr. cadastral 0100423.182.01, cu suprafața de 0,689 m<sup>2</sup>, contra sumei totale de 840 236 lei.

Totodată, s-a constatat că bunul imobil cu nr. cadastral 0100423.182.01, a fost procurat în totalitate din mijloace creditare, fără însă ca activitatea AIREEI “Prosperarea Moldovei” să indice capacitatea acesteia de a stinge din contul mijloacele financiare rezultate din activitatea operațională, creditele contractate.

Ulterior, la 23.04.2009, AIREEI "Prosperarea Moldovei" a depus bunul imobil cu nr. cadastral 0100423.182.01, evaluat la 9 548 800 lei, în capitalul statutar al SRL "Delmol Com", iar prin contractul nr. 3324 din 28.04.2009, AIREEI "Prosperarea Moldovei" a înstrăinat 100 % din capitalul statutar al SRL "Delmol Com" către firma înregistrată în zona "off-shore Neonila System LLP", contra sumei de 9 548 800 lei (cu schimbarea destinației în hotel)

**"Neonila System LLP", la rândul ei în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.5385 din 05.06.2009, a înstrăinat 100% din capitalul statutar al SRL "Delmol Com" către Î.C.S "Health Forever International" SRL, contra sumei de 1,175 mln. euro (echivalentul a 19 018 315 lei).**

Astfel, se constată cauzarea prejudiciului adus CNSM, în urma operării tranzacțiilor date, în mărime de 8 178 079 lei.

➤ **COMPLEXUL SPORTIV "IUNOSTI" (str. Trandafirilor 13/2)**

La 14.07.2010, în baza contractului de vânzare- cumpărare nr. 4145, CNSM, în persoana președintelui Oleg BUDZA, a înstrăinat către SRL „Molint grup”, director Ion COJOCARU, bunul imobil (*Complexul sportiv „Iunosti”*) cu număr cadastral 0100105.012.01, amplasat în mun. Chișinău, str. Trandafirilor 13/2, cu suprafața totală de 8617,2 m<sup>2</sup>. Contra sumei de 18,5 mln.lei, cu toate că valoarea de piață a acestuia la momentul înstrăinării constituia 59 mln.lei , astfel CNSM i-a fost cauzat un prejudiciu în mărime de 40,5 mln. lei.

**De remarcat**, că prin încheierea contractului de vânzare - cumpărare nr. 4145, CNSM a vândut SRL „Molint grup”, în mod ilegal, și bunul imobil amplasat pe adresa str. Trandafirilor 13/3, cu suprafața totală de 516,7 m<sup>2</sup>, care aparținea cu drept de proprietate Primăriei mun. Chișinău.

Pentru achitarea clubului sportiv „IUNOSTI”, compania „Molint grup” SRL a contractat un credit de 18,5 mln.lei de la BC Banca Socială”.

Mai mult ca atât, urmare a ipotecării bunului imobil clubul sportiv „IUNOSTI”, SRL „Molint grup” a primit mijloacele financiare sub formă de credit echivalente în mărime de 1 mln.euro, 1,6 mln euro și 400 mii euro pe care le-a transferat în baza

ordinelor de plată nr.1 din 24.11.2010, nr.2 din 26.11. 2010 și, respectiv, din 08.12.2010 către întreprinderea înregistrată în “off - shore”, „**AR Plane Force Limited**”, Gibraltar, cu destinația – pentru echipament sportiv.

Totodată, urmare a analizei de către organele de drept a bazei de date a Serviciului Vamal al Republicii Moldova, s-a constatat că SRL „Molint grup”, în perioada anilor 2010-2013, **nu a avut înregistrate operațiuni de import**, urmare al cărui fapt pot fi apreciate drept suspecte transferarea mijloacelor financiare în sumă totală de 3 mln. Euro către „**AR Plane Force Limited**”, Gibraltar.

➤ **HOTELUL “TURIST” (str. Grigore Vieru 9)**

La 20.08.2010, conducerea CNSM a înstrăinat **hotelul “TURIST”**, cu suprafața totală de 5 547,3 m<sup>2</sup>, la prețul de **27,5 mln. lei** companiei „**Vedova-grup**” SRL (afiliată lui **Ilan ȘOR**) înregistrată în Marea Britanie. Într-o listă a hotelurilor din Chișinău, “**Vedova-Grup**” apare cu adresa juridică str. Tighina 12 și cu același număr de telefon ca și firma “Dufremol”, patronată în acea perioadă de omul de afaceri **Ilan Șor**. Aceeași adresă și număr de telefon îl aveau și alte firme care figurează în tranzacțiile cu patrimoniul sindicatelor. Firma ar fi avut prima opțiune de cumpărare grație faptului că în perioada 01.11.2008-01.11.2013 era în calitate de arendator al hotelului. Cu un an înainte de vânzare, “**Vedova-Grup**” SRL a luat și terenul aferent, aproape jumătate de hectar, în arendă de la Primăria mun. Chișinău, pe un termen de 15 ani.

La 20 de zile de la încheierea tranzacției de vânzare, pe 10 septembrie 2010, **hotelul a fost plasat în gaj la BC “Banca Socială” pentru un credit de 41 mln.lei**. Suma a fost returnată băncii, iar la 7 iulie 2011 hotelul a fost gajat din nou. De această dată noii proprietari au luat 3 milioane de euro de la compania “Primexim Limited Compania”, cu sediul la Londra. Experții imobiliari susțin totuși că 3 milioane de euro e o sumă mult mai mare decât valoarea hotelului “Turist”. O explicație ar fi că perfectarea gajului către o firmă presupus apropiată proprietarului hotelului a fost doar o formalitate prin care acesta a vrut să se asigure că, dacă după un eventual proces judiciar, contractul de vânzare-cumpărare ar fi anulat, hotelul să nu poată fi returnat

fostului proprietar, adică CNSM, decât dacă va fi achitată și datoria de 3 milioane de euro.

### REMARCĂ:

Blocul de cultură și agreement al hotelului din 14.12.2006, era transmis în arendă către ÎM “Good Luck” SRL (14.12.2006-31.12.2016).

În același timp, în perioada 01.11.2008-01.11.2013, în calitate de arendator al aceluiași imobil era înscrisă și ÎCS „Vedova-grup” SRL (afiliată lui **Ilan ȘOR**).

În 2009, în ședința Comitetului Confederal al CNSM (proces-verbal nr.13 din 18.08.2009) a admis ca, construcția complexului hotelier “TURIST” să fie pusă în gaj la BC “Banca Socială”, întru asigurarea contractelor de credit în sumă totală de 5,8 mil.Euro, încheiate cu următorii agenți economici (afiliați lui **Ilan ȘOR**): “Dufremol” SRL – 4, 8 mil. Euro; “ Ghermival” SRL -405 mii euro; “Molint Grup” SC – 425 mii euro; „Infoton –Com „ SRL – 37 mii euro; „ Avantage” SRL – 1,9 mil. lei.

Potrivit explicațiilor directorului holdingului “Moldsindbalneotur” Ion PÎRGARU, acesta nu cunoștea despre tranzacția și ședința în cauză, iar procesul-verbal în cauză ar fi fost falsificat. Totodată, BC “Banca Socială” a infirmat perfectarea contractelor de gaj al imobilului “TURIST”.

În anul 2010, Serviciul de Informații și Securitate a informat Procurorul General al Republicii Moldova referitor la acest caz. De asemenea, în acea perioadă și sindicatele de ramură au cerut Procuraturii și Centrului Anticorupție să verifice dacă a existat sau nu un asemenea proces-verbal. Concluzia procurorilor a fost că documentul nu a existat în realitate. Întrebarea de unde a putut apărea un asemenea proiect de decizie, cu sume concrete, nume de firme, conturi bancare și termene de achitare a rămas în aer. Procurorii susțineau că șefii Confederației le-au prezentat cu totul alte procese verbale de la ședința respectivă. Cert este faptul că cel puțin 3 dintre companiile menționate mai sus exisau în realitate – “Dufremol”, “Ghermival” și “Infoton-com” și aveau aceeași adresă juridică și telefon, pe str. Tighina 12, potrivit unei informații de la Camera Înregistrării de Stat. “Dufremol” îl avea ca fondator, cu o cotă de 75% pe **Ilan Șor**. La “Ghermival” fondator cu o cotă de 100% era **Valeriu Romanov**, care era unul

dintre conducătorii proiectelor lui **Ilan Șor**, iar la “Infoton-com” fondator este firma “Ghermival”. A patra firmă, “Molint Grup” avea și ea adresa pe str. Tighina 12 și același număr de telefon, iar “Molint-Grup” a devenit ulterior noul proprietar al Complexului sportiv “Iunosti” din Chișinău, și acesta fostă proprietate a sindicatelor.

➤ **PENSIUNEA “FLORA” (str. Zimbrului 10 a)**

La 13.03.2010, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 750, CNSM, în persoana președintelui Oleg BUDZA, a înstrăinat către SRL „Asigromex”, director același **Valeriu Romanov**, bunul imobil cu nr. Cadastral 0100424.517.01, amplasat în mun. Chișinău, adresa veche str. Zimbrului 10a, cu o suprafață totală de 20641 m<sup>2</sup> (*pensiunea “FLORA” situate într-un parc din sectorul Râșcani*). “Asigromex” avea și ea aceeași adresă juridică, potrivit informației de la Camera Înregistrării de Stat – str. Tighina 12, ca și alte firme ale căror fondatori erau **Ilan Șor și Valeri Romanov**.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că CNSM, în persoana președintelui Oleg BUDZA a acceptat spre vânzare, și, respectiv, **a înstrăinat imobilul dat contra sumei de 17 mln. lei**, cu toate că valoarea de piață la momentul înstrăinării acestuia constituia 46 mln. 585 mii lei, prin ce CNSM i-a fost cauzat un prejudiciu în mărime de 29 mil. 585 mii lei.

Comisia a mai constatat că bunul imobil (*pensiunea “FLORA”*) a fost procurat în totalitate din mijloace creditare, fără însă ca activitatea economico-financiară a SRL „Asigromex”, să indice la capacitatea SRL „Asigromex” de a stinge din contul mijloacelor financiare rezultate din activitatea operațională, creditele contractate.

Mai mult ca atât, urmare a ipotecării bunului imobil (*pensiunea “FLORA”*), SRL „Asigromex” a primit sub formă de credit mijloace financiare în mărime de 290 mii Euro și 250 mii euro pe care le-a transferat în baza ordinelor de plată nr.02 din 27.04.2010 și, respectiv, nr. 02 din 29.04.2010 către întreprinderea înregistrată în zona „off-shore” „AR Plane Force Limited”, Gibraltar, **cu destinația – pentru echipament SPA.**

Totodată, urmare a analizei bazei de date a Serviciului Vamal al RM, s-a constatat că SRL „Asigromex”, în perioada 2010-2013, **nu are înregistrate operațiuni de**

**import**, urmare al cărui fapt pot fi apreciate drept suspecte transferarea mijloacelor financiare în sumă totală de 540 mii Euro către **AR Plane Force Limited**, **Gibraltar**.

Ulterior, SRL „**Asigromex**” a mai contractat un contract de credit în mărime de 30 790 785,66 lei, sume de peste două ori mai mare decât prețul cu care a fost vândută pensiunea “Flora”, care potrivit informațiilor obținute, de asemenea, au fost transferate către întreprinderi înregistrate în zonele „off-shore”.

➤ **INSTITUTUL MUNCII (str. Zimbrului 10)**

Conform investigațiilor Centrului de investigații jurnalistice în baza informațiilor obținute de la Agenția de stat Cadastru, în perioada în care investigau tranzacția în privința pensiunii “Flora”, de pe str. Zimbrului 10a, întâmplător au intrat în posesia informației precum că, Institutul Muncii, situat pe aceeași adresă, în parcul din sectorul Râșcani, a rămas în proprietatea sindicatelor, doar că a fost pusă și ea în gaj, contra sumei de 39 de milioane de lei. Contractul de gajare la BC “Banca Socială” a fost perfectat la 1 martie 2011, iar a doua zi a fost înregistrat la autoritatea cadastrală.

Din păcate, **Comisia de anchetă** în cadrul activității sale nu a reușit să afle care este situația la momentul actual cu clădirea Institutului Muncii și ce fac Sindicatele cu creditele de milioane pentru care gajează proprietatea, având în vedere că reprezentanții CNSM au refuzat să colaboreze cu Comisia.

➤ **PALATUL DE CULTURĂ AL SINDICATELOR (str. Kiev, 7)**

Situat în sectorul Râșcani al Chișinăului, pe strada Kiev 7, Palatul de Cultură al Sindicatelor, cu o suprafață totală de 6232 mp, a fost destinat inițial organizării evenimentelor culturale și de agrement pentru oamenii muncii. Inițial, potrivit actelor de la Agenția de Stat Cadastru, palatul a fost dat în arendă până în anul 2029 unei firme private “**Alferal-Grup**”, iar contractul de arendă a fost încheiat, la 3 ianuarie 2004, pe o perioadă de 5 ani, însă ulterior a fost extins. Potrivit aceluiași date de la organul cadastral, Palatul a fost pus în gaj pentru o sumă de **6 milioane de euro** cu care Confederația ar fi fost datoare firmei “**Delmos-Grup**”, cea care în 2007 a cumpărat de la **CNSM hotelul Cosmos și care a fost fondată de Valeriu Romanov**. Împrumutul a fost potrivit Registrului cadastral, o afacere proaspătă, încheiată la 24 iunie 2011. Experții imobiliari spuneau în acea perioadă că gajarea imobilului de pe strada Kiev,7

contra unui împrumut atât de mare înseamna începutul sfârșitului pentru Palatul de Cultură al Sindicatelor și asta pentru că CNSM, reieșind din venturile pe care le avea planificate în anul 2011, 27 milioane de lei, nu avea cum să ramburseze un împrumut atât de mare.

Ceea ce s-a întâmplat ulterior în anul 2015, **prin utilizarea unei scheme de fraudă și abuz de putere, la preț subevaluat, a bunului situat pe str. Kiev,7 mun. Chișinău (anterior Palatul Sindicatelor), la 23.12.2015, prin contractual de vânzare-cumpărare nr.5552, CNSM a înstrăinat “Palatul Sindicatelor” la un preț de 41 mil.lei către SRL “Capital Investments”. Ulterior, SRL “Capital Investments”, la o valoare care a depășit considerabil prețul de cumpărare achitat în 2015 către CNSM, a vândut în anul 2017 “Palatul Sindicatelor” de pe str. Kiev, 7 către SRL “Regata Imobiliare” contra sumei totale de 124 mil.lei (în 2015 fiind achitat 41 mil.lei).**

➤ **BUNUL IMOBIL de pe str. Pușkin 26A/B ce aparține Federației Naționale a Sindicatelor în Alimentație și Agricultură “Agroindsind”.**

La 19.08.2015, CNSM, prin contractual de vânzare-cumpărare nr.3497 a vândut la un preț de 40,1 mil.lei bunul imobil de pe str. Pușkin 26A/B (*clădire monument istoric cu peste 2 mii de m<sup>2</sup>*), către același SRL “Capital Investments”.

Ulterior, prin aceeași metodă ca în cazul “Palatului Sindicatelor”, imobilul de pe str. Pușkin 26A/B a fost înstrăinat de către SRL “Capital Investments” la o sumă totală de 120 mil.lei (*în 2015 a fost achitat 40,1 mil.lei*), către “ASITO DIRECT” și SIA “MOLDASIG” SA.

Referitor la imobilul de pe str.Pușkin 26 A/B, Comisia de anchetă a fost informată de către CNA, că în perioada anilor 2013 au existat 3 cauze penale, doar că acestea au fost pornite pe faptul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, în proporții deosebit de mari, prin înșelăciune și abuz de încredere, și a abuzului de serviciu, săvârșite de către fosta conducere a Federației Naționale a Sindicatelor în Alimentație și Agricultură “Agroindsind”, a președintelui Sergiu Bernevec și vicepreședintelui S. Boța, care au fost deferiți justiției. Ulterior, în 2017 fiind condmanăți la pedeapsă cu închisoare pe un termen de 8 ani, cu executare, sentință menținută în vigoare și prin

decizia Curții Supreme de Justiție în anul 2019. De asemenea, au mai fost pornite ulterior cauze penale pe factorii de decizie ai Federației Naționale a Sindicatelor în Alimentație și Agricultură “Agroindsind”, **fără însă a se menționa de tranzacția din 19.08.2015 cu implicarea CNSM la vânzarea imobilului de pe str. Pușkin 26A/B.**

➤ ***SEDIUL HOLDINGULUI “MOLDSINDBALNEOTUR” (bunul imobil de pe str. Șciusev, 47, mun. Chișinău)***

În anul 2016, CNSM a vândut bunul imobil de pe str. Șciusev, 47, mun. Chișinău contra sumei totale de **8 mil. 360 mii lei** către SRL “Acvilin- Grup”, companie în care figura ca proprietar Iurie LUNCAȘU (decedat în 2019), unde de asemenea figura și ca proprietar al clădirii din str. Zimbrului 10A, mun. Chișinău, anterior hotelul “Flora”.

## **2. GESTIONAREA ȘI/SAU ÎNSTRĂINAREA PATRIMONIULUI SINDICAL AFLAT ÎN AFARA TERITORIULUI REPUBLICII MOLDOVA**

O altă problemă ce a preocupat **Comisia de anchetă** pe parcursul elucidării tuturor circumstanțelor prin care au fost obținute de către CNSM a bunurilor imobile luate în gestiune din Republica Moldova, precum și faptul înstrăinării acestora, a fost și soarta bunurilor imobile aflate în afara teritoriului Republicii Moldova. Un mare semn de întrebare pentru Comisie a fost cum proprietățile Republicii Moldova, inclusiv sindicatele, amplasate în Ucraina au devenit **obiectele unor scheme cu scop de întrăinare, astfel Republica Moldova fiind deposedată de proprietățile sale.**

**Comisia**, în vederea elucidării circumstanțelor, care au dus la pierderea proprietăților Republicii Moldova, inclusiv a sindicatelor, din afara teritoriului Republicii Moldova, a acumulat informații importante atât de la Agenția Proprietății Publice a Republicii Moldova, cât și de la Serviciul de Informații și Securitate. De asemenea, Comisia a analizat și investigațiile jurnalistice legate de bunurile obiectelor moldovenești din Ucraina.

Cele mai multe bunuri imobiliare ca sanatorii și baze de odihnă și întremare de pe litoralul ucrainesc al Mării Negre, gestionate cândva de Sindicate, se află în stațiunea

Sergheevca din regiunea Odesa. Stațiunea a fost construită în proporție de 80 la sută cu investiții ale întreprinderilor și cu ajutorul muncitorilor din Moldova (*denumirile sanatoriilor: "Patria", "Plai", "Serghei Lazo", "Speranța", "Orizont" sau cafeneaua "Trandafir"*).

Cele mai mari sanatorii din Sergheevca au fost gestionate de Sindicate și după destrămarea Uniunii Sovietice. Șapte sanatorii și complexe turistice au fost incluse în Holdingul "Moldsindbalneotur" printr-o decizie a FSIM în anul 1992. Autoritățile ucrainene însă nu au recunoscut dreptul sindicatelor moldovenești asupra lor, astfel că statutul juridic al acestor proprietăți continuă să fie incert. Dacă autoritățile statale, care au creat mai multe comisii guvernamentale pentru negocieri cu Ucraina, au reușit să obțină recunoașterea unor obiective, în cazul proprietăților sindicatelor, nu a avut loc nici o recunoaștere.

La sfârșitul anilor 90, liderii Confederației Sindicatelor au considerat că soluția pentru patrimoniul moldovenesc din Ucraina ar fi crearea întreprinderilor mixte moldo-ucrainene cu un capital de 50 la 50. Aceste mișcări însă nu au făcut decât să dea apă la moară părții ucrainenești, care și-a sporit activele prin metode nu întotdeauna legale și, practic, a preluat gestionarea sanatoriilor.

Dacă în cazul sanatoriilor și bazelor de odihnă uneori se mai purtau tratative, construcțiile nefinalizate au fost trecute, printr-o hotărâre din 27 octombrie 1999 a Cabinetului de Miniștri al Ucrainei, în proprietatea autorităților locale pe teritoriul cărora se aflau. La Sergheevca, Sindicatele aveau printre construcțiile nefinalizate o policlinică, o casă de cultură, o bază de depozitare care urma să deservească toate obiectivele sindicatelor din regiune și un bloc de locuit cu 63 de apartamente. Toate construite în proporție de 50-70 la sută.

În august anul 2000, administrația locală din Sergheevca a trecut în proprietatea sa și obiectivele care funcționau: sanatoriile "Patria", "Serghei Lazo", "Plai", "Speranța", "Orizont", "Zolotaia Niva" și complexul hotelier "Tujnii". Aceasta le-a permis să dea în arendă majoritatea sanatoriilor, iar o parte din imobile - chiar să le vândă.

Cu toate că Agenția Proprietății Publice a Republicii Moldova a informat Comisia de anchetă precum că urmare a semnării la 11.08.1994, între Guvernul Republicii

Moldova și Ucrainei a Acordului privind recunoașterea reciprocă a drepturilor și reglementarea raporturilor de proprietate, APP, în limita competențelor delegate, în colaborare cu autoritățile și entitățile naționale, inclusiv CNSM, a întreprins acțiuni necesare pentru recunoașterea drepturilor de proprietate asupra bunurilor obiectelor moldovenești din Ucraina, inclusiv și asupra bunurilor sanatoriilor sindicale din RM, amplasate în or. Sergheevka, r-ul Belgorod Dnestrovsc. Acordul menționat a fost ratificat la scurt timp după semnare, doar că de Rada Supremă a Ucrainei a fost ratificat abia în anul 2001.

După intrarea în vigoare a acordului menționat, documentele pentru recunoașterea patrimoniului Republicii Moldova au fost expediate Fondului Proprietății de Stat al Ucrainei spre examinare. Problemele reglementării relațiilor patrimoniale se examinau în cadrul întrunirilor de lucru organizate periodic, la care participau reprezentanții Fondului Proprietății de Stat al Ucrainei și reprezentanții Republicii Moldova, inclusiv ai CNSM.

În perioada anilor 2007-2010 partea ucraineană, practic a sistat procesul de recunoaștere a dreptului de proprietate asupra obiectelor moldovenești din Ucraina. După deblocarea acestui proces, în anul 2011, conform Protocolului nr.13 al ședinței Comisiei moldo-ucrainene mixte pentru colaborare comercial-economică s-a convenit recunoașterea “în pachet” a dreptului de proprietate asupra obiectelor amplasate pe teritoriul părților. Din partea Republicii Moldova “în pachet” au fost incluse 25 de obiecte amplasate pe teritoriul Ucrainei, inclusiv sanatoriile sindicatelor situate în or. Sergheevca, iar partea Ucraineană a inclus un obiect “Partea barajului tampon a Centralei hidroenergetice de acumulare de la Novodnestrovsk”.

Referitor la **obiectele sindicatelor din Republica Moldova** amplasate pe teritoriul Ucrainei, s-a constatat că reprezentanții Fondului Proprietății de Stat al Ucrainei au fost rezervați referitor la posibilitatea recunoașterii dreptului de proprietate al sindicatelor la nivel interstatal, conform Acordului interguvernamental din 11.08.1994, în pofida faptului că în perioada anilor 2007-2011, dreptul de proprietate al sindicatelor asupra bunurilor sanatoriilor din Sergheevka a fost recunoscut prin intermediul instanțelor de judecată din Ucraina.

Potrivit datelor obținute în cadrul **Comisiei**, sanatoriile moldovenești au fost date în arendă unor firme de către administrația locală din or. Sergheevka, majoritatea până în 2014 sau unele înstrăinate și în niciun document nu este menționată CNSM:

➤ **SANATORIUL “PATRIA” și SANATORIUL “ORIZONT”**, evaluat în anul 2007 de către o companie de audit la suma de 3,4 mln dolari, a fost dat în arendă din 2004 pe un termen de 10 ani Companiei ucrainești “Pivdeni-curort-service”.

**Sanatoriul “Orizont”** - o clădire impunătoare cu 9 etaje, construit după un proiect individual al Institutului “Ukrkurortprojekt” în anii 1986-1991, avea o capacitate de 500 de locuri. În construcția sanatoriului au investit 44 de întreprinderi și instituții, între care Camera de Comerț și Industrie, Societatea Surzilor, Fabrica de Tricotaje din Bălți, ministerele Economiei, Finanțelor, Construcției locative, Fondul Teatral, Fabrica de încălțăminte “Floare” din Bender, Uzina metalurgică de la Râbnița, Asociația pescarilor “Prut” și altele.

➤ **SANATORIUL PENTRU COPII „SPERANȚA”**

O încercare nereușită a CNSM de a vinde câte ceva din proprietățile de pe litoralul Mării Negre a fost în cazul Sanatoriului pentru copii „Speranța”, construit în 1986, cu o capacitate de 300 de locuri. Renumit pentru baza de tratament și întremare pe care o avea, sanatoriul activa fără întrerupere și, după cum spuneau medicii care au lucrat acolo, era profitabil. Câțiva ani în urmă, sindicatele au decis să-l vândă, colectivul destrămându-se, însă tranzacția nu a reușit întrucât procurorii ucraineni au solicitat rezilierea contractului. Președintele CNSM, Oleg Budza, declara într-un interviu că, de fapt s-a vândut întreprinderea care gestiona sanatoriul, adică SRL-ul „Speranța” sau, mai bine zis, cota parte de 75 la sută pe care o aveau Sindicatele, care era de 11 mii de grivne (17 mii de lei).

La **Sanatoriul pentru copii “Speranța”** investițiile au venit de la Societatea orbilor din Moldova, “Moldglavenergo”, “Agromașina”, “Chișinău electromaș”, ministerele Finanțelor, Învățământului, Economiei, Uzina “Etalon”, Combinatul de Tutun din Chișinău, Combinatul de blănuri din Bălți, Televiziunea de Stat, Concernul “Moldova film” - în total 31 de instituții și întreprinderi.

**REMARCĂ:** Înstrăinat sau nu, sanatoriul „Speranța” nici nu a mai figurat printre obiectivele pentru care să lupte CNSM în vederea întoarcerii în proprietatea sindicală.

➤ **HOTELUL “IUJNAIA”**

Clădirea hotelului cu 16 etaje „Iujnaia” a fost gajată și ulterior pierdută pentru datoriile Consiliului local la energie electrică. CNSM, care nu prea a depus efort să păstreze hotelul, au angajat o firmă ucraineană care să-l revendice în instanță. Procesul durează de mai mulți ani și nu se vede capătul, iar clădirea, aflată în litigiu, stă pustie și împărăginită. Prejudiciul care a fost cauzat pe atunci Holdingului “Moldsindbalneotur” ca urmare a tranzacțiilor făcute unilateral de partea ucraineană a fost estimat la 5,7 mln de grivne (echivalentul a 14 mln de lei), se menționează într-o notă informativă a holdingului trimisă în anul 2003 Departamentului Privatizării al Republicii Moldova.

➤ **SANATORIUL “ZOLOTAIA NIVA” din SERGHEEVCA**

Sanatoriul “ZOLOTAIA NIVA” din SERGHEEVCA, Ucraina, proprietate a CNSM, a fost cel mai mare sanatoriu construit în anii 1965-1972, cu o capacitate de 510 locuri, având săli de tratament și agrement, bazin, cinematograful, a fost ridicat din contribuțiile a 120 de întreprinderi, ministere, colective de muncă din fosta republică moldovenească. Printre acestea se numără Uzina de pompe “Moldhidromașina”, Uzina de fizică aplicată a AȘM, Uniunea Compozitorilor din Moldova, Fabrica “Zorile”, “Moldova film”, Uzina “Signal”, Uzina de tractoare, Combinatul de panificație din Bălți, Fabrica de covoare din Orhei, combinatele de carne din Bender și Chișinău, sovhozurile “Călarași” și “Prutul sovietic” din Vulcănești, Combinatul de vinuri și coniacuri din Bălți, Fabrica “Ionel” și altele.

Începând cu luna ianuarie 2019, Sanatoriul “ZOLOTAIA NIVA” este înregistrat oficial în Registrul de Stat din Ucraina, ca fiind proprietate a SRL “Plai-Tur” (*TOB „Плаї Тур” / “Play Tour” LLC din Ucraina, fondată la 15.11.2018*).

**REMARCĂ:** Fondatorii SRL “Plai-Tur” este Holdingul “Moldsindbalneotur” care deține 99,9% din fondul statutar al întreprinderii și „Kherson Travel LLC”, cu 0,0012 %.

➤ *Există și alte stațiuni balneare de pe malul Mării Negre din Sergheevca, cum ar fi sanatoriul „Serghei Lazo”, precum și baza de odihnă “Meuma” din or. Zatoca, Ucraina, care astăzi nu mai sunt proprietate a Republicii Moldova, constituind obiectul unor deposedări ilegale.*

**În concluzie, cu mare regret, Comisia de anchetă constată că Republica Moldova doar își revendică dreptul asupra a multor obiective, în particular sanatorii, case de odihnă, complexe hoteliere, fabrici de vinuri, alte proprietăți, amplasate pe teritoriul ucrainean încă în perioada sovietică, între care și cele șapte sanatorii ale Sindicatelor, dar ca acțiuni întreprinse lucrurile nu s-au schimbat prea mult, negocierile cu autoritățile ucrainene nu au dus la prea multe rezultate. În asemenea mod, Republica Moldova ca stat, cât și CNSM a pierdut constant din proprietățile pe care le deținea în Ucraina, unele din ele fiind deposedate în mod ilegal cu implicarea anumitor personaje din Republica Moldova.**

**Comisia, a rămas cu multe semne de întrebare fără răspuns și față de CNSM, și se întreabă cum a fost posibil înstrăinarea patrimoniului sindical al CNSM, aflat pe teritoriul Ucrainei, dacă potrivit art. 25 alin. (3) și (4) din Legea Sindicatelor nr. 1129/200, “sindicatul și asociațiile lor au dreptul de proprietate asupra patrimoniului procurat sau creat din contul mijloacelor proprii, mijloacelor întreprinderilor și organizațiilor care le aparțin, asupra patrimoniului primit cu titlu gratuit de la întreprinderi, organizații, autorități publice, organizații sindicale, organele sindicale ierarhic superioare, precum și asupra celui procurat în condiții ce nu contravin legislației. Patrimoniul sindicatelor este inviolabil, indivizibil și nu poate fi naționalizat, însușit, înstrăinat sau gestionat de alte persoane, inclusiv de autoritățile publice, fără acordul proprietarului.**

**Ca rezultat, Comisia doar poate să concluzioneze că au existat persoane care cu intenție au fost implicate în diferite scheme cu scop de înstrăinare a proprietăților Republicii Moldova, inclusiv sindicale, amplasate în Ucraina Astfel, Republica Moldova, inclusiv sindicatele prin intermediul CNSM, au fost deposedate în mod ilegal de patrimoniul său. Doar o investigație profundă din partea organelor de drept ale statului vor putea răspunde la aceste întrebări și**

stabili vinovații care au prejudiciat patrimoniul statului, afectând securitatea națională a Republicii Moldova.

### **3. IMPLICAREA PERSOANELOR ȘI GRUPULUI DE COMPANII ÎN SCHEMELE DE PREJUDICIARE A STATULUI ÎN PROCESUL ADMINISTRĂRII ȘI ÎNSTRĂINĂRII PATRIMONIULUI SINDICAL**

Ațiunile de prejudiciere a statului în procesul de administrare și comercializare a bunurilor sindicale nu ar fi fost posibile fără implicarea factorilor de decizie din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, prin anumite înțelegeri prelabile cu diferite grupuri de companii, multe din care fiind asociate uneia și aceleași persoane. **Comisia de anchetă a ajuns la concluzia că în toate aceste acțiuni concertate din timp, în promovarea intereselor cumpărătorilor au fost implicați factori de decizie ai CNSM, care în final au condus la acapararea patrimoniului imobiliar aflat în administrarea CNSM și înstrăinarea dubioasă în mare parte a acestuia.**

Așa după cum, a constatat **Comisia** în prezentul raport, grupul de companii afiliate lui **Ilan ȘOR** a devenit în mare parte beneficiarul principal al celor mai valoroase bunuri ale **CNSM**. Având în vedere că după obținerea către **Ilan ȘOR** a bunurilor de la **CNSM**, în acestea nu au fost investite surse pentru modernizare sau reparație capitală, scopul urmărit de acesta a fost **de a le utiliza ca gaj pentru obținerea frauduloasă a unor credite.**

➤ Conform informațiilor operative minuțioase obținute de către Comisia de anchetă de la Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova, datele acumulate au reflectat că înstrăinarea bunurilor **CNSM**, în perioada anilor 2007-2011, prin scheme frauduloase la prețuri sub valoarea pieții (*de exemplu Comisia a reflectat cazurile complexelor hoteliere "Cosmos", "Turist", "Flora"*) în interesul unor companii controlate de **Ilan ȘOR**, a fost posibilă datorită **relațiilor de interese ale lui Ilan ȘOR cu Președintele CNSM Oleg BUDZA.**

**REMARCĂ:** Ca argument al relației "speciale" dintre **Ilan ȘOR și Oleg BUDZA**, reprezintă relația apropiată dintre fiul lui **Oleg BUDZA, Stanislav BUDZA**

**și Ilan ȘOR.** De exemplu, în perioada 28.10.2013 – 29.11.2014, când președinte al Consiliului de administrație al Băncii de Economii din Moldova a fost **Ilan ȘOR**, **Stanislav BUDZA exercita funcția de membru al Consiliului de administrație al BEM.**

Un alt exemplu este că, până la înstrăinarea (*anul 2010*) hotelului “Turist” către compania SRL “Vedova - Grup”, controlată de **Ilan ȘOR**, în cadrul ședinței CNSM din 28.08.2009, **la inițiativa lui Oleg BUDZA, Comitetul Confederal al CNSM și-a dat acordul cu privire la oferirea gajului imobilului pentru asigurarea contractelor de credit companiilor afiliate lui Ilan ȘOR**, contractate de la Banca Socială. Un lucru important de menționat este că în cadrul ședinței respective, Oleg BUDZA a fost împuternicit și cu dreptul de a semna contractul de gaj al imobilului.

În anul 2010, după înstrăinarea hotelului “Turist” către compania SRL “Vedova - Grup”, imobilul la fel a fost plasat în gaj la BC Banca Socială pentru un credit de 41 mil. lei.

➤ În contextul unei “relații speciale” dintre conducerea CNSM cu Ilan ȘOR, se poate de menționat și **promovarea intereselor financiare ale companiei SRL „Klassica Force”, de către CNSM**, prin încheierea unor contracte abuzive, legate de prestarea serviciilor de pază.

**REMARCĂ: În anul 2015, CNSM a beneficiat de servicii de pază ale SRL „Klassica Force”, afiliată lui Ilan ȘOR, în valoare de 249 000 lei.**

➤ Totodată, informațiile operative obținute de către Comisie de la SIS relevă faptul dobândirii de la CNSM, în anul 2015, **prin utilizarea aceleiași scheme de fraudă și abuz de putere, la prețuri subevaluate**, a bunurilor imobile situate în mun. Chișinău, str. Kiev, 7 anterior *Palatul Sindicatelor*) și str. Pușkin 26A/B de către compania SRL “Capital Investments” fondată la 16.01.2015 de către compania cipriotă „Polyfidia Services” Limited, al cărei beneficiar final la acea etapă era **Vladimir PLAHOTNIUC.**

**REMARCĂ: La 19.08.2015, CNSM, prin contractul de vânzare-cumpărare nr.3497 a vândut la un preț de 40,1 mil. lei bunul imobil de pe str. Pușkin 26A/B (clădire monument istoric cu peste 2 mii de m<sup>2</sup>), iar la 23.12.2015, prin contractul de**

*vânzare-cumpărare nr. 5552* a înstrăinat și **Palatul Sindicatelor** (*str. Kiev, 7*) la un preț de 41 mil. lei, ambele către SRL **“Capital Investments”**.

„**Polyfidia Services**” Limited a deținut în perioada anilor 2015-2019, conturi bancare la BC „**Victoriabank**” SA, unde a efectuat numeroase **tranzacții suspecte de „spălare a banilor”**. Conturile companiei cipriote au fost gestionate de la distanță (*internet banking*) de pe **adresa IP 46.55.111.110**, utilizată exclusiv pentru gestionarea de la distanță a conturilor bancare ale companiilor rezidente și nerezidente **afiliate și/sau cotate de Vladimir PLAHOTNIUC**: *“Finpar Invest” SRL, “Nobil Club” SRL “Fundatia lui Vladimir Plahotniuc – Edelweiss”, „Asociația Oamenilor de Afaceri”, „General Media Group” SRL, „Entourage and Company” SRL, „BB – Hamodialyse Limited”, „Seppota Services Limited”, „Insidown Ltd”, „Rowalan Overseas” SA.*

Pentru definitivarea tranzacției de vânzare-cumpărare a acestor bunuri imobile, **ar fi fost exercitate presiuni asupra conducerii CNSM**. Ulterior, acestea au fost înstrăinate de SRL **“Capital Investments”**, la o valoare care a depășit considerabil prețul de cumpărare achitat în 2015 către CNSM.

➤ În anul 2017, compania administrată de omul de afaceri **Ceslav CIUHRIL**, „**Regata Imobiliare**” SRL, a procurat „Palatul Sindicatelor” (*str. Kiev, 7*), achitând în tranșe către SRL **“Capital Investments”**, suma totală de **124 milioane de lei** (*în anul 2015 a fost achitat 41 de milioane lei*).

➤ Cu referire la imobilul din *str. Pușkin 26A/B*, acesta a fost înstrăinat la o sumă totală de circa **120 milioane de lei** (*în anul 2015 a fost achitat 40.1 milioane lei*), către „**ASITO Direct**” SA și SIA „**MOLDASIG**” SA, prin aplicarea unei **scheme cu semne de devalizare a acestor companii de asigurări**, tranzacțiile fiind realizate **cu acordul prealabil al conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF)**, după cum urmează:

1) La **28.09.2018** a fost încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare, de către CIA „**ASITO Direct**” (*cumpărător*) de la SA **“Style Design Imobil”** (*vânzător*), a **40 % din acțiunile emise de SA “Style Design Imobil”** (*la acea etapă deținător al imobilului din str. Pușkin 26A/B, în urma mai multor transmiteri între companii*

*controlate de aceeași persoană*). Ultimele două companii au fost de fapt fondate în imediata precedentă, la 12-13.09.2018, de cetățeanul rus –Roman MISHCENKOV și Igor DULIGA. Prin urmare, compania de asigurări a achiziționat 40 % din acțiunile Style Design Imobil” SA cu 60 milioane de lei.

Conform contractului menționat, *vânzătorul se obliga* până la 30.10.2018 să introducă în capitalul statutar al emitentului acțiunilor Style Design Imobil” SA, bunul imobil din str. Pușkin 26A/B. Pentru garantarea îndeplinirii obligațiilor de către vânzător, în interesul „ASITO Direct” SA a fost ipotecat terenul (*suprafața de 5,21 ha*) amplasat în mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu 8/1, care conform datelor din “Cadastru” era proprietar „Real Concept Imobil” SRL (*care deținea în proprietate și bunul imobil din mun. Chișinău str. D.Cantemir 1/1, sediul birourilor lui Vladimir PLAHOTNIUC- clădirea “Global Business Center”*).

2) Tot la 28.09.2018, la fel în baza unui antecontract de vânzare-cumpărare de către „MOLDASIG” SA, de la Style Design Imobil” SA a 55 % din acțiunile emise de aceeași Style Design Imobil” SA, din contul bancar al „MOLDASIG” SA (*deținut în BC „Moldindconbank”*) s-au efectuat 2 transferuri în sumă totală de 59,22 milioane de lei către Style Design Imobil” SA (*pe conturile deținute de aceasta la BC „Moldova Agroindbank”*).

**REMARCĂ:** În aceeași zi (28.09.2018), Style Design Imobil” SA îi transferă ca împrumut suma respectivă de 59,22 milioane de lei din conturile MAIB persoanei fizice – Olga EVDOCHIMOVA

Aceasta la rândul său, la 30.09.2018 retrage în numerar de la MAIB în 2 tranzacții, 2,3 mil. Euro și 13,25 mil.lei (*în total 58,7 mil.lei*), după încheierea zilei operaționale – contrar cerințelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

La 01.10.2018, sume bănești aproximativ în volum similar, au fost integrate în circuitul financiar de către co-fondatorul “Civil Aviation Group” SRL – Andrei IANOVICI, persoană din anturajul lui Ilan ȘOR, care a completat contul său deținut la MAIB – cu sumele de 2,26 mil. Euro și respective 300 mii Euro (*în total 50,2 mil.lei*).

Același Andrei IANOVICI acordă ca împrumut de la fondator suma de **50, 05 mln.lei către Civil Aviation Group” SRL**, care ulterior, în aceeași zi, transferă **49,8 mil. lei către Trezoreria de Stat – ca plată pentru privatizarea ÎS “AIR Moldova”**.

➤ În procesul de înstrăinare a patrimoniului sindicatelor a beneficiat și persoana de încredere a lui Vladimir PLAHOTNIUC – **Iurie LUNCAȘU** (*decedat în 2019*). Prin intermediul companiei SRL „Acvilin – Grup”, Iurie LUNCAȘU figura din 2016 ca proprietar al clădirii din str. Zimbrului 10A, mun. Chișinău, anterior hotelul “Flora”, cu o suprafață de circa **2064 m<sup>2</sup>**, proprietate a CNSM până în 2010, apoi vândut la un preț de **17 milioane de lei către SRL “Asigromex”** (*compania controlată de Ilan ȘOR, implicată ulterior în accesarea frauduloasă a creditelor bancare*).

➤ În același an 2016, SRL „Acvilin – Grup”, a cumpărat de la CNSM sediul holdingului „Moldsindbalneotur” (*bunul imobil din str.A. Șciusev, 47, mun. Chișinău*) contra sumei de **8 mil. 360 mii lei**.

➤ Conform datelor obținute de către Comisie, în procesul de înstrăinare și/sau gestionare a proprietăților Republicii Moldova în afara țării a fost implicat și **Eugeniu BUZGAN** – fost director executiv al SA „Asterra Grup”, care a administrat mai multe companii din România și Ucraina ce au avut nemijlocit atribuții la comercializarea sau gestionarea patrimoniului statului în afara teritoriului Republicii Moldova. Conform datelor din posesie, **Eugeniu BUZGAN** a fost conducător/fondator al companiilor **SRL „Moara Tîrgului”, ÎCS “Premium Capital Grup” SRL, SRL “Premium B. Insurance”, SC “Gragan – Ev Grup” SRL și SRL “Nuga – Lux”**.

În intervalul 19.11.2015 – 19.12.2016, **Eugeniu BUZGAN** a fost director al **ÎS „Brănești”** (*specializată în extragerea și comercializarea pietrei de calcar*), fondată de Administrația Națională a Penitenciarelor. În 2016, **ÎS „Brănești”** a fost parte în litigiul de recuperare a dreptului asupra bazei de odihnă „Мечта” din or. Zatoca, Ucraina, de care ar fi fost deposedată ilegală.

**REMARCĂ:** Toate referințele oferite de către SIS despre **Eugeniu BUZGAN** vizează implicarea acestuia în crearea circumstanțelor favorabile pentru cercuri restrânse de persoane, din Republica Moldova și Ucraina, pentru

obținerea bunurilor în condiții pseudo- „legale” (de exemplu, provocarea insolvabilităților fictive și/sau intenționate)

Analizând toate procesele de administrare și toată perioada activă de înstrăinare a patrimoniului sindicatelor, Comisia de anchetă a ajuns la concluzia că organizațiile sindicale, în special Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a gestionat în mod fraudulos bunurile imobile aflate în proprietate, iar la înstrăinarea acestora a utilizat diferite scheme frauduloase, care au adus prejudicii enorme atât statului, cât și membrilor organizațiilor sindicale.

Comisia a mai constatat că referitor la acțiunile de prejudiciere a statului de către organizațiile sindicale, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a informat de nenumărate ori factorii de decizie ai statului:

➤ În anul 2009, SIS a informat Președintele Republicii Moldova de atunci (*Vladimir VORONIN*) cu privire la acțiunile de prejudiciere a statului în procesul administrării și comercializării bunurilor.

**REMARCĂ:** Informațiile operative notau că în promovarea intereselor cumpărătorilor au fost implicați: președintele comitetului confederal al sindicatelor **Leonid MANEA**, precum și vicepreședinții **Mihai HÎNCU** și **Oleg BUDZA** (2009 – până în prezent președintele CNSM).

➤ În ianuarie – martie 2010, SIS a remis Procurorului General (*Valeriu ZUBCO*), iar în iulie 2011, Președintelui Parlamentului (*Președinte interimar al Republicii Moldova Marian LUPU*) informații privitor la acapararea patrimoniului imobiliar în administrarea CNSM și înstrăinarea dubioasă a unei părți din acesta.

**REMARCĂ:** Nemijlocit Procurorul General (*Valeriu ZUBCO*) a fost informat privitor la înstrăinarea pe parcursul ultimilor 10-15 ani, a mai mult de jumătate din patrimoniul sindicatelor, *circa 70 de hoteluri, sanatorii, case de odihnă, instituții de învățământ, oficii, blocuri administrative și de menire cultural-sportivă sau socială, rămase ca „moștenire” de la așa-numitul „VKP”*.

Tuturor acestor factori de decizie, de către SIS le-a fost comunicată informația exhaustivă privind necesitatea dispunerii de către organele abilitate a efectuării controalelor, în vederea recuperării pagubelor.

➤ De asemenea, SIS în scopul curmării activității frauduloase și contracarării proceselor de înstrăinare a patrimoniului sindicatelor din Republica Moldova în detrimentul intereselor publice, a remis **informațiile acumulate și către Procuratura municipiului Chișinău.**

➤ **În luna iunie a anului 2020, către organele Procuraturii, de către SIS a fost trimisă pentru examinare o sinteză informațională care vizează înstrăinările de proprietăți ale CNSM, inclusiv ale bunurilor imobile vândute la prețuri derizorii și cu semne de încălcare a legislației, în folosul persoanelor afiliate lui Ilan ȘOR și, în principal se referea la:**

1) vânzările de imobile ale CNSM, inclusiv întreținerea acestora „prioritar” din vânzarea imobilelor și mai puțin din cotizațiile membrilor (*semnele indicând la destinații incerte ale banilor*);

2) vânzarea și/sau darea în arendă a sanatoriilor sindicatelor din Republica Moldova, amplasate în Ucraina;

3) circumstanțele accesării **abuzive** a creditelor de la Banca de Economii și Banca Socială, în cazul sindicatelor, cu plasarea în gaj a proprietăților „cumpărate” de la sindicate, sau care **încă aparțineau sindicatelor**, valoarea gajului fiind esențial mai mică comparativ cu valoarea creditelor.

### **III. EVALUAREA PATRIMONIULUI SINDICAL, ESTIMAREA FRAUDELOR DIN TRANZACȚIILE DE ÎNSTRĂINARE**

La evaluarea bunurilor imobile înstrăinate de către Confederația Națională a Sindicatelor s-a ținut cont de: practicile de evaluare la nivel național, de cadrul legal în vigoare cu referință la evaluarea bunurilor imobile, specificul pieții imobiliare autohtone formate în ultimii două decenii, inclusiv și utilizând informațiile tendințelor în dinamică a prețurilor pe piața imobiliară, ca parte esențială a procesului de evaluare, la stabilirea prețurilor conform criteriilor concurențiale, în vederea identificării valorilor medii și minime necesare estimării fraudelor urmare a tranzacțiilor de înstrăinare a patrimoniului Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Evaluarea bunurilor imobile și, respectiv, estimarea fraudelor ca urmare a înstrăinării acestora la un preț estimativ în raport cu valorile monetare medii de pe piața imobiliară, a fost efectuată utilizându-se date oficiale reflectate în documentele ce au stat la baza înstrăinării, în special a contractelor de vânzare - cumpărare care au servit temei de identificare a caracteristicilor bunurilor imobile supuse tranzacțiilor de vânzare-cumpărare, rapoarte de evaluare a unor bunuri analogice ca mărime și amplasare. Astfel, la estimarea valorii reale a 43 bunuri imobile înstrăinate, și respectiv a fraudei în urma tranzacțiilor imobiliare de înstrăinare a acestora au fost utilizate informații cu referință la: adresa și numărul cadastral al bunurilor imobile înstrăinate cu indicarea suprafeței și a cotei - parte, destinația sau/și modului de folosire, data înregistrării drepturilor de proprietate a beneficiarilor și respectiv documentele ce au servit drept temei de înregistrare sau stingere a dreptului de proprietate, alte date privind tranzacția de înstrăinare.

**Informațiile cu referință la cele 32 tranzacții imobiliare realizate/efectuate de către CNSM pentru înstrăinarea a 43 de bunuri imobile/obiective patrimoniale a sindicatelor din Republica Moldova, prezentate în anexa nr.1 a prezentului capitol din raport, *Evaluarea fraudelor financiare în baza tranzacțiilor de înstrăinare a patrimoniului Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova*, au permis estimarea fraudelor în sumă de 968,555 mln lei.**

Urmare a investigațiilor cu referință la modul de înstrăinare în scopul identificării specificului tranzacțiilor imobiliare, cu evidențierea celor mai importante etape în procesul decizional de înstrăinare, dar și a evaluării bunurilor imobile înstrăinate, au fost identificate o complexitate largă de probleme, printre care:

- Exercițarea funcțiilor de gestiune a patrimoniului în cadrul CNSM de către persoane cu formare profesională alta decât cea necesară asigurării integrității patrimoniului la care au contribuit generații de angajați pe o perioadă ce depășește 60 de ani. Lipsa de responsabilitate a persoanelor implicate în procesul decizional la gestiunea și înstrăinarea patrimoniului de facto a însemnat lipsa capacității instituționale de valorificare a acestor obiective patrimoniale, ceea ce și a dus la acțiuni

de natură penală, soldate cu cauzarea de prejudicii/fraude de aporape **1 miliard de lei** (dacă e să ne referim strict la fraudele estimate în cadrul Comisiei de anchetă).

- Lipsa unui monitoring privind gestiunea patrimoniului sindicatelor din partea statului, cauzat și de vidul legislativ privind recunoașterea patrimoniului sindicatelor drept componentă a patrimoniului public, care să fie reglementat prin norme/acte legislative speciale aprobate de către legislativ. Principalul argument în acest sens este contribuția practic a fiecărui cetățean angajat la construcția acestor obiective patromoniale. În acest context facem apel la principiile și normele dreptului constituțional privind *principiile fundamentale privind proprietatea reflectate în art. 9 al Constituției*, în baza cărora ne rezervăm dreptul de a depăși obiectivul de estimare a fraudelor din înstrăinarea obiectivelor la construcția cărora au contribuit majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, și a trece la argumentele ferme că aceste înstrăinări prin intermediul tranzacțiilor dubioase și frauduloase s-au soldat cu îngrădirea majorității cetățenilor la asigurarea unui confort construit cu contribuția fiecărui angajat pentru ca instituțiile sindicale să le ofere servicii sociale bine-meritate urmare a prestației muncii de o viață pentru unele generații. Având la bază aceste argumente de ordin constituțional și economico-financiar, putem califica că aceste tranzacții au fost realizate “în detrimentul libertăților și demnității omului” – principiul constituțional prevăzut în art. 9 alin. (2) a din Constituție, ținând cont de faptul că valorile materiale și monetare acumulate de CNSM și aflate în gestiunea instituțiilor sindicale, *de facto* sunt valori care au aparținut și trebuie să aparțină în continuare cetățenilor.

- Lipsa informațiilor complete, generată de îngrădirea accesului pentru a efectua o evaluare pe măsură a tuturor imobilelor înstrăinate, inclusiv în contextul ridicării unor dosare de către organele de drept în scop de investigații a unor tranzacții de înstrăinare. Menționăm că **Comisiei de anchetă** i-a fost îngrădit accesul la informații și prin lipsă de colaborare atât a CNSM-ului, cât și din partea unor instituții ale statului responsabile pentru livrarea de date, din maxima probabilitate de a mușamaliza altele câteva zeci de tranzacții imobiliare de înstrăinare cu același specific de fraudă realizate de către autoritățile sindicatelor din Republica Moldova. În baza celor menționate, pentru a

argumenta lipsa de implicare a instituțiilor responsabile pentru livrarea de date/informații, precum și acces la documente, dar și a unor instituții de drept pentru investigarea fraudelor în urma tranzacțiilor dubioase de înstrăinare a patrimoniului sindicatelor, directe, fără punerea în aplicare a mecanismului organizării licitațiilor prevăzut de legislație, **Raportul Comisiei de anchetă** prezintă și o listă a bunurilor imobile pentru care au fost făcute încercări de înstrăinare, dar și alte proceduri tipice, inclusiv prin schimbări de numere cadastrale la comasare sau/și delimitare de bunuri imobile, conform *anexei nr.2* al prezentului capitol, ***Informația cu privire la bunurile imobile supuse tranzacțiilor de înstrăinare de către Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, care nu pot fi evaluate din lipsa accesului la informații.***

## Evaluarea fraudelor financiare în baza tranzacțiilor de înstrăinare a patrimoniului Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova

Nr. d/o	Adresa bunului imobil Numărul Cadastral	Suprafața Cota parte	Destinație Mod de folosință Data înregistrării dreptului de proprietate	Documentul temei de înregistrare sau sîngere a dreptului de proprietate. Documente ce au stat la baza înstrăinării bunului. Alte date privind tranzacția de înstrăinare	Valori estimative privind valoarea imobilelor înstrăinate argumentate prin tranzacții ulterioară. Fraude financiare estimate în urma tranzacțiilor efectuate
<b>Municipiul Chișinău</b>					
1	Sector Botanica str. Trandafirilor, 13/ 2  0100105.012.01	8617.2  (1)	Construcție de cultură și agrement  07-09-2000 20-11-2001	<b>Drept de proprietate STINS</b> Contract de fuziune din 07.06.2007, Hotărârea nr. 21/17 din 11.11.1976, încheierea din 14.07.2005 Hotărârea nr. 24/31 din 29.12.1980, Hotărârea Judecătorei din 25.03.2005, încheierea din 14.07.2005 <b>Contract de vânzare-cumpărare din 14.07.2010</b> Vânzător: Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova, înregistrată în 03.10.2007, cu Nr. 3980, Cod fiscal : 42323019 în persoana directorului Budza Oleg, cod personal 0981804481447 Cumpărător: MOLINT GRUP SRL cod fiscal: 1005600046866 în persoana directorului: dlui Cojocaru Ion, cod personal 0970502489132 <b>Obiectul contractului(imobil nelocativ) -8617.2 mp, situat pe un teren cu o suprafață de 1,9407 ha, care nu a constituit obiectul contractului</b> Valoarea Contractului: <u>18500</u> mii lei Valoarea per mp de spațiu: <u>2146.87</u> lei Tranzacție autentificată de notarul: Olga Bondarcuc Înregistrat la OCT Chișinău la 15.07.2010	Valoarea de piață a construcției per mp de spațiu: 470 euro Valoarea de piață estimativă a construcției 4 050 080 euro/ 85,671 mln lei Valoare de lichidare a construcției 47 mln lei  Valoarea de piață a terenului per ar: 8500 euro Valoarea de piață estimativă a terenului 1 649 595 euro/ 34.893,71 mln lei în lei MDL  Frauda estimată constituie: 74,176 mln lei

2	Sector Botanica Str. Trandafirilor, 13/2 <b>0100105.012.02</b>	948,4  (1)	Construcție de cultură și agrement 07-08-2003	Drept de proprietate STINS Contract de vânzare-cumpărare nr. 5023 din 28.08.2003 Vânzător: Confederația Sindicatelor din Republica Moldova, înregistrată în 20.12.2000, cu Nr. 1609 3980. Cod fiscal : 42323019, în persoana directorului Chiriac Petru, cu împuternicirea la semnarea contractului pe domnului Șteagu Vasile Cumpărători persoane fizice câte 1/3 din imobil : 1. Blanc Mihail 2. Dede Tatiana 3. Rotari Vladimir Obiectul contractului (imobil nelocativ): 948,4 mp Valoarea Contractului: 397 mii lei Valoarea per mp de spațiu: 418,60 lei Tranzacție aprobată de notarul: Olga Bondarcuc	Valoarea per mp de spațiu: 510_euro Valoarea de piață a bunului imobil 483 684_euro Valoarea estimativă în lei MDL 10,231 mln lei  Frauda estimată constituie: 9,834 mln lei (fără valoarea terenului)
3	Sector Centru str. Cișmele, 22 <b>0100201.221.01</b>	109,2  (1)	Construcție de cultură și agrement 02-07-2002	Drept de proprietate STINS Contract de vânzare-cumpărare nr. 747 din 20.03.2003 Vânzător: Confederația Sindicatelor din Republica Moldova Asociație Obștească, Asociația Sportivă Benevolă a sindicatelor din Republica Moldova, înregistrată în 20.12.2000, cu Nr. 1609 3980, Cod fiscal 235481, în persoana reprezentantului Russu Valeriu Stepanovici, acționând în baza procurii Consiliului Republican al Asociației sportive Binevoile a sindicatelor din Republica Moldova Cumpărător: Societatea Vânzătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, în persoana președintelui interimar Ciocoi Oleg Gheorghe, înregistrată la Ministerul Justiției cu Nr. 0658 din 05.08.1998 Obiectul contractului (imobil nelocativ)- 109,2 mp Valoarea Contractului: 40 mii lei Valoarea per mp de spațiu: 366,3 lei Tranzacție autentificată de notarul: Angela Cobănean înregistrat la OCT Chișinău la 24.03.2003	Valoarea estimativă în lei MDL 1,316 mln lei Valoare de lichidare a construcției 0,725 mln lei  Frauda estimată constituie: 1,276 mln lei (fără valoarea terenului)
4	Sector Centru str. Șciusev. 47	768,5	Construcție de cultură și agrement	Drept de proprietate STINS Contract de vânzare-cumpărare din 05.12.2016	Valoarea de piață a construcției per mp de spațiu: 1200 euro

	0100204.419.01	(2/3)	21-01-2011	<p>Vânzător: Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova, înregistrată în 03.10.2007, cu Nr. 3980, Cod fiscal: 42323019</p> <p>în persoana directorului Budza Oleg, cod personal 0981804481447</p> <p>Cumpărător: ACVILIN-GRUP SRL, cod fiscal: 1002600005369</p> <p>în persoana administratorului Bacalov Oleg, cod personal 0960908886594</p> <p>Obiectul contractului: 2/3 cotă parte din Construcția cu destinația – cultură și agrement – Suprafață totală- 768,5 mp, situat pe terenul 470100204.419 cu suprafața de 0,1388 ha</p> <p>Valoarea Contractului: 8 360 mii lei.</p> <p>Valoarea per mp de spațiu: 10 878 lei</p> <p>Tranzacție autenticată de notarul: Pancova Nelli</p> <p>Înregistrat la OCT Chișinău: nu există informația.</p>	<p>Valoarea de piață estimativă a construcției 922 200 euro/ 19,507 mln lei</p> <p>Valoarea de lichidare a construcției 14.630 mln lei</p> <p>Valoarea de piață a terenului per ar: 55 000 euro</p> <p>Valoarea de piață estimativă a terenului 763 400 euro/ 16,148 mln lei în lei MDL</p> <p>Frauda estimată constituie: 29,278 mln lei</p>
--	----------------	-------	------------	--	---



			<p><b>Cumpărător: Întreprinderea Mixtă "New Solution", cod fiscal 1007600029456, înregistrată la data de 10.05.2007, în persoana directorului - Sîrbu Gheorghe, cod personal 0960503544899, acționând în baza statutului. Obiectul contractului (imobil nelocativ amplasat la sol - Bloc litera A, destinație- clădire administrativă) - 1587.8 mp, inclusiv un gard de 35 m lungime inclus în prețul bunului. Imobilul este amplasat pe terenul cu numărul cadastral 0100401184 cu Suprafața totală de 2,7781 ha, aflat în folosință comună, cu alți proprietari de pe aceeași adresă.</b></p> <p><b>Valoarea Contractului:</b> 4 492 mii lei, inclusiv 20% cotă TVA achitat până la semnarea tranzacției; <b>Valoarea per mp de spațiu: 2830 lei</b></p> <p>Tranzacție autentificată de notarul: <b>Maria Colomeț</b></p> <p>Înregistrat la OCT Chișinău pe data de 17.09.2007</p>	Prețul total 14,391 mln lei
7	Sectorul Rîșcani str. Podgorenilor, 91A  <b>0100401.184.03, 001</b>	<b>627</b>  (1)  13-01-2003	<p><b>Încăpere nelocativă</b></p> <p><b>Drept de proprietate STINS</b></p> <p><b>Contract de vânzare - cumpărare nr. 2316 din 12.07.2007</b></p> <p><b>Vânzătorii:</b> 1. Confederația Sindicatelor din Republica Moldova, înregistrată în 20.12.2000, cu Nr. 1609 3980, Cod fiscal : 42323019, în persoana directorului Chiriac Petru, cod personal 0982109890318 și</p> <p>2. Confederația Sindicatelor Libere din Republica Moldova</p> <p>*Solidaritate*, în persoana președintelui Manea Leonid, codul personal 0972703895433</p> <p><b>Cumpărător: SRL "PANDOR-DESIGN", cod fiscal 1003600100087, înregistrată la data de 15.01.2002, în persoana directorului- Lineațanu Eugeniu, cod personal 0971701481671, acționând în baza statutului</b></p> <p><b>Obiectul contractului</b> (imobil nelocativ format din încăperile 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 și 10a în blocul "V")- cu Suprafața totală de 627 mp, inclusiv un gard cu o lungime de 17 m inclus în prețul bunului. Imobilul este amplasat pe terenul cu nr. cadastral 0100401184 cu Suprafața totală de 2,7781 ha, aflat în folosință comună, cu alți proprietari de pe aceeași adresă. <b>Valoarea Contractului:</b> 1 562,875 mii lei, inclusiv 20% cotă TVA</p> <p><b>Valoarea per mp de spațiu: 2492,62</b></p> <p>Tranzacție autentificată de notarul: <b>Maria Colomeț</b></p> <p>Înregistrat la OCT Chișinău pe data de 13.07.2007</p>	<p>Valoarea per mp de spațiu: <b>380</b> euro</p> <p>Valoarea de piață a bunului imobil <b>238 260</b> euro</p> <p>Valoarea estimativă în lei <b>MDL 5,040</b> mln lei</p> <p>Prețul Gardului <b>59 500</b> lei</p> <p>Prețul total al obiectului <b>5,099</b> mln lei</p>
8	Sectorul Rîșcani str. Podgorenilor, 91A	<b>623,3</b>	<p><b>Încăpere nelocativă</b></p> <p><b>Drept de proprietate STINS</b></p> <p><b>Contract de vânzare - cumpărare nr. 2316 din 12.07.2007</b></p>	<p>Valoarea per mp de spațiu: <b>380</b> euro</p> <p>Valoarea de piață a bunului imobil</p>

	<p><b>0100401.184.03.00</b></p> <p><b>2</b></p>	(1)	<p>13-01-2003</p> <p><b>Vânzători:</b> 1. Confederația Sindicatelor din Republica Moldova, înregistrată în 20.12.2000, cu Nr. 1609 3980, Cod fiscal : 42323019, în persoana directorului Chiriac Petru, cod personal 0982109890318 și</p> <p>2. Confederația Sindicatelor Libere din Republica Moldova</p> <p>“Solidaritate”, în persoana președintelui Manea Leonid, codul personal 0972703895433</p> <p><b>Cumpărător:</b> SRL “PANDOR-DESIGN”, cod fiscal 1003600100087, înregistrată la data de 15.01.2002, în persoana directorului- Lincautanu Eugeniu, cod personal 0971701481671, acționând în baza statutului</p> <p><b>Obiectul contractului</b> (imobil nelocativ format din încăperile 11,12,13,14,15 în blocul “V”) - cu Suprafața totală de 623,3 mp, inclusiv un gard cu o lungime de 17 m inclus în prețul bunului. Imobilul este amplasat pe terenul cu nr. cadastral 0100401184 cu Suprafața totală de 2,7781 ha. aflat în folosință comună, cu alți proprietari de pe aceeași adresă. <b>Valoarea Contractului: 1 562. 875 mii lei, inclusiv 20% cotă TVA</b></p> <p><b>Valoarea per mp de spațiu: 2507,4 lei</b></p> <p>Tranzacție autenticată de notarul: Maria Colomeet</p> <p>Înregistrat la OCT Chișinău pe data de 13.07.2007</p>	<p><b>_238 854 _euro</b></p> <p><b>Valoarea estimativă în lei MDL</b></p> <p><b>5,010 mln lei</b></p> <p><b>Prețul Gardului 59 500 lei</b></p> <p><b>Prețul total al obiectului 5,069 mln lei</b></p> <p><b>Frauda estimată constituie: 3,506 mln lei</b></p>
<p><b>9</b></p> <p>Sectorul Rîșcani</p> <p>str. Podgoreniilor.</p> <p>91A</p> <p><b>0100401.184.03.00</b></p> <p><b>3</b></p>	<p><b>975,6</b></p> <p>(1)</p>	<p><b>Încăpere nelocativă</b></p> <p>21-05-2007</p>	<p><b>Drept de proprietate STINS</b></p> <p><b>Contract de vânzare – cumpărare nr. 2345 din 12.07.2007</b></p> <p><b>Vânzători:</b> 1. Confederația Sindicatelor din Republica Moldova. înregistrată în 20.12.2000, cu Nr. 1609 3980, Cod fiscal : 42323019, în persoana directorului Chiriac Petru, cod personal 0982109890318 și</p> <p>2. Confederația Sindicatelor Libere din Republica Moldova</p> <p>“Solidaritate”, în persoana președintelui Manea Leonid, codul personal 0972703895433</p> <p><b>Cumpărător:</b> SA “Consind”, cod fiscal 1002600037148, înregistrată la data de 22.01.1993, în persoana directorului- Bocan Leonid, cod personal 0962711542319, acționând în baza statutului</p> <p><b>Obiectul contractului</b> (imobil nelocativ format din încăperile 16,18 și 20 în blocul “V”) - cu Suprafața totală de 975,6 mp, inclusiv un gard cu o lungime de 78 m și o uscătorie, ambele bunuri incluse în prețul bunului de bază. Imobilul este amplasat pe terenul cu nr. cadastral 0100401184 cu Suprafața totală de 2,7781 ha. aflat în folosință comună, cu alți proprietari de pe aceeași adresă.</p> <p><b>Valoarea Contractului: 726, 638 mii lei, inclusiv 20% cotă TVA</b></p>	<p><b>Valoarea per mp de spațiu: 380 _euro</b></p> <p><b>Valoarea de piață a bunului imobil _370 728 _euro</b></p> <p><b>Valoarea estimativă în lei MDL</b></p> <p><b>7,842 mln lei</b></p> <p><b>Prețul Gardului 273 500 lei</b></p> <p><b>Valoarea uscătoriei neestimată.</b></p> <p><b>Prețul total al obiectului 8,115 mln lei</b></p>

			<p><b>Valoarea per mp de spațiu:</b> 744,81 lei  <b>Tranzacție</b> autenticată de notarul: Maria Colomeet  Inregistrat la OCT Chișinău pe data de 13.07.2007</p>	<p><b>Frauda estimată constituie:</b> 7.388 mln lei</p>
10	Sectorul Rîșcani str. Podgoreniilor, 91A	<b>104,2</b>	<p><b>Încăpere nelocativă</b></p> <p><b>Drept de proprietate STINS</b>  <b>Contract de vânzare – cumpărare nr. 2293 din 12.07.2007</b>  <b>Vânzători:</b> 1. Confederația Sindicatelor din Republica Moldova, înregistrată în 20.12.2000, cu Nr. 1609 3980. Cod fiscal : 42323019, în persoana directorului Chiriac Petru. cod personal 0982109890318 și  2. Confederația Sindicatelor Libere din Republica Moldova  “Solidaritate”, în persoana președintelui Manea Leonid. codul personal 0972703895433  <b>Cumpărător: SRL “Osizarium”,</b> cod fiscal 1003600103055, înregistrată la data de 05.07.2000, în persoana directorului- Rudic Mihail, cod personal 0971804033524, acționând în baza statutului  <b>Obiectul contractului</b> (imobil nelocativ format din încăperea 17 blocul “V”) - cu Suprafața totală de 104,2 mp, inclusiv un gard cu o lungime de 6 m inclus în prețul bunului imobil de bază. Imobilul este amplasat pe terenul cu nr. cadastral 0100401184 cu Suprafața totală de 2.7781 ha, aflat în folosință comună, cu alți proprietari de pe aceeași adresă.  <b>Valoarea Contractului: 260, 00 mii lei, inclusiv 20% cotă TVA</b>  <b>Valoarea per mp de spațiu: 2495,20 lei</b>  Tranzacție autenticată de notarul: Maria Colomeet  Data înregistrării la OCT Chișinău nu este indicată</p>	<p><b>Frauda estimată constituie:</b> 0,797 mln lei</p> <p><b>Valoarea per mp de spațiu:</b> 390_euro  <b>Valoarea de piață a bunului imobil</b> 322 803 _euro  <b>Valoarea estimativă în lei MDL</b> 6,828 mln lei  <b>Pretul Gardului</b> 175 000 lei  <b>Pretul total al obiectului</b> 7,003 mln lei</p>
11	Sectorul Rîșcani str. Podgoreniilor, 91A	<b>827,7</b>	<p><b>Încăpere nelocativă</b></p> <p><b>Drept de proprietate STINS</b>  <b>Contract de vânzare – cumpărare nr. 2331 din 12.07.2007</b>  <b>Vânzători:</b> 1. Confederația Sindicatelor din Republica Moldova, înregistrată în 20.12.2000, cu Nr. 1609 3980. Cod fiscal : 42323019, în persoana directorului Chiriac Petru. cod personal 0982109890318 și  2. Confederația Sindicatelor Libere din Republica Moldova  “Solidaritate”, în persoana președintelui Manea Leonid, codul personal 0972703895433  <b>Cumpărător: SRL “PANDRIM”,</b> cod fiscal 1006600015380, înregistrată la data de 30.03.2006, în persoana directorului- Pîslaru Aurelia. cod personal 0982605023452, acționând în baza statutului  <b>Obiectul contractului</b> (imobil nelocativ format din încăperea 19, 21 și 22 în blocul “V”) - cu Suprafața totală de 827,7 mp, inclusiv un gard cu o lungime de 50 m inclus în prețul bunului. Imobilul este amplasat pe</p>	<p><b>Frauda estimată constituie:</b> 0,797 mln lei</p> <p><b>Valoarea per mp de spațiu:</b> 390_euro  <b>Valoarea de piață a bunului imobil</b> 322 803 _euro  <b>Valoarea estimativă în lei MDL</b> 6,828 mln lei  <b>Pretul Gardului</b> 175 000 lei  <b>Pretul total al obiectului</b> 7,003 mln lei</p>





				<p>2. Confederația Sindicatelor Libere din Republica Moldova "Solidaritate", în persoana președintelui Manea Leonid, codul personal 0972703895433</p> <p><b>Cumpărător: SRL "Polcasnica",</b> cod fiscal 1005600023416, înregistrată la data de 14.09.2000, în persoana directorului- Nani Igor, cod personal 0962307010165, acționând în baza Statutului</p> <p><b>Obiectul contractului</b> (imobilul nelocativ 0100401.184.10 cu modul de folosință clădire de producere) - Suprafața totală de 554,4 mp, inclusiv un gard cu o lungime de 67 m inclus în prețul bunului de bază.</p> <p>Imobilul este amplasat pe terenul cu nr. cadastral 0100401184 cu Suprafața totală de 2,7781 ha, aflat în folosință comun, cu alți proprietari de pe aceeași adresă. <b>Valoarea Contractului: 1 281,750 mii lei, inclusiv 20% cotă TVA</b></p> <p><b>Valoarea per mp de spațiu: 2311,5</b></p> <p>Tranzacție autentificată de notarul: Maria Colomeț înregistrat la OCT Chișinău pe data de 13.07.2007</p>	<p><b>Valoarea estimativă în lei MDL</b></p> <p>3,518 mln lei</p> <p>Pretul Gardului 234 000 lei</p> <p>Pretul total al obiectului 3,752 mln lei</p>
17	Sectorul Rîșcani str. Podgoreniilor, 91A	237,5	Clădire de producere	<p><b>Drept de proprietate STINS</b></p> <p><b>Contract de vânzare-cumpărare nr. 2311 din 12.07.2007</b></p> <p><b>Vânzătorii:</b> 1. Confederația Sindicatelor din Republica Moldova, înregistrată în 20.12.2000, cu Nr. 1609, Cod fiscal : 42323019, în persoana directorului Chiriac Petru, cod personal 0982109890318 și</p> <p>2. Confederația Sindicatelor Libere din Republica Moldova "Solidaritate", în persoana președintelui Manea Leonid, codul personal 0972703895433</p> <p><b>Cumpărător:</b> SRL "Viacotaf", cod fiscal 1003600124995, înregistrată la data de 02.12.2003, în persoana directorului- Ursu Constantin, cod personal 0982409245009, acționând în baza statutului</p> <p><b>Obiectul contractului</b> - imobilele nelocative 0100401.184.05, 0100401.184.08 și 0100401.184.11 <b>Suprafața totală de 985,8 mp = 237,5 mp + 181,5mp+566,8 mp, inclusiv un gard cu o lungime de 155 m. 2 stații de pompare și rezervoarul anti incendiar, incluse în prețul total a imobililor conform contractului.</b></p> <p>Imobilul este amplasat pe terenul cu nr. cadastral 0100401184 cu Suprafața totală de 2,7781 ha, aflat în folosință comună, cu alți proprietari de pe aceeași adresă. <b>Valoarea Contractului: 2 072 500 lei =515.250 mii lei (p/ă bunul imobil 0100401.184.05)+390.250 (p/ă</b></p>	<p><b>Valoarea per mp de spațiu pentru imobile :</b></p> <p>0100401.184.05 – 250 euro</p> <p>0100401.184.08 – 280 euro</p> <p>0100401.184.11- 280 euro</p> <p><b>Valoarea de piață estimativă a bunurilor imobile</b></p> <p>237,5*300 = 71 250 euro</p> <p>181,5*280 = 50 820 euro</p> <p>566,8*280 = 158 704 euro</p> <p><b>Total= 280 774 euro</b></p> <p><b>Valoarea estimativă în lei MDL</b></p> <p>5,939 mln lei</p> <p>Pretul estimativ al gardului 425 000 lei</p> <p>Pretul total al obiectului 6,364 mln lei</p>
18.	Sectorul Rîșcani str. Podgoreniilor, 91A	181,5	Depozit		
	0100401.184.05	(1)	21-05-2007		
	0100401.184.08	(1)	21-05-2007		
19	Sectorul Rîșcani str. Podgoreniilor, 91A	566,8	Depozit		
	0100401.184.11	(1)	21-05-2007		

				<p>bunul imobil 0100401.184.08+1 167.00 mii lei (p/ū bunul imobil 0100401.184.11), inclusiv 20% cotă TVA</p> <p><b>Valoarea medie per mp de spațiu: 2102,35 lei</b></p> <p>Tranzacție autentificată de notarul: Maria Colomeț înregistrat la OCT Chișinău pe data de 13.07.2007</p>	<p><b>Frauda estimată constituie: 4,292 mln lei</b></p>
20	Sectorul Rîșcani str. Podgorenilor, 91A  0100401184	2,7781 ha	Teren în folosință comună	<p><b>Drept de proprietate STINS</b></p> <p>Terenul aflat în folosință comună, cu alți proprietari de pe aceeași adresă str. Podgorenilor, 91A, Sectorul Rîșcani, (refectate reflectate în contractele/ tranzacțiile la care se face referință în punctele 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 al prezentului tabel)</p>	<p>Valoare de piață se va estima cu aplicarea prețului de 5000 euro per ar - preț minim aplicat pentru terenurile aferente clădirilor în tranzacțiile private.</p> <p>Valoarea de piață estimativă a terenului: 1 389 050 euro/ 29,382 mii lei</p> <p>Frauda estimată constituie 29, 382 mln lei</p> <p>(estimare ca urma a înstrăinării terenului prin neincluderea acestuia în valoarea contractelor/ tranzacțiilor reflectate în punctele 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 al prezentului tabel)</p>
21	Sectorul Rîșcani str. Podgorenilor, 93  0100401.132.01	303,3  (1)	Clădire administrativă  11-09-2009	<p><b>Drept de proprietate STINS</b></p> <p>Contract de vânzare-cumpărare nr. 1044 din 13.02.2018</p> <p>Vânzător: Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova, înregistrată în 03.10.2007, cu Nr. 3980, Cod fiscal : 42323019</p>	<p>Valoarea per mp de spațiu pentru imobilele :</p> <p>0100401.132.01 – 500 euro</p> <p>0100401.132.02 – 280 euro</p> <p>0100401.132.03 – 320 euro</p>
22	Sectorul Rîșcani str. Podgorenilor, 93  0100401.132.02	1485  (1)	Depozit  11-09-2009	<p>în persoana directorului Budza Oleg, cod personal 0981804481447, reprezentat de către Hincu Mihail, cod personal 0972802545701 în temeiul procurii nr. 705 din 02.02.2018</p> <p>Cumpărător: LUCAMIR GRUP SRL</p> <p>cod fiscal: 1004600060700, în persoana administratorului Luca Ștefan, cod personal 0970406898801</p>	<p>Valoarea de piață a bunurilor imobile</p> <p>303,3*500=151 650_euro</p> <p>1485*280=415 800_euro</p> <p>446,4*320=142 848_euro</p>
23	Sectorul Rîșcani str. Podgorenilor, 93  0100401.132.03	446,4  (1)	Depozit  11-09-2009	<p><b>Obiectul contractului</b> (imobilele ne locative 0100401.132.01, 0100401.132.02 și 0100401.132.03 ) - cu Suprafața totală de 2252,7 mp (303,3+1485+464,4) mp, Imobilul este amplasat pe terenul cu Suprafața totală de 0,9854 ha, care nu a constituit obiectului</p>	<p>Valoarea estimativă în al obiectului: 710 298 euro/15,025 mln lei</p>

			contractului de vânzare-cumpărare. Valoarea totală a contractului pentru 3 bunuri imobile indicate: 4 300 mii lei, inclusiv 20% cotă TVA. Valoarea contractuală per mp de spațiu: __1908.82 lei (exclusiv valoarea terenului) __ Tranzacție autenticată de notarul: Gamurari Svetlana înregistrat la OCT Chisnău la __ nu este indicat __	Frauda estimată construite: 10,725 mln lei	
24	Sectorul Rîșcani str. Podgoreniilor, 93  <b>0100401.132.03</b>	<b>0,9854</b> <b>ha</b>	<b>Teren</b> <b>în folosință</b> <b>comună</b>	<b>Drept de proprietate STINS</b> Terenul aflat în folosință comună, cu alți proprietari de pe aceeași adresă str. Podgoreniilor, 93, Sectorul Rîșcani, (refectate în contractele/tranzacțiile la care se face referință în punctele 21, 22, 23 al prezentului tabel)	Valoare de piață se va estima cu aplicarea prețului de 5000 euro per ar - preț minim aplicat pentru terenurile aferente clădirilor în tranzacțiile private. Valoarea de piață estimativă a terenului: 492 700 euro/ 10,422 mii lei Frauda estimată constituie 10, 422mln lei (estimare ca urma a înstrăinării terenului prin neincluderea acestuia în valoarea contractelor/ tranzacțiilor reflectate în punctele 21, 22, 23 al prezentului tabel )
25	Sectorul Rîșcani, str. Kiev, 7  <b>0100416.114.01</b>	<b>6232,4</b>  <b>(1)</b>	<b>Construcție de</b> <b>cultură și</b> <b>agrement</b> <b>21-09-2000</b>  <b>19-11-2001</b>	<b>Drept de proprietate STINS</b> Act din 31.12.1971, Hotărârea Judecătorei din 25.03.2005, încheierea din 14.07.2005 Contract de vânzare -cumpărare nr. 5552 din 23.12.2015 Vânzător: Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova. înregistrată în 03.10.2007, cu Nr. 3980, Cod fiscal : 42323019 în persoana directorului Budza Oleg, cod personal 0981804481447, acționând în baza Statutului CNSM, precum și în baza extrasului din Procesul-Verbal nr. 16 al ședinței Comitetului Confederal al CNSM din data de 23.12.2015 Cumpărător: CAPITAL INVESTMENTS SRL, Cod fiscal 1015605000121, înregistrată la Camera Înregistrării de stat la data de 16.01.2015 în persoana administratorului Șerbeț Sergiu, cod	Valoarea de piață: 680 euro per mp de spațiu (valoarea terenului inclusă) 660 mii lei per ar de teren Valoarea de piață a bunului imobil 148 mln lei = 4 238mii euro/ 89,647 mln lei valoarea construcției + 58,35 mln lei valoarea terenului

		<p>personal 0982404201471, acționând în baza statutului și Deciziei unicului asociat Polyfidia Service Limited din 11.12.2015, legalizată cu apostilă nr. 336298/15 din 18.12.2015, țara Cipru</p> <p><b>Obiectul contractului construcția - imobil nelocativ - construcție de cultură și agrement amplasat la sol - 6232,4 mp, situat pe terenul pentru construcții cu numărul cadastral 0100416.114 cu o suprafață de 0,8841 ha - proprietate a vânzătorului, dar care nu constituie obiectul contractului.</b></p> <p><b>Valoarea Contractului: 41 100 mii lei, inclusiv TVA</b></p> <p><b>Suma echivalentă - 1 904 036,56 dolari USD</b></p> <p><b>Valoarea stabilită de OCT Chișinău, Filiala I.S. Cadastru a imobilului, conform Certificatului privind valoarea bunului imobil nr. 0100/15/199927 din 16.12.2015 constituie 19 191,458 mii lei.</b></p> <p><b>Valoarea de piață a imobilului conform Raportului de evaluare Nr. 0000977 din 21.12.2015 al întreprinderii de Stat Centul de Expertiză și Evaluare constituie 40 294 mii lei</b></p> <p><b>Valoarea per mp de spațiu: 6 465,25 lei</b></p> <p><b>Tranzacție autentificată de notarul: Panuș Carolina</b></p> <p><b>Înregistrat la OCT Chișinău la 23.12.2015</b></p>	<p>Registrul bunurilor imobile arată că Palatul a fost pus în gaj pentru o sumă de 6 milioane de euro/echivalentul a 127 mln lei cu care Confederația ar fi datorat firmei "Delmos-Grup" - firmă care în 2007 a cumpărat de la CNSM hotelul Cosmos și care a fost fondată de Valeriu Romanov, ca ulterior să fie înstrăinat de către CAPITAL INVESTMENTS SRL către Regata Imobiliare SRL cu 124 mln lei.</p> <p>Având în vedere că terenul cu suprafața de 0.8841 ha nu a fost inclus în obiectul tranzacției, constatăm că doar valoarea terenului se estimează la 58.35 mln lei, fiind cont că un ar de pământ în acea zonă costa în jur de 660 mii lei.</p> <p><b>Franda estimată constituie: 106,896 mln lei.</b></p>
--	--	---	---

26	Sectorul Rîșcani, str. Kiev, 7 <b>0100416.115.01</b>	812,5  (1)	Garaj 12-10-2000 19-11-2001	<p><b>Drept de proprietate STINS</b> Dispoziția din 23.02.1972, Act din 10.01.1972, Hotărârea Judecătorești din 25.03.2005, încheierea din 14.07.2005, <b>Contract de vânzare-cumpărare nr. 4040 din 01.12.2006</b> <b>Vânzători:</b> 1. Confederația Sindicatelor din Republica Moldova, înregistrată în 20.12.2000, cu Nr. 1609 3980, Cod fiscal : 42323019, în persoana reprezentantului Cutilcov Nicolae, cod personal 0971109543018, acționând în bază de procură nr. 15558 din 13.11.2006 și 2. Confederația Sindicatelor Libere din Republica Moldova "Solidaritate", în persoana reprezentantului Balan Svetlana, codul personal 2001003346030, acționând în baza procurii 16347 din 28.11.2006</p> <p><b>Cumpărător:</b> SC „Orașul Modern” SRL Cod fiscal 100660001575, înregistrată la Camera Înregistrări de stat la data de 18.07.2006, în persoana administratorului Josan Grigore, cod personal 0970602011923, acționând în baza statutului. <b>Obiectul contractului:</b> garajul cu suprafața totală- 812,5mp, situat pe un teren cu o suprafață de 0,4001 ha;</p> <p><b>Valoarea Contractului:</b> 4 200 mii lei , inclusiv TVA Tranzacție autenticată de notarul: Rudeo Valeriu <b>Înregistrat la OCT Chișinău la 06.12.2006</b></p>	<p>Valoarea per mp: 660 mii lei per ar de teren Valoarea estimativă de piață a terenului: <b>26.406 mln lei</b> Valoarea estimativă a garajelor: <b>2.406 mln lei</b> Valoarea totală estimativă a obiectului: <b>28.812 mln lei</b></p> <p>La determinarea prețului estimativ al obiectului s-a luat în calcul valoarea de lichidare a garajelor care constituie 140 euro per mp Valoarea de lichidare estimativă a 812,5 mp garaj constituie 113 750 euro/ 2,406 mln lei</p> <p>Frauda estimată constituie: <b>24.612 mln lei.</b></p>
----	--	------------------	-----------------------------------	---	--

27	Sectorul Rîșcani, str. Andrei Doga, 24	3609,8	Construcție de cultură și agrement <b>COMPLEXUL SPORTIV "MOLDOVA"</b> 23-11-2001 19-11-2000 (1)	<p><b>Drept de proprietate STINS</b> Act nr. 193 din 30.06.1966. Dispoziția nr. 2-14-B din 22.09.1992, Act de transmitere-primire din 22.01.1993, încheierea din 14.07.2005 <b>Contract de vânzare-cumpărare nr. 3578 din 06.06.2007</b> Vânzători: 1. Confederația Sindicatelor din Republica Moldova, înregistrată în 20.12.2000, cu Nr. 1609, Cod fiscal : 42323019, în persoana directorului Chiriac Petru, cod personal 0982109890318 și 2. Confederația Sindicatelor Libere din Republica Moldova -Solidaritate", în persoana președintelui Manea Leonid, codul personal 0972703895433</p> <p><b>Cumpărător:</b> Asociația internațională pentru relații economice și investiții externe „Prosperarea Moldovei” SRL. în persoana președintelui Ilan Șor</p> <p><b>Obiectul contractului:</b> bunul imobil Complexul Sportiv „Moldova” 3609,8mp, amplasat pe un teren cu o suprafață de 0,184 ha care nu constituie obiectul prezentului contract.</p> <p><b>Valoarea Contractului: 10 000,000 mii lei , inclusiv TVA</b> <b>Valoarea per mp de spațiu: 2770,23 lei</b> <b>Valoarea de piață a imobilului conform Raportului de evaluare a</b> <b>Institutului de cercetări științifice în construcții "Incercom" constituie 8</b> <b>437 mii lei.</b> Tranzacție autentificată de notarul: <b>Olga Bondarcine</b> <b>Înregistrat la OCT Chișinău la 07.06.2007</b></p>	<p><b>Valoarea per mp de</b> <b>spațiu: 480 euro</b> <b>Valoarea de piață a bunului imobil</b> <b>(construcției):</b> <b>1 732 704 euro/ 36,652 mln lei</b></p> <p><b>La estimarea valorii terenului se</b> <b>va ține cont de</b> <b>prețul minim aplicat pentru</b> <b>terenurile aferente clădirilor în</b> <b>tranzacțiile private, pentru zona</b> <b>respectivă 7500 euro per ar;</b> <b>Valoarea de piață estimativă a</b> <b>terenului:</b> <b>138 000 euro/ 2,919 mln lei</b></p> <p><b>Valoarea totală estimativă a</b> <b>obiectului:</b> <b>1,870 mln euro/ 39,570 mln lei</b></p> <p><b>Frauda estimată constituie: 29,570</b> <b>mln lei</b></p> <p><b>La estimarea valorii terenului se</b> <b>va ține cont de</b> <b>prețul minim aplicat pentru</b> <b>terenurile aferente clădirilor în</b> <b>tranzacțiile private, pentru zona</b> <b>respectivă 7500 euro per ar;</b> <b>Valoarea de piață estimativă a</b> <b>terenului:</b> <b>516 750 euro/ 10,930 mln lei</b></p>
27.	Sectorul Rîșcani, str. Andrei Doga, 24	0,689	Teren aferent construcție de cultură și agrement <b>0100423.182.01</b>	<p>În baza contractului nr. 3578 din 06.06.2007, AIREEI "Prosperarea Moldovei" a privatizat la 19.08.2008 terenul aferent bunului imobil cu nr. cadastral 0100423.182.01, cu suprafața de 0,689 ha, contra sumei totale de 840 236 lei (la preț normativ de 12195 lei).</p>	<p><b>Frauda estimată constituie: 29,570</b> <b>mln lei</b></p> <p><b>La estimarea valorii terenului se</b> <b>va ține cont de</b> <b>prețul minim aplicat pentru</b> <b>terenurile aferente clădirilor în</b> <b>tranzacțiile private, pentru zona</b> <b>respectivă 7500 euro per ar;</b> <b>Valoarea de piață estimativă a</b> <b>terenului:</b> <b>516 750 euro/ 10,930 mln lei</b></p>



				<p><b>Obiectul contractului: construcție accesorie – 211,6 mp.</b>  <b>Valoarea Contractului: 494.676 mii lei , inclusiv TVA</b>  <b>Valoarea per mp de spațiu: 2337,8</b>  Tranzacție autenticată de notarul: <b>Tatiana Ungureanu</b>  <b>Înregistrat la OCT Chișinău la 11.05.2007</b></p>	<p>informații cu referință la mărimea acestuia.</p> <p><b>Frauda estimată constituie: 1,296 mln lei</b></p>
30	Sectorul Rîșcani, sfr. Zimbrului, 10A  <b>0100424.517.01</b>	<b>2064,1</b>  (1)	<b>Construcție</b>  11-09-2009	<p><b>Drept de proprietate STINS</b>  <b>Contract de vânzare-cumpărare nr. 750 din 13.03.2010</b>  <b>Vânzător:</b> Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova, înregistrată în 03.10.2007, cu Nr. 3980. Cod fiscal : 42323019  în persoana directorului Budza Oleg, cod personal 0981804481447  <b>Cumpărător:</b> ASIGROMEX SRL, cod fiscal: 1008600011641, înregistrată la Camera Înregistrării de stat la data de 05.03.2008, în persoana directorului: Romanov Valeriu, cod personal 0961607884236, acționând în baza Statutului  <b>Obiectul contractului - imobil nelocativ – 2064,1 mp, amplasat pe un teren cu o suprafață de 1,391 ha care nu constituie obiectul contractului</b></p> <p>Valoarea Contractului: 17 000 mii lei  Valoarea per mp de spațiu: 8236lei  Tranzacție autenticată de notarul: <b>Olga Bondarcuc</b>  <b>Înregistrat la OCT Chișinău la 15.03.2010</b></p>	<p>Valoarea per mp de spațiu: <b>600 euro</b>  2064,1*600 = 1 238 460 euro/26,197 mln lei  Valoarea de piață estimativă a terenului: <b>139,1*5000 = 695 500 euro/14,712 mln lei</b>  La estimarea valorii terenului s-a ținut cont de <b>prețul minim aplicat pentru terenurile aferente clădirilor în tranzațiile private, pentru zona respectivă 5000 euro per ar;</b></p> <p>Valoarea de piață a obiectului: <b>1,934 mln euro/40, 909 mln lei euro</b></p> <p><b>Frauda estimată constituie: 23,909 mln lei</b></p>
31	Municipiul Chișinău, Sectorul Botanica	<b>2 ha</b> teren afere nt	<b>Imobilul/clădir</b> <b>ea actualului</b> <b>centru</b>	<p><b>Drept de proprietate STINS</b>  <b>Vândută ca construcție nefinisată la prețul de 300 mi dolari SUA.</b>  <b>În anii 1995-1996 o companie belgiană a propus 2,8 mil. dolari SUA, atunci suma fiind “considerată” ca derizorie.</b></p>	<p><b>2,5 mln dolar USD</b>  <b>Echivalentul în lei MDL</b></p>

			comercial "JUMBO"		
32	Municipiul Chişinău  bd. C. Negruzzi, 2	17 783 mp  2,3 ha (1)	Construcție de cultură și agrement  COMPLEXUL HOTELIER "COSMOS"	<b>Drept de proprietate STINS</b> Construit în perioada sovietică și dat în exploatare în 1983. Înregistrată la Întreprinderea de Stat Cadastru în 1992 ca "Complexul hotelier-turistic "Cosmos", care făcea parte din Asociația turismului sindical "Concediu", ulterior la baza formării Concernului "Moldsindtur", redenumit mai târziu Holdingul "Moldsindbalneotur". În noiembrie 1997, la Cadastru este înregistrat SRL "Complexul hotelier-turistic "Cosmos", fondatorii căruia erau Concernul "Moldsindtur" și colectivul de muncă, cu cota de participare de 75% și, respectiv, 25%, capitalul statutar fiind de 5400 lei. În anul 2000, potrivit datelor cadastrale, complexul hotelier a fost înregistrat în proprietatea Concernului "Moldsindtur" SRL, fondatorul căruia la acel moment era Federația Generală a Sindicatelor din Moldova. Vânzarea Complexului hotelier "COSMOS" în anul 2007, a fost deciză de Consiliul holdingului "Moldsindbalneotur", contra sumei de <b>60 003 982 lei (echivalentul a 5 mln. de dolari)</b> , către compania Î.C.S. "Delmos Grup" SRL, director de atunci, Valeri Romanov, structură afiliată de fapt lui Ilan Sor, urmare a unui contract dearendă pe un termen de 3 ani, pentru suma de 4 mln de lei pe an. Hotelul cu tot ce era în interior a fost evaluat de Întreprinderea de Stat "Audit și evaluare" la 35,2 mln lei. Hotelul a fost pus ulterior în gaj cu 29,9 mln dolari, ceea ce sugerează că valoarea reală a hotelului este de cel puțin 40-50 mln dolari. Ulterior, la 24.06.2011, în baza <b>contractului de vânzare-cumpărare nr.1125</b> , SRL "Delmos-Grup", în persoana directorului Osadchyi Taras, a înstrăinat către firma afiliată SRL "Infoton-Com", director Vasile Lasco, bunul imobil și terenul aferent, amplasat în mun. Chişinău, bd. Negruzzi 2, cu sup. de 18248,6 m2. <b>Valoarea contractului a constituit 6 mln Euro.</b>	<b>Franda estimată constituie: 44,794 mln lei</b>  Ținând cont de mărimea suprafeței imobilului, precum și de necesitatea unor investiții enorme, valoarea de piață per mp de spațiu în perioada înstrăinării bunului era de: <b>400 euro</b> La estimarea valorii terenului s-a ținut cont de prețul minim aplicat pentru terenurile aferente clădirilor în tranzacțiile private, pentru zona respectivă <b>6000 euro per ar;</b> <b>potrivit experților în domeniul evaluării bunurilor din, total 2,3 ha sau 2300 ar: 1500 ar de teren conform caracteristicilor tehnice erau identificate ca teren aferent construcției, iar 80 ar erau considerați drept teren care putea fi delimitat și atribuit un nou cod cadastral pentru vânzare la licitație.</b> <b>Valoarea de piață per ar de teren fără construcție caracteristică zonei respective: 30 mii euro</b> Respectiv: <b>Valoarea de piață estimativă a bunului</b> <b>17 783 *400 =7 113 200 euro/150,462 mln lei</b> <b>Valoarea de piață estimativă a terenului aferent:</b> <b>1500*6000 = 9 00 000 euro/190,376 mln lei</b> <b>80*30 000 = 2 400 000 euro/50,667 mln lei</b> <b>Valoarea de piață a obiectului:</b>

					18,513 mln euro/361, 607 mln lei euro Frauda estimată constituie: 301,604 mln lei
33	satul Condrița municipiul Chișinău	14,78 ha (1)	Centrul medical de reabilitare	Drept de proprietate STINS Înstrăinat printr-o hotărâre a Adunării generale a CNSM către compania SRL "Agroinix-Grup", antreprenor - Vitali Cebanu, la prețul de 2,7 mil. lei, Tranzacție ulterioară - către compania SRL "Vitrin-Exped" - parte din Holdingul „ADAF-Grup”, condusă de Vitali Cebanu, la suma de 2,9 mln dolari SUA. Apoi. Ulterior pus în gaș la BC "Victoriabank" SA, pentru o linie creditară de 42,5 mil. lei.	Estimarea valorii bunului prin deducție de la valoarea de gaș 70.833 mln lei  Frauda estimată constituie: 68,133 mln lei
34	satul Condrița municipiul Chișinău	20 mii mp (1)	COMPLEXUL SPORTIV DIN CONDRIȚA „Baza de odihnă "Nistru"”	Drept de proprietate STINS Înstrăinată în februarie 2006 cu 270 mii dolari SUA sau cu 2,5 mln lei aceleași companii „Aniconix-Grup”, condusă de antreprenorul Vitali Cebanu, în condițiile în care un m2 în acea regiune costa cca. 40 dolari SUA, costul acestui complex valora circa 800 mii dolari SUA.	Conform unui raport de evaluare pentru un obiect analogic cu destinație socială amplasat într-o localitate rurală, prețul unui mp de spațiu la valoare de piață 1950 lei. Valoarea estimată a bunului 39,0 mln lei  Frauda estimată constituie: 36,5 mln lei
<b>Orasul Cahul</b>					
35	sir-la Nucilor, 1	0,5966 (1)	Teren pentru construcții 23-01-2018	Drept de proprietate STINS Contract de vânzare-cumpărare din 21.05.2018 Vânzător: Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova. Înregistrată în 03.10.2007, cu Nr. 3980, Cod fiscal : 42323019 în persoana directorului Budza Oleg, cod personal 0981804481447 Cumpărător: Î.I. "ALEX GHIMPU", cod fiscal: 1003603007213, înregistrată la data de 28.05.1997, în persoana directorului Ghimpu Alexei, cod personal 0971505196256 Obiectul contractului – teren pentru construcții - 0,5966 ha Valoarea Contractului: 195 mii lei Valoarea estimată a imobilului de către Agenția Servicii Publice în scopul impozitării, constituie 437,872 mii lei	Valoarea de piață per ar: 370_euro  Valoarea de piață a obiectului: 22 074 euro/467 mii lei

				Valoarea per ar conform contractului: 3268,5 lei Tranzacție autentificată de notarul: Olga Bondarciuc Înregistrat la ASP Cahul: __ nu există informația __,	Frauda estimată constituie: 0,257 mln lei
<b>Municipiul Bălți</b>					
36	str. Salecîmilor. 1	582,8	Construcție	Drept de proprietate STINS Contract de vânzare - cumpărare nr. 2273 din 20.03.2019 Vânzător: Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova, înregistrată în 03.10.2007, cu Nr. 3980, Cod fiscal : 42323019 în persoana reprezentantului Lvovschi Mihail, cod personal 0960210014032, acționând în bază de procură Nr. 1902 din 13.03.2019, autentificată de către notarul Gannurari Svetlana Cumpărător: "Motruc Vasile", cod fiscal: 1006602000908 în persoana directorului: dlui Motruc Vasile, cod personal 0960404562134 Obiectul contractului: imobilele nelocative după cum urmează: - 0300314.029.01 - 582,8 mp - 0300314.029.02 - 139,3 mp - 0300314.029.03 - 635,7 mp - 0300314.029.04 - 37,4 mp - 0300314.029.05 - 583,3 mp - 0300314.029.06 - 622,5 mp - 0300314.029.07 - 104,1 mp - 0300314.029.08 - 16,8 mp Suprafața totală supusă tranzacției - 2721,9 mp Valoarea contractului: 2 400 mii lei. Valoarea per mp de spațiu: 881,74 lei Tranzacție autentificată de notarul: Aliona Agachi. Înregistrat la ASP Bălți la _____	Valoarea de piață per ar: 450 euro (inclusiv terenul aferent) Valoarea de piață a obiectului: 1 224 855 euro/25,909 mln lei
37	str. Salecîmilor. 1	139,3	Construcție		
38	str. Salecîmilor. 1	635,7	Construcție		
39	str. Salecîmilor. 1	37,4	Construcție		
40	str. Salecîmilor. 1	583,3	Construcție		
41	str. Salecîmilor. 1	622,5	Construcție		
42	str. Salecîmilor. 1	104,1	Construcție		
43	str. Salecîmilor. 1	16,8	Construcție		
<b>Valoarea totală a fraudelor estimate</b>					<b>968,555 mln lei</b>

INFORMAȚIA cu privire la bunurilor mobile supuse tranzacțiilor de înstrăinare  
de către Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova care nu pot fi evaluate din lipsa accesului la informații

Nr. d/o	Adresa bunului imobil Nr. cadastral	Suprafața față Cota parte	Denumirea obiectului Destinație sau/și mod de folosință.	Informații și documente cu referință la înstrăinările bunurilor/ alte date privind tranzacțiile de înstrăinare
1	satul Condrița, municipiul Chișinău	Suprafața înstrăinată nu este cunoscută	BAZA DE ODIHNĂ PENTRU COPII "CONSTRUCTORUL"	Tabără de odihnă pentru copii înstrăinată în anul 2007 către SC „Sansindcom”. Fondatorul acesteia era, în proporție de 75%, SRL „Casa Vinului”, condusă în acea perioadă de liderul Partidului Social Democrat, Victor Șelin. Terenul aferent luat în arendă pe un termen de 50 de ani, cu o plată anuală primăriei de 143 de mii de lei anual. Compania „Sansindcom” a sistat lucrările, ceea ce denotă că bunul imobil este nevalorificat.
2	municipiul Bălți, str. Decebal, 126	709 mp	GARAJELE SINDICATELOR	În mun. Bălți, în anul 2000, “Modsindbalneotur”, în persoana cetățeanului Vasile Goțonogață, a vândut în mod dubios aceste garaje cetățenilor Dmitrii Timoșco și Mihai Cravenco ( <i>tranzacția contractual nr. 4873 din 25.08.2000</i> )
3	satul Hârjauca, r-nul Călărași	Suprafața înstrăinată nu este cunoscută	SRL “STĂTUINEA BALNEOCIMATER ICĂ CODRU” Sanatoriul „Codru”	În anul 1997 SRL “Modsindbalneotur”, a fondat respectiva stațiune în scopul facilitării însușirii veniturilor de către conducerea “Modsindbalneotur” ( <i>în persoana lui Leonid MANEA</i> ).
4	mun. Cahul	Suprafața înstrăinată nu este cunoscută	SANATORIUL “NUFĂRUL ALB”	În anul 2001, conducerea sanatoriului a inițiat cu acordul factorilor de decizie ai “Modsindbalneotur”, procedura de reorganizare a instituției curative, în societate cu răspundere limitată și comercializare a sanatoriului în condiții dezavantajoase pentru interesele sindicatului de ramură și CNSM. A existat un litigiu, care a produs efecte juridice ca sanatoriul să fie reînregistrat ca proprietate a sindicatelor. Pe acest caz, de asemenea au fost pornite două dosare penale, care nu s-au finalizat cu nimic.
5	municipiul Cahul	Suprafața înstrăinată nu este cunoscută	ACTIVELE SRL “AGENTIA DE TURISM CAHUL”	Printre active se identifică: bunuri imobiliare, mijloace de transport, alte active circulante, care au fost înstrăinate agenților economici SC „Neoruta”, SC „Travel-Tur” și II „Marinovici Igor”, managerii cărora au fost afiliați persoanelor din conducerea organizațiilor sindicale.
6	s. Zăbrițeni, raionul Edineț	Suprafața înstrăinată nu este cunoscută	SANATORIUL “ALBINUȚA”	Evaluat la peste 50 mii lei și baza de odihnă “Lesnua Skazka” din s. Dingeni, r-nul Ocnitza, în anul 1999, obiectele imobiliare respective aflate în administrarea “Agroindind” (filială sindicală teritorială) au fost transmise Episcopiei de Edineț și Briceni.

7	Orășul Edineț	Suprafața înstrăinată nu este cunoscută	<b>BAZINUL DE ÎNNOT EDINEȚ</b>	- În baza deciziei Biroului executiv al "Agroindsind" din Edineț și în interesele unor angajați ai organelor afacerilor interne din or. Edineț, acest bun situat în parcul public, a fost înstrăinată cu o diminuare esențială a prețului de vânzare, ulterior, în incinta obiectivului de agrement fiind deschis un bar și o saună.
8	din s. Inundeni, r-nul Soroca,	Suprafața înstrăinată nu este cunoscută	<b>TABĂRA DE ODihnĂ</b>	Aflată în gestiunea organizației sindicale din localitate, construită din resursele financiare ale fostului colhoz „Octombrie”, a fost comercializată abuziv către SRL „Prietenia-Agro”.
9	satul Rădenii-Vechi, raionalul Ungheni	Suprafața înstrăinată nu este cunoscută	<b>TABĂRA DE ODihnĂ SRL "PRO SĂNĂTATEA"</b>	Filiata "Agroindind" Ungheni, al cărei conducător era Guzun Ludmila ( <i>concomitent vicepreședinte al Consiliului raional Ungheni</i> ), a fondat și înregistrat la 02.11.2006 tabăra respectivă. Ca administrator al taberei a fost numită Lupu Rodica Tudor, iar în calitate de contabil GUZUN Ludmila Vasile. Aceasta din urmă a organizat transmiterea bunurilor imobile și alte bunuri la balanța taberei de odihnă, ca în consecință, să le poată înstrăina la prețuri derizorii, unor persoane afiliate – tranzacție efectuată, fără petrecerea anumitor licitații sau examinarea altor oferte, aducându-se astfel prejudicii atât intereselor organizațiilor sindicale, cât și statului.
10	municipiul Chișinău str. Grigore Vieru 9 0100418.176.01	5 547,3 mp   (1)	Construcție de cultură și agrement  03-08-2009 HOTELUL "TURIST"	<b>Contractul de vânzare - cumpărare nr. 5100 din 20.08.2010</b> (ridicată de ofițerul de urmărire penală PCE al DGUP a CCCEC din 07.05.2012)
11	Sectorul Rîșcani str. Podgoreniilor, 91A 0100401.184.03	3157,8  (1)	Clădire de producere  13-01-2003	Formare prin divizare în încăperi
12	Sectorul Rîșcani str. Podgoreniilor, 69A 0100401.413.01	421,9  (1)	Clădire administrativă 09-10-2009	Hotărârea Curții de Apel nr. 3-4461/10 din 04.01.2011 (prin acest act judecătoresc a fost recunoscut dreptul de proprietate SRL „Moldsindbalneotur”)
13	Sectorul Rîșcani str. Podgoreniilor, 69 0100401.413.02	747,3  (1)	Clădire de producere 09-10-2009	Hotărârea Curții de Apel nr. 3-4461/10 din 04.01.2011
14	Sectorul Rîșcani, str. Zimbului, 10 0100424.261.01	1593,6  (1)	Construcție de cultură și agrement 20-07-2000	Hotărârea Judecătorei Nr. f/n din 25/03/2005 [Economie de circumscripție mun. Chișinău. Încheierea din 14.07.2005] [Curții Supreme de Justiție a RM] Contract f/n din 07/06/2007 [de fuziune a Confed. Sindicatelor din RM și Confed. Sindicatelor Libere din RM "Solidaritate"] încheierea f/n din 14/07/2005 [Curții Supreme de Justiție a RM]

			19-11-2001	
15	Sectorul Rîșcani, str. Zimbrului, 10 <b>0100424.261.02</b>	2650,6 (1)	Construcție de cultură și agrement 19-11-2001	Schimbarea numărului cadastral - 0100424.261.01 Contract din 07/06/2007 [de fuziune a Confed. Sindicatelor din RM și Confed. Sindicatelor Libere din RM "Solidaritate"] încheierea Nr. fîn din 14/07/2005 [Curții Supreme de Justiție a RM] Hotărînea Judecătorei Nr. fîn din 25/03/2005 [Economice de circumscripție mun. Chișinău]
16	Sectorul Rîșcani, str. Zimbrului, 10 <b>0100424.263.01</b>	2829,1 (1)	Construcție 28-12-2009	Schimbarea numărului cadastral - 0100424.261.03
17	Sector Buiucani, str. 31 August 1989.129 <b>0100520.166.01</b>	2015 (1)	Construcție 18-11-2001	Decizia nr. 28/1 din 30.12.1997, Decizia nr. 24/2 din 04.10.1978, Act din 28.09.1978 Contract de fuziune din 07.06.2007, Hotărîrea Judecătorei din 25.03.2005, [Economice de circumscripție mun. Chișinău] încheierea din 14.07.2005 Curții Supreme de Justiție a RM]
18	Municipiul Chișinău . Orașul Vadul lui Vodă <b>3158100.369.01</b>	392,8 (1)	Construcție de cultură și agrement 28-08-2009	Schimbarea numărului cadastral - 3158301.049.01 – temeiurile necesită investigații ale instanțelor de drept
19	Municipiul Chișinău . Orașul Vadul lui Vodă <b>3158100.369.03</b>	333,7 (1)	Garaj 28-08-2009	Schimbarea numărului cadastral - 3158301.049.03 – temeiurile necesită investigații ale instanțelor de drept
20	Municipiul Chișinău . Orașul Vadul lui Vodă <b>3158100.369.04</b>	2931,5 (1)	Construcție de cultură și agrement 28-08-2009	Schimbarea numărului cadastral - 3158301.049.04 – temeiurile necesită investigații ale instanțelor de drept
21	Municipiul Chișinău . Orașul Vadul lui Vodă <b>3158100.595.01</b>	732,8 (1)	Construcție de turism 02-06-2010	Schimbarea numărului cadastral - 3158301.057.01 – temeiurile necesită investigații ale instanțelor de drept
22	Municipiul Chișinău . Orașul Vadul lui Vodă <b>3158100.595.02</b>	495,6 (1)	Construcție de turism 02-06-2010	Schimbarea numărului cadastral - 3158301.057.02 – temeiurile necesită investigații ale instanțelor de drept
23	Municipiul Chișinău . Orașul Vadul lui Vodă <b>3158100.595.02</b>	571,5 (1)	Construcție de turism 02-06-2010	Schimbarea numărului cadastral - 3158301.057.03 – temeiurile necesită investigații ale instanțelor de drept

	<b>3158100.595.03</b>			
24	Municipiul Chişinău , Oraşul Vadul lui Vodă <b>3158100.595.04</b>	1130,1  (1)	Construcţie de turism 02-06-2010	Schimbarea numărului cadastral - 3158301.057.04 – temeiurile necesită investigații ale instanțelor de drept
25	Municipiul Chişinău , Oraşul Vadul lui Vodă <b>3158100.682.02</b>	1199,2  (1)	Construcție de cultură și agrement 28-08-2009	Schimbarea numărului cadastral - 3158301.004.02 – temeiurile necesită investigații ale instanțelor de drept
26	Municipiul Chişinău , Oraşul Vadul lui Vodă <b>3158100.682.03</b>	933,5  (1)	Construcție de cultură și agrement 28-08-2009	Schimbarea numărului cadastral - 3158301.004.03 – temeiurile necesită investigații ale instanțelor de drept
27	Municipiul Chişinău , Oraşul Vadul lui Vodă <b>3158100.682.04</b>	138,2  (1)	Construcție de cultură și agrement 28-08-2009	Schimbarea numărului cadastral - 3158301.004.04 – temeiurile necesită investigații ale instanțelor de drept
28	Municipiul Chişinău , Oraşul Vadul lui Vodă <b>3158100.682.05</b>	765,3  (1)	Construcție de cultură și agrement 28-08-2009	Schimbarea numărului cadastral - 3158301.004.05 – temeiurile necesită investigații ale instanțelor de drept
29	Municipiul Chişinău , Oraşul Vadul lui Vodă <b>3158100.682.06</b>	763,7  (1)	Construcție de cultură și agrement 28-08-2009	Schimbarea numărului cadastral - 3158301.004.06 – temeiurile necesită investigații ale instanțelor de drept
30	Municipiul Chişinău , Oraşul Vadul lui Vodă <b>3158100.682.07</b>	766,5  (1)	Construcție de cultură și agrement 28-08-2009	Schimbarea numărului cadastral - 3158301.004.07 – temeiurile necesită investigații ale instanțelor de drept
31	Municipiul Chişinău , Oraşul Vadul lui Vodă <b>3158100.682.08</b>	623,3  (1)	Construcție de cultură și agrement 28-08-2009	Schimbarea numărului cadastral - 3158301.004.08 – temeiurile necesită investigații ale instanțelor de drept

32	Municipiul Chişinău , Oraşul Vadul lui Vodă <b>3158100.682.09</b>	621,7 (1)	Construcţie de cultură şi agrement 28-08-2009	Schimbarea numărului cadastral - 3158301.004.09 – temeiurile necesită investigații ale instanțelor de drept
33	Municipiul Chişinău , Oraşul Vadul lui Vodă <b>3158100.682.10</b>	620,8 (1)	Construcție de cultură și agrement 28-08-2009	Schimbarea numărului cadastral - 3158301.004.100 – temeiurile necesită investigații ale instanțelor de drept
34	Municipiul Chişinău , Oraşul Vadul lui Vodă <b>3158100.682.11</b>	382,2 (1)	Construcție de cultură și agrement 28-08-2009	Schimbarea numărului cadastral -3158301.004.11 – temeiurile necesită investigații ale instanțelor de drept
<b>Oraşul Cahul</b>				
35	str. Teodor Nencev, I <b>1701118.196.01</b>	27,4 (1)	Construcție 18-08-2006	
36	str. Teodor Nencev, I <b>1701118.196.02</b>	340 (1)	Clădire administrativă 18-08-2006	
37	str. Teodor Nencev, I <b>1701118.196.03</b>	469,7 (1)	Depozit 18-08-2006	
38	str-la Nucilor, I <b>1701120.001.01</b>	1872,2 (1)	Clădire administrativă 02-11-2006	
<b>Patrimoniul sindical aflat pe teritoriul UCRAINEI</b>				
39	Regiunea Segheevca	Suprafața înstrăinată nu este cunoscută Capacitate de cazare de	Sanatoriul "ZOLOTAIA NIVA"	Obiectiv patrimonial - proprietate a CNSM, cel mai mare sanatoriu construit în anii 1965-1972, având în structura sa săli de tratament și agrement, bazin, cinematograf - construit din contribuțiile a 120 de întreprinderi, ministere, colective de muncă din fosta RSSM, printre care: Uzina de pompe "Moldhidromaşina", Uzina de fizică aplicată a ASM, Uniunea Compozitorilor din Moldova, Fabrica "Zorlie", "Moldova Film", Uzina "Signal", Uzina de tractoare, Combinatul de panificație din Bălți, Fabrica de covoare din Orhei, combinatele de carne din Bender și Chişinău,

		510 locuri		sovhozurile "Cătărași" și "Prutul sovietic" din Vulcănești, Combinatul de vinuri și coniacuri din Bălți, Fabrica "Ionel" și altele.
40	Regiunea Segheevca	Suprafața înstrăinată nu este cunoscută	<b>Hotelul "IUNIAIA"</b>	Începând cu luna ianuarie 2019, Sanatoriul "ZOLLOTAIA NIVA" este înregistrat oficial în Registrul de Stat din Ucraina, ca fiind proprietate a SRL "Plai-Tur" (ТОВ „Плаї Тур” / "Play Tour" LLC din Ucraina, fondată la 15.11.2018).
41	Regiunea Segheevca	Suprafața înstrăinată nu este cunoscută <b>Capacitatea 300 locuri de cazare</b>	<b>Sanatoriul pentru copii "SPERANTA"</b>	Obiectiv patrimonial - proprietate a CNSM, construit în 1986 pe litoralul Mării Negre, cu contribuțiile a 31 de instituții și întreprinderi printre care: Societatea orbilor din Moldova, "Moldglavenergo", "Agromășină", "Chișinău electromaș", ministerele Finanțelor, Învățământului, Economiei, Uzina "Etalon", Combinatul de Tutun din Chișinău, Combinatul de blănuri din Bălți, Televiziunea de Stat, Concernul "Moldova film". În încercare CNSM de a vinde Sanatoriul pentru copii „Speranța”, de facto s-a vândut întreprinderea care gestionea sanatoriul, adică SRL-ul „Speranța” sau, mai bine zis, cota parte de 75% pe care o aveau Sindicatele
42	Regiunea Segheevca	Suprafața înstrăinată nu este cunoscută	<b>Sanatoriul "PATRIA"</b>	Evaluat în anul 2007 de către o companie de audit la suma de 3,4 mln dolari, a fost dat în arendă din 2004 pe un termen de 10 ani Companiei ucrainese "Pivdeni-curot-service".
43	Regiunea Segheevca	Suprafața înstrăinată nu este cunoscută <b>Capacitatea 500 locuri de cazare</b>	<b>Sanatoriul "ORIZONT"</b>	Sanatoriul "Orizont" - o clădire impunătoare cu 9 etaje, construit după un proiect individual al Institutului "Ukrkuroortproiekt" în anii 1986-1991, avea o capacitate de 500 de locuri. În construcția sanatoriului au investit 44 de întreprinderi și instituții, între care Camera de Comerț și Industrie, Societatea Surzilor, Fabrica de Tricotaje din Bălți, ministerele Economiei, Finanțelor, Construcției locale, Fondul Teatral, Fabrica de încălziminte "Floare" din Bender, Uzina metalurgică de la Răbnița, Asociația pescarilor "Prut" și altele.

#### IV. CONCLUZII :

- 1) Procesul de înstrăinare a patrimoniului sindical moștenit din perioada sovietică a fost o operațiune ce presupunea activități ilicite bine gândite și pregătite din timp a factorilor de decizie ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și coordonată cu instanțele de judecată, persoane și grupuri de companii afiliate unor politicieni, care în final au dus la înstrăinarea bunurilor imobile din posesie la prețuri derizorii, în scopuri și interese personale.
- 2) Patrimoniul sindicatelor din Republica Moldova, moștenit de la VKP, organizație sindicală unională, includea imobile, stațiuni turistice, sanatorii, baze sportive, campinguri, tabere de odihnă ect, unde liderii sindicali au recurs la tot felul de scheme în vederea legalizării acestui patrimoniu imens moștenit cu scopul de a vinde tot ce se putea din patrimoniul sindical.
- 3) Modalitatea prin care proprietățile au fost atribuite sindicatelor din Moldova ridică și astăzi multe semne de întrebare, în contextul în care președintele VKP din Federația Rusă a negat faptul precum că organizația unională a transmis Moldovei un oarecare patrimoniu, invocând faptul că sindicatele din Moldova nu au avut în gestiune obiective de menire unională.
- 4) Conducerea CNSM, în anul 2009 când a legalizat 48 de obiecte proprietate a sindicatelor, ar fi indus în eroare instanța de judecată, prin prezentarea doar a Hotărârii comitetului executiv al Confederației Generale a Sindicatelor din fosta URSS (*nr. 2-14v din 22.09.1992 și Actul de predare-primire din 1993 a celor 50 de obiecte*), iar instanța de judecată nu a solicitat documente oficiale care să confirme atribuțiile statului în formarea întregului patrimoniu ce se consideră transmis contrar legii organizațiilor sindicale.
- 5) CNSM, fiind proprietară de bunuri imobiliare, inclusiv cele 48 de bunuri obținute conform Hotărârii Curții de Apel Chișinău din 13.04.2009, utilizând scheme frauduloase de devalorizare a bunurilor aflate în gestiune, a înstrăinat mai multe din acestea, preponderent la prețuri subevaluate, prin evaluări imobiliare ce aveau drept

scop diminuarea prețului real, inclusiv falimentarea imobilelor și întreprinderilor gestionare.

- 6) CNSM, prin scheme frauduloase, acorda unor entități economice contracte de vânzare-cumpărare la prețuri derizorii și în condiții preferențiale, astfel prejudiciindu-se atât interesele statului, cât și /sau ale membrilor organizației sindicale.
- 7) La realizarea schemelor ce aveau drept scop înstrăinarea proprietăților Republicii Moldova, inclusiv sindicale, amplasate atât pe teritoriul Republicii Moldova, ori în afara teritoriului Republicii Moldova, au participat mai multe persoane, precum și sindicatele prin intermediul CNSM.
- 8) Investigarea profundă privind înstrăinarea și deposedarea în mod ilegal a patrimoniului sindicatelor, cu stabilirea persoanelor vinovate, care au dus la prejudicierea patrimoniului statului precum și intereselor membrilor organizațiilor sindicale, va putea fi efectuată doar în cadrul unei anchete penale obiective din partea organelor de drept ale statului.
- 9) În majoritatea acțiunilor pregătite din timp pentru promovarea intereselor cumpărătorilor au fost implicați factori de decizie ai CNSM, iar beneficiarul principal al celor mai valoroase bunuri ale CNSM, așa după cum au fost prezentate în prezentul raport, a fost grupul de companii afiliate lui Ilan ȘOR, ce în final au dus la acapararea patrimoniului imobiliar aflat în administrarea CNSM și înstrăinarea dubioasă a acestuia.
- 10) În perioada anilor 2007-2011, înstrăinarea bunurilor CNSM, prin scheme frauduloase la prețuri sub valoarea pieții în interesul unor companii controlate de Ilan ȘOR, a fost posibilă datorită relațiilor de interese ale lui Ilan ȘOR cu președintele CNSM - Oleg BUDZA.
- 11) În perioada anilor 2009-2010, precum și în anul 2020, factorii de decizie ai statului, inclusiv organele de drept, au fost informați de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova cu privire la acțiunile de prejudiciere a statului în procesul de administrare și înstrăinare a bunurilor de către organizațiile sindicale.

- 12) Vânzarea și/sau darea în arendă a bunurilor imobile (*sanatorii, case de odihnă, complexe hoteliere, fabrici de vinuri, alte proprietăți*) a sindicatelor din Republica Moldova, amplasate în Ucraina au fost efectuate cu semne vădite de încălcare a legislației.
- 13) Organele de drept (*Procuratura Generală, Procuratura mun. Chișinău, Centrul Național Anticorupție*) în perioada anilor 2009-2020 au fost informate constant despre înstrăinarea dubioasă a patrimoniului sindicatelor, intentându-se anumite dosare penale segmentate pe câteva episoade, neavând o abordare sistemică și integrată. Comisia a reținut că ancheta în mai multe cauze a fost superficială, soldându-se în principal cu clasarea dosarelor penale.
- 14) Comisia de anchetă, la evaluarea bunurilor imobile, și respectiv estimarea fraudelor ca urmare a înstrăinării acestora a utilizat date oficiale reflectate în documentele ce au stat la baza înstrăinării, în special a contractelor de vânzare-cumpărare, care au servit drept temei de identificare a caracteristicilor bunurilor imobile supuse tranzacțiilor de vânzare-cumpărare, rapoarte de evaluare a unor bunuri analogice ca mărime și amplasare, inclusiv evaluări prezentate de către SIS.
- 15) În urma estimării valorii reale de către Comisia de anchetă a 43 de bunuri imobile înstrăinate de către CNSM, în urma unor tranzacții imobiliare, **suma fraudelor estimate se ridică la 968,555 mln.lei.**
- 16) În raportul Comisiei de anchetă, pe lângă fraudă estimată la aproape 1 miliard de lei, se regăsește și informația cu privire la bunurile imobiliare supuse tranzacțiilor de înstrăinare de către CNSM, care nu au putut fi evaluate din lipsa și îngrădirea accesului la informații complete.

## V. RECOMANDĂRI

- 1) Parlamentul Republicii Moldova să constate drept neîntemeiat refuzul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova de a colabora cu Comisia de anchetă, precum și lipsa de colaborare a unor instituții ale statului responsabile pentru livrarea de date, cum ar fi Ministerul Afacerilor Interne, în vederea elucidării complete a înstrăinării patrimoniului sindicatelor.
- 2) Să se constate circumstanțele, interesele, precum și persoanele interesate în aprobarea Statutului CNSM, care reflectă prevederile privind succesiunea de drept a CNSM bazată pe permisibilitatea înstrăinării obiectivelor patrimoniale la valoarea cărora au contribuit majoritatea cetățenilor prin contribuții bănești din veniturile salariale, precum și prevederile ce țin de circumstanțele aprobării prevederilor statutului privind dreptul CNSM de a nu se supune oricărui control din partea autorităților publice, precum și a prevederilor ce țin de lipsa de subordonare a CNSM autorităților publice. Examinarea de către Procuratura Republicii Moldova, Centrul Național Anticorupție și respectiv, supunerea investigațiilor acestor circumstanțe de drept, inclusiv și sub aspect instituțional și a transparenței procesului decizional, fiind și recunoscute de către organele abilitate, drept prevederi care au stat la baza deciziilor de înstrăinare a patrimoniului contrar intereselor contribuabililor la construcția și formarea acestor obiective patrimoniale.
- 3) Examinarea de către Procuratura Generală sub aspectul penal al acțiunilor factorilor de decizie sindicală (*în principal Oleg BUDZA –președintele CNSM*) care au inițiat un litigiu judiciar, în urma căruia, prin Hotărârea Curții de Apel Chișinău din 13.04.2009, în dosarul civil nr.3-952/09, semnată de Președintele de ședință, judecătoarea Elena Gligor, CNSM a obținut dreptul de proprietate asupra a 48 de bunuri imobiliare. De constatat legalitatea hotărârii Curții de Apel menționate, în condițiile în care se consideră că în instanța de judecată au fost prezentate documente oficiale cu date vădit false, ceea ce a condus la obținerea de către CNSM

a drepturilor de proprietate și eventual obținerea unei revizui a hotărârii repective în vederea confirmării atribuțiilor statului la formarea patrimoniului sindical.

- 4) Punerea în sarcina Guvernului Republicii Moldova de a aborda la una dintre ședințele sale, subiectul determinării cotei de stat în obiectele sindicale, ca urmare a tăinerii de către conducerea organizațiilor sindicale a unui șir de documente privind cofinanțarea obiectelor sindicale.
- 5) Examinarea de către Procuratura Generală a acțiunilor întreprinse de către Procuratura Anticorupție, CNA, Procuratura municipală ca urmare a sesizării acestor instituții de către SIS cu privire la prejudicierea statului în procesul administrării și comercializării bunurilor sindicale, precum și care au fost cauzele stagnării admise de către organele de drept în procedurile de investigare a înstrăinării ilegale a patrimoniului sindicatelor, iar în unele situații clasarea dosarelor penale.
- 6) Intensificarea colaborării Procuraturii cu Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova în vederea investigării fraudei constatate de către Comisie, precum și a altor fraude, care nu au putut fi stabilite de către Comisia de anchetă din lipsa accesului la informații, cu ulterioara stabilire a persoanelor vinovate de comiterea acestor fraude și recuperarea prejudiciului cauzat statului.
- 7) Examinarea de către Procuratura Generală a tuturor materialelor ce vizează înstrăinarea patrimoniului CNSM la prețuri sub valoarea pieții, cu încălcarea legislației, în folosul persoanelor și companiilor afiliate lui Ilan ȘOR, inclusiv înstrăinarea patrimoniului sindical din afara teritoriului Republicii Moldova amplasate în Ucraina. În context, Comisia se adresează Procuraturii Generale să examineze inclusiv și circumstanțele accesării abuzive a mai multor credite de la băncile comerciale, cu plasarea în gaj a proprietăților cumpărate de la sindicate, sau care încă aparțineau sindicatelor, valoarea gajului fiind esențial mai mică comparativ cu valoarea creditelor.
- 8) Prezentarea de către Procuratura Generală într-un termen de cel mult 60 de zile în plenul Parlamentului a unui raport privind investigarea înstrăinării patrimoniului sindicatelor din Republica Moldova.

- 9) Lipsa unui monitoring privind gestiunea patrimoniului sindicatelor din partea statului, cauzat de vidul legislativ, impune necesitatea urgentă de modificare a normelor/actelor legislative, în special a Legii Sindicatelor nr.1129 din 07.07.2000, de către Parlament în sensul recunoașterii patrimoniului sindicatelor drept componentă a patrimoniului public. Principalul argument în acest sens fiind contribuția practic a fiecărui cetățean angajat la construcția acestor obiecte patrimoniale. În acest sens, se atestă inacțiuni din partea statului privind respectarea drepturilor constituționale la asistență medicală, precum și încălcării principiilor garantării dreptului la asistență medicală, conform cadrului legal în vigoare.
- 10) Punerea în sarcina Guvernului Republicii Moldova de a elabora un mecanism legal de recuperare a daunelor privind înstrăinarea obiectivelor patrimoniale vizate, în special a celor nevalorificate, în vederea reincluderii acestora în infrastructura medicală destinată activității curative și de profilaxie, ținând cont că capacitatea instituțiilor curative și sanatoriale nu sunt suficiente pentru necesitățile populației. Mecanismul presupune inițiative legislative înaintate Parlamentului spre examinare și aprobare, identificarea căilor legale de recuperare a obiectivelor patrimoniale cu recunoașterea patrimoniului sindicatelor ca componentă a patrimoniului public național.

\*\*\*\*\*

La prezentul raport al Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor înstrăinării patrimoniului sindicatelor din Republica Moldova, prezentăm atașat documentele disponibile utilizate de Comisie la întocmirea raportului :


- *Anexa 1: Hotărârea Confederației Generale a Sindicatelor din fosta URSS (CGS URSS) din 27 octombrie 1990 privind proprietatea sindicatelor URSS;*
- *Anexa 2: Hotărârea Comitetului executiv a CGS URSS nr. 2-14 V din 22 septembrie 1992 cu privire la acordarea dreptului de proprietate, folosință și dispunere a proprietății sindicatelor;*
- *Anexa 3: Actul de predare-primire din 20.01.1993 către Federația Sindicatelor Independente din Moldova (FSIM) a drepturilor de proprietate asupra bunurilor*

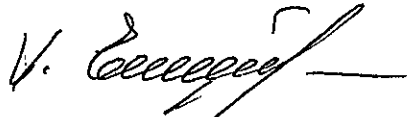
*imobiliare conform Hotărârii Comitetului executiv a CGS URSS nr. 2-14 B din 22 septembrie 1992 cu privire la acordarea dreptului de proprietate, folosință și dispunere a proprietății sindicatelor;*

- *Anexa 4: Hotărârea Colegiului civil și contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău în dosarul civil nr. 3-952/09 din 13 aprilie 2009;*
- *Anexa 5: Hotărârea nr.1-6 din 28.01.2010 a Comitetului Confederal a CNSM cu privire la direcțiile strategice de restructurare și dezvoltare a patrimoniului sindical;*
- *Anexa 6: Procesul-verbal nr.13 din 18.08.2009 al ședinței Comitetului Confederal al CNSM prin care s-a decis gajarea unor bunuri imobile din complexul hotelier "Turist", proprietate a CNSM, pentru garantarea unor credite la BC" Banca Socială" SA, de către companiile SRL „Dufremol”, „Ghermivali”, SRL „Molint Grup”, SRL „Infoton-Com”, „Avantage” SRL;*
- *Anexa 7: Notele informative nr. 24/1244c din 20.07.2020 și respectiv nr.24/141c din 15.01.2021 ale Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova privind măsurile întreprinse în vederea verificării și elucidării presupusei activități ilicite a factorilor de decizie ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova (confidențial);*
- *Anexa 8: Nota informativă nr.01/9551 din 30.12.2020 a Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova cu privire la lista bunurilor imobile înregistrate și ulterior înstrăinate de către CNSM, conform datelor ÎS „Cadastru” cu anexarea copiilor actelor doveditoare, precum și a contractelor de vânzare-cumpărare.*
- *Anexa 9: Nota informativă nr. 06-01-1819 din 29.04.2020 a Agenției Proprietății Publice a Republicii Moldova cu privire la înstrăinarea bunurilor imobile aflate în afara teritoriului Republicii Moldova;*
- *Anexa 10: Nota informativă nr.03/25-1469 din 27.04.2020 a Centrului Național Anticorupție cu privire la cauzele penale pornite pe faptul înstrăinării ilicite a patrimoniului sindicatelor din Republica Moldova;*

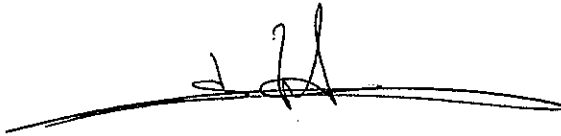
- *Anexa 11: Nota informativă nr.4467 din 07.05.2020 a Procuraturii Anticorupție cu privire la cauzele penale pornite pe faptul înstrăinării ilicite a patrimoniului sindicatelor din Republica Moldova;*
- *Anexa 12: Răspunsul nr. 08-07/13 din 25.01.21 a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova privind refuzul participării la activitatea Comisiei de anchetă.*

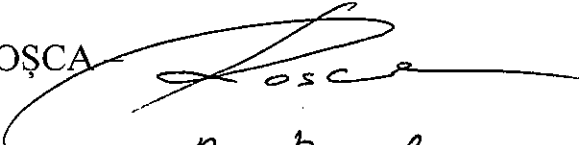
### **Membrii Comisiei**

Lilian CARP – 

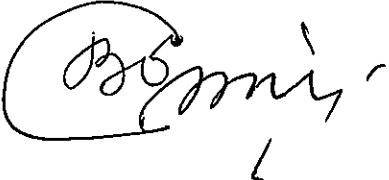
Vitalie EFTODIEV – 

Vasile NĂSTASE – *Vasile Nastase*

Stela MACARI – 

Veronica ROȘCA – 

Angel AGACHE – *Angel Agache*

Vasile BÎTCĂ – 

Anatolie LABUNETȚ –

Denis ULANOV –