

**PROCURATURA GENERALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA**

2011, mun. Chișinău,
str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 26
tel.: 22-50-75
e-mail: proc-gen@procuratura.md



**ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

2011, мун. Кишинэу,
ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони, 26
тел.: 22-50-75
e-mail: proc-gen@procuratura.md

02.11.11 2011 nr. 1-10/11-5479
la nr _____ din _____

**Dlui Marian LUPU
Președintele Parlamentului
Republicii Moldova**

Stimate Domnule Președinte,

Întru executarea Hotărîrii Parlamentului nr. 160 din 09.07.2010 Procuratura Generală, conform pct. 2, a convocat o comisie mixtă compusă din procurori ai Procuraturii Anticorupție și colaboratori ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției.

Investigațiile au derulat în ordinea expusă în Raportul Comisiei, expunerea fiind structurată conform tematicii abordate după cum urmează.

Ca urmare a investigațiilor efectuate au fost obținute următoarele rezultate:

I. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a efectuat verificarea modalității de repartizare de către Guvern a ajutoarelor, sub formă de mijloace bugetare, persoanelor care au avut de suferit în urma inundațiilor din anul 2008.

Urmare a controlului inițiat de CCCEC, s-a constatat că în scopul lichidării consecințelor calamităților naturale din vara anului 2008, pe contul special al Ministerului Finanțelor au fost acumulate mijloace financiare parvenite din ajutoare umanitare în sumă de 44,2 milioane lei.

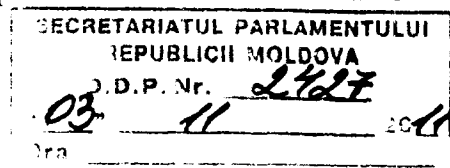
Întru înlăturarea urmărilor nefaste ale inundațiilor, ministerelor de ramură le-au fost alocate 42,3 milioane lei.

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.922 din 30.07.2008, a fost creată Comisia Națională, căreia i s-a delegat sarcina de monitorizare a acordării transparente a mijloacelor financiare acumulate în aceste scopuri.

În componența Comisiei au fost incluse 6 ministere și 4 agenții și servicii, care au fost împuternicite să evalueze prejudiciile și să coordoneze activitățile de lichidare a consecințelor inundațiilor din vara anului 2008.

În aceste scopuri, cele mai semnificative sume de mijloace financiare au fost utilizate de către Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

În total, celor două ministere de ramură le-au fost alocate 39,4 milioane lei pentru repartizare ulterioară autorităților administrației publice locale de nivelul I și nivelul II.



Întru verificarea modalității de acumulare și repartizare ulterioară a mijloacelor financiare, de către Ministerul Construcțiilor au fost prezentate listele persoanelor sinistrate în urma inundațiilor din lunile iulie-august 2008, care au beneficiat de una din cele trei alternative:

- primirea materialelor de construcție; în conformitate cu HG nr.432 din 15.07.2009 *„Cu privire la unele măsuri de lichidare a consecințelor calamităților naturale din vara anului 2008 și asigurarea sinistraților cu locuințe, reparația și procurarea materialelor de construcție pentru locuințe avariate”*;
- efectuarea lucrărilor de reparație a locuințelor avariate;
- procurarea locuințelor noi, în conformitate cu HG nr.188 din 09.03.2009 *„Cu privire la unele măsuri pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale produse în vara anului 2008 și asigurarea sinistraților cu locuințe”*.

De asemenea, în conformitate cu prevederile pct. 4 și 5 ale HG nr.1082 din 23.09.2008, casele pentru sinistrați urmau a fi procurate din contul agenților economici, precum și din contul altor persoane fizice și juridice, adică din mijloace financiare acumulate ca acte de binefacere.

Pe toate aceste repartizări de ajutor umanitar au fost întocmite listele persoanelor care au beneficiat de ajutor, conținând datele de identificare, actul de identitate, conținutul ajutorului primit și semnătura personală.

Legalitatea procurărilor de locuințe este verificată în cadrul cauzelor penale, care va fi expusă ulterior în cadrul aceluiași raport.

II În raportul comisiei de anchietă se invocă faptul că în anul 2008 după tabelul centralizator al Serviciul Protecție Civilă și Situații Excepționale, cetățenii s. Costești, r-l Ialoveni nu au suferit în urma inundațiilor, însă ajutoare umanitare acordate de „Semiluna Roșie” din Moldova de la „Crucea Roșie” din Turcia, sinistraților le-au fost distribuite, și anume câte un colet alimentară, câte o plapumă și de la 20-40 seturi de bărbierit.

Urmare a verificărilor efectuate de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupție s-a stabilit că în anul 2008 cetățenii s. Costești, r-l Ialoveni, într-adevăr nu au suferit în urma inundațiilor și nici careva ajutoare umanitare pentru lichidarea consecințelor inundațiilor nu au fost distribuite.

Astfel, s-a constatat că la 26.09.2008 factorii de decizie a Primăriei s. Costești, în special prin scrisoarea nr. 522 din 26 septembrie 2008, primarul satului Costești, dl Fiodor Gîncota s-a adresat către Societatea „Crucea Roșie” cu rugămintea de a aloca ajutor umanitar pentru familiile social vulnerabile din localitate.

Totodată, s-a întocmit o listă a familiilor care urmau să beneficieze de acest ajutor umanitar, beneficiarii fiind persoane cu vîrstă înaintată și singuratice, lista fiind prezentată pentru examinare Societății „Crucea Roșie” din Moldova.

Urmare a examinării demersului primarului sat. Costești, administrația Societății „Crucea Roșie” din Moldova a decis de a aloca ajutor umanitar

persoanelor social vulnerabile din s. Costești din contul stocurilor de care dispunea la acel moment, și nu din ajutorul primit pentru sinistrați sau cu scopul de a lichida consecințe ale inundațiilor din vara anului 2008.

Conform listei, ajutor umanitar a fost distribuit la 193 de familii social vulnerabile. Faptul distribuirii este confirmat prin semnăturile persoanelor cărora li s-au distribuit ajutorul umanitar acordat de asociația „Crucea Roșie”.

La fel în cadrul distribuirilor s-a stabilit că la 12 persoane din listă nu este posibil de transmis ajutorul umanitar din motiv că erau plecate peste hotarele Republicii Moldova sau erau decedați. Din care motiv, ulterior, au fost selectate alte 12 persoane care au primit acest ajutorul umanitar, și care au fost adăugate în lista de bază prin înscrierea de mână a persoanelor suplimentar selectate.

La fel, în sesizare se menționează că 2 800 kg de produse alimentare au fost schimbate în 193 de plapume și 5 000 seturi de bărbierit.

Conform facturilor de expediție seria. DS nr. 061557 au fost distribuite 193 de plapume în sumă de 12 545 lei, nr. 061556 au fost distribuite produse alimentare în sumă de 70 626,18 lei, nr. 061559 au fost distribuite 5 000 seturi de bărbierit în sumă de 846,97 lei.

Urmează de menționat că ajutorul umanitar menționat, a fost distribuit familiilor social vulnerabile, din ajutorul umanitar recepționat de la Semiluna Roșie din Turcia, care a rămas după distribuirile efectuate anterior și a fost depozitat în stocul de urgență și rezervă.

Ceea ce ține de verificarea legalității repartizării ajutorului umanitar de către Societatea „Crucea Roșie” din Moldova în cadrul lichidării consecințelor inundațiilor din vara anului 2008, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a constatat că, la 08.08.2008 Semiluna Roșie din Turcia a acordat 4 camioane cu ajutor material Societății „Crucea Roșie” din Moldova cu următorul conținut: pachete alimentare, plăpumi, saltele, canistre și săpun.

Conform explicației președintelui Societății „Crucea Roșie” din Moldova, Larisa Bîrcă, ajutorul umanitar a fost distribuit direct sinistraților de către reprezentanții Semilunii Roșii din Turcia care au însoțit ajutorul umanitar, în prezența Consiliului Ambasadei Turciei în Moldova, iar cel rămas nerepartizat a fost depozitat în stocul de urgență pentru situații excepționale.

În total din ajutorul umanitar primit de la Semiluna Roșie din Turcia de către Societatea „Crucea Roșie” din Moldova au fost repartizate 517 canistre, 571 plapume, 182 saltele, săpun 5996,8 kg, 1000 colete alimentare și 184 seturi de bucătărie.

Pe toate aceste repartizări de ajutoar umanitar au fost întocmite facturi de expediție și listele persoanelor care au beneficiat de ajutor care conțin numele, actul de identitate, ajutorul primit și semnătura personală.

Conform actelor prezentate de Societatea Filialei „Crucea Roșie” din Moldova, ajutorul umanitar recepționat de la Semiluna Roșie din Turcia a fost repartizat și Filialei „Crucea Roșie” din Rezina, în perioada 22.08.2008-

05.05.2009, lotul fiind constituit din 50 canistre, 21 plapume, 16 saltele, 428,4 kg săpun, 66 colete alimentare și 16 seturi de bucătărie.

În partea ce ține de distribuire către sinistrații din r. Rezina a 250 kg de fasole grasă, 150 kg de zahăr și 100 kg de paste făinoase, a căror însușire este invocată în sesizare, urmare a verificărilor s-a constatat că produsele menționate au fost expediate reprezentanței Societății Filialei „Crucea Roșie” din Rezina prin factura de expediere seria EH nr. 366317 din 05.05.2009, având valoarea de 18 296, 92 lei. În același context, de către șeful reprezentanței din Rezina a fost întocmită Lista persoanelor care au avut de suferit în urma inundațiilor și au primit ajutor umanitar de la Semiluna Roșie din Turcia, aceasta fiind confirmată cu impresiunea ștampilei și de către reprezentanții organizației în cauză. Pe toate aceste repartizări de ajutor umanitar au fost întocmite facturile de expediție și listele persoanelor care au beneficiat de ajutor, conținând datele de identificare, actul de identitate, conținutul ajutorului primit și semnătura personală.

Ceiea ce ține de verificarea legalității repartizării ajutorului umanitar de către Serviciul Protecție Civilă și Situații Excepționale al MAI parvenit de la Federația Rusă, Republica Cehia, Japonia, Estonia și Organizația Counterpart International INC din SUA în cadrul lichidării consecințelor inundațiilor din vara anului 2008 colaboratorii CCCEC au stabilit că: la 06.08.2008 pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a fost introdus ajutorul umanitar acordat de Federația Rusă în adresa Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale al MAI după cum urmează:

DV	plăpumi	aparat sudat	ferestre mecanice	paturi metalice	corturi „Pamir 30”	corturi „Pamir 10”	seturi de veselă	motopompe
Total	5690 buc	5 buc	85 buc	200 buc	44 buc	87 buc	5997 set	12 buc

IV Referitor la ajutorul umanitar acordat de Organizația Counterpart International INC din SUA prin intermediul Corporației Servicii Internaționale or. Washington s-a constatat că conform autorizației Agenției Rezerve Materiale din 30.10.2008 a fost autorizată recepționarea de către Serviciul Protecție Civilă și Situații Excepționale al MAI a echipamentului antiincendiar pentru pompieri, noi și folosite anterior și dispozitive medicale consumabile.

Conform procesului-verbal al comisiei Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale al MAI pentru distribuirea ajutoarelor umanitare din 07.11.2008 lotul primit a fost luat la balanța Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale al MAI pentru utilizare după destinație conform listelor de distribuire.

De menționat că, conform planului de distribuire a ajutoarelor umanitare parvenite de la Organizația Counterpart International INC din SUA toate bunurile au fost repartizate subdiviziunilor Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale al MAI pentru utilizare în scop de instruire și acordarea ajutorului de salvare.

V Privind verificarea legalității repartizării ajutorului umanitar de către Camera de Comerț Moldo-Belgiană, Filiala Fundației CERI Moldova, Fundația creștină de binefacere „Micul Samaritean”, Misiunea creștină de binefacere „Armata Salvării”, SA „Lafarge Ciment Moldova” și SA „Supraten” în cadrul lichidării consecințelor inundațiilor din vara anului 2008, colaboratorii CCCEC au constatat:

Conform informației prezentate de Camera de Comerț Moldo-Belgiana, în perioada 29.07.2008 – 31.11.2008 aceasta a importat 3 camioane cu ajutor umanitar.

Destinația acestui lot nu a fost pentru sinistrații în urma inundațiilor din anul 2008, iar la organizația respectivă nu a parvenit careva cereri de la primării sau persoane fizice care au suferit în urma inundațiilor.

De menționat că Camera de Comerț Moldo-Belgiană a acordat în această perioadă ajutoare umanitare Agenției Rezerve Materiale după cum urmează: factura de expediție din 26.03.2008 becuri electrice – 1300 buc., facturile fiscale din 24.11.2008 becuri electrice 516+782 buc., îmbrăcăminte uzată 20 cutii, îmbrăcăminte nouă - 50+40 cutii, saltele mici – 40 buc., lumânări mici – 150 cutii, covoare – 2 buc., părți componente ale mobilierului – 48 buc, în sumă totală conform acestor facturi de 8138,37 lei.

Conform informației prezentate de Filiala Fundației CERI Moldova s-a constatat că, în perioada 29.07.2008 – 30.11.2008 această instituție a beneficiat de ajutoare umanitare contituite din 5204 perechi de cizme de iarnă și 53168 perechi de ciorapi, care au fost repartizate în baza Acordului de Colaborare încheiat cu Ministerul Educației și Tineretului din 12.09.2008 și Acordului de Colaborare încheiat cu Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului la 19.07.2008, la 72 instituții subordonate ministerelor menționate (școli-internate, școli auxiliare, case de copii, internate și spitale psiho-neurologice). Acest lot de ajutoare nu a fost destinat sinistraților ce au suferit în urma inundațiilor din vara anului 2008.

Totodată, Filiala Fundației CERI Moldova în luna august 2008 a procurat pe teritoriul Republicii Moldova ghiozdane și rechezite școlare în sumă de 20442,68 lei care au fost repartizate direct la 105 copii ai sinistraților din satele Talmaza, Cioburciu, Răscăieși și Purcari din raionul Ștefan-Vodă, confor facturilor de expediție DX 920351 din 22.08.2008, DN 442248 din 22.08.2008, DN 442250 din 22.08.2008, DX 920352 din 22.08.2008, DN 442249 din 22.08.2009 și listelor de repartizare în care se conțin numele, tipul ajutorului și semnătura personală.

Referitor la acordarea ajutorului umanitar în satul Drepcăuți raionul Briceni de către Fundația Creștină de Caritate „Micul Samaritean” care conținea pături, perne, detergenți și produse alimentare în sumă totală de 83.538 lei, s-a constatat că, la 12.03.2010 DGT Nord a CCCEC a efectuat controlul repartizării ajutoarelor umanitare parvenite de la stat și de la donatorii privați în raionul Briceni.

În rezultat, s-a stabilit că, conform explicației președintelui Comisiei de repartizare Ion Vacarița din s. Drepcăuți, ajutoarele umanitare au fost distribuite direct de persoanele care le-au acordat, iar Primăria s. Drepcăuți nu dispune de astfel de documente.

În privința acordării ajutorului umanitar de către Misiunea creștină de binefacere „Armata Salvării” cu conținut de produse alimentare și 500 pachete de ajutor de prima necesitate în sumă de circa 100.000 lei, s-a constatat că, conform facturilor de expediție AP 659654 și AP 659653 din 06.08.2008 de către Misiunea creștină de binefacere „Armata Salvării” au fost repartizate Primăriei s. Criva raionul Briceni bunuri materiale în sumă de 94.693,80 lei. La 12.03.2010 DGT Nord a CCCEC a efectuat controlul repartizării ajutoarelor umanitare parvenite de la stat și de la donatorii privați în raionul Briceni.

În rezultat, s-a stabilit că, pe facturile menționate a fost aplicată ștampila gimnaziului din s. Criva și semnătura directorului.

Astfel, conform explicației directorului gimnaziului din s. Criva, Tatiana Vasilachi, aceste ajutoare umanitare au fost distribuite direct de persoanele care le-au acordat, iar Primăria s. Criva nu dispune de astfel de documente.

Pe faptul acordării produselor alimentare în sumă de 9656 lei în s. Purcari raionul Ștefan-Vodă s-a constatat că, conform procesului-verbal nr. 6 din 24.08.2008 al ședinței Comisiei pentru repartizarea ajutorului material-umanitar familiilor sinistrate care au suferit în urma inundațiilor, s-a decis ca produsele alimentare să fie repartizate la grădinița de copii nr. 1 din s. Purcari unde copiii sînt din familiile sinistraților.

De asemenea, conform demersului în satul Răscăieții-Vechi raionul Ștefan-Vodă au fost repartizate produse alimentare în sumă de 18965 lei, care au fost distribuite direct sinistraților de către organizațiile donatoare în prezența primarilor, fără întocmirea de către administrația publică locală a careva liste.

VI Referitor la acordarea ajutoarelor materiale de către SA „Lafarge Ciment Moldova” și SA „Supraten”, s-a constatat că conform informației prezentate de SA „Lafarge Ciment Moldova” în perioada august 2008 – iulie 2009 aceasta a oferit cu titlu gratuit 1000 tone de ciment ambalat Agenției Rezerve Materiale și nu deține careva liste privind utilizarea acestuia, iar conform informației prezentate de SA „Supraten” la 12.09.2008 aceasta a livrat var hidratat și vopsea Email NOVA de diverse culori în sumă totală de 60.261,30 lei Agenției Rezerve Materiale, iar la 07.08.2008 a transferat suma de 75.000 lei Trezoreriei Centrale a Ministerului Finanțelor ca donații pentru lichidarea consecințelor inundațiilor din vara anului 2008.

Astfel, aceste bunuri materiale au fost distribuite de Agenția Rezerve Materiale prin intermediul administrațiilor publice locale de nivelul întâi și doi.

Aceste circumstanțe sunt verificate în cadrul cauzelor penale pornite de Procuratura Anticorupție și examinate de organul de urmărire penală a CCCEC, începute în privința factorilor de decizie ai Primăriilor s. Dripcăuți, s. Criva, or. Lipcani r-l Briceni.

VII La 9 septembrie 2010, organul de urmărire penală a DGT Nord a CCCEC a pornit cauza penală nr. 2010046123, pe indicii infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (2) lit. b),c),d) Cod penal, pe faptul delapidării averii străine de către angajații SRL „INEP LUCK”.

La 20 septembrie 2010, Procuratura r-ului Briceni a dispus pornirea urmării penale pe cauza penală nr. 2010078031, în baza art. 191 alin. (2) lit. b),d) Cod penal și art. 332 alin. (1) Cod penal, pe faptul delapidării averii străine, adică însușirea ilegală a bunurilor altei persoane, încredințate în administrarea vinovatului, comisă de factorii de decizie ai SRL „INEP LUCK”, cu folosirea situației de serviciu și falsificarea actelor publice în cadrul efectuării lucrărilor de reparație a caselor avariate în timpul inundațiilor din vara anului 2008.

Ulterior la 11 octombrie 2010 Procuratura Anticorupție (Aparatul Central) a dispus pornirea urmării penale pe cauza penală nr. 2010978231, în baza art. 335 alin (1) Cod penal, privind abuzul de serviciu comis de către factorii de decizie ai SRL „INEP LUCK”

La 14 ianuarie 2010 de către CPR Briceni a fost dispusă pornirea urmării penale pe cauza penală nr. 2010070011, pe faptul delapidării ajutorului umanitar, acordat pentru sinistrații care au avut de suferit în urma inundațiilor din vara anului 2008, infracțiune prevăzută de art. 191 alin. (1) Cod penal.

Prezentele cauze penale au fost conexe într-o singură procedură.

La 28 iulie 2010 a fost dispusă efectuarea reviziei economico-financiare tematică la societatea comercială „INEP LUCK” SRL. Efectuarea reviziei fiind dispusă Direcției Generale Control și Revizie a CCCEC.

Conform actului reviziei tematică din 20 august 2010 s-a stabilit că: la încheierea contractului de antrepriză pentru achiziții publice nr. 1 -10887/09 din 15 august 2009 devizul local nr. 01 a lucrărilor de reparație a caselor sinistraților nu este aprobat de Beneficiar, adică de Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului.

Contrar legislației în construcție n-au fost prezentate procesele verbale de recepție finală a lucrărilor de reparație cu primirea volumelor de lucrări pe fiecare sinistral.

Contrar prevederilor „Regulamentului privind modul de execuție a controlului de stat a calității în construcție”, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 360 din 25 iunie 1996 SRL „INEP LUCK”, neargumentat a majorat valoarea lucrărilor **în sumă de 25 828 lei**, efectuate în s. Criva, s. Dripcăuți, or. Lipcani r-l Briceni și s. Ciorna r-l Rezina.

La instalarea linoliului în casele sinistraților nu s-a respectat tehnologia așezării, însă la pierderi au fost trecute, materialele care în realitate nu au fost folosite în lucru. Ca rezultat s-a cauzat prejudiciu sinistraților **în sumă de 12 107 lei**.

Suma totală a prejudiciului fiind **în valoare 37.935,00 lei**.

În consecință Procuratura Anticorupție a inițiat o cerere de chemare în judecată întru încasarea prejudiciului cauzat de antreprenorul „Inep Luck”.

Prin hotărârea instanței de judecată din 23.03.2011 acțiunea civilă a fost admisă integral. Pîrîtul SRL „Inep Luck” a achitat integral prejudiciul.

În urma cercetărilor la fața locului, a locuințelor sinistraților din r-l Briceni efectuate de procurorii în Procuratura Anticorupție, s-a constatat unele elemente care au impus dispunerea efectuării expertizei în construcție, privind elucidarea

aspectelor ce țin de justificarea materialelor de construcție folosite în coraport cu precesele verbale de recepție finală.

Astfel la 15 aprilie 2011 a fost dispusă efectuarea expertizei în construcție a locuințelor sinistraților, care au beneficiat de serviciile agentului economic „INEP LUCK”.

La 28 aprilie 2011 expertul Centrului Național de Expertize Judiciare, Alexandru Gordînschi a solicitat de la organul de urmărire penală, dosarul de inventariere tehnică, dosarul cadastral în original, extrasul bunurilor imobile la toate locuințele sinistraților, inclusiv cu efectuarea măsurărilor actuale de către OCT și anume planul actual al tuturor construcțiilor, specificînd că, efectuarea expertizei este imposibilă și materialele se remit fără executare.

Reprezentanții Procuraturii Anticorupție și organului de urmărire penală a CCCEC, repetat s-au deplasat în r-l Briceni pentru ridicarea documentelor existente la OCT și Primăriile afectate de inundațiile din vara anului 2008.

În consecință s-a stabilit că în majoritatea cazurilor locuințele sinistraților nu sunt înregistrate la organul cadastral, lipseau actele primare și în primăriile în s. Criva, s. Dripcăuți, or. Lipcani r-l Briceni.

Totuși pentru efectuarea expertizei în construcție a locuințelor deteriorate în urma inundației din vara anului 2008 era necesar de a fi efectuat elaborarea planului cadastral s-au geometric în scopul autentificării (persoanei fizice), actualizarea planului cadastral s-au geometric (persoană fizică), inventarierea primară, curentă (darea în exploatare).

Luînd în considerație faptul că, persoanele sinistrate nu dispuneau de mijloace financiare pentru achitarea serviciilor organului cadastral, Procuratura Generală a remis în adresa Agenției de Stat și Relații Funciare o interpelare prin care a solicitat **examinarea posibilității efectuării lucrărilor date cu titlu gratuit.**

Prin răspunsul Directorului General al Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova, Anatolie Ghilaș, Procuratura Generală a fost informată că lucrările solicitate nu pot fi efectuate gratis, **Agencia neavînd careva pîrghii legale de a obliga Oficiul Cadastral teritorial Briceni pentru executarea cu titlu gratuit a lucrărilor cadastrale solicitate, în valoare de circa 35 mii lei.**

La 27 mai 2011, fiind acumulate materialele existente la Primării și respectiv la organele cadastrale din raionale Briceni și Rezina, organul de urmărire penală a CCCEC a dispus din nou efectuarea expertizei în construcție.

La 12 septembrie 2011 Centrul Național de Expertize Judiciare a întocmit raportul de expertiză nr. 1965, prin care s-a constatat că, stabilirea costului real a lucrărilor efectuate, poate fi stabilit numai după prezentarea măsurărilor actuale efectuate de către OCT, dosarele de eventariere tehnică, dosarele cadastrale în original a imobiilor, extrasele bunurilor imobile. Menționînd că, stabilirea costului lucrărilor efectuate la momentul actual, nu este posibil.

La 5 octombrie 2011 Procuratura Anticorupție a dispus repetat efectuarea expertizei în construcție, anexând la materialele cauzei penale, certificatele confirmative de la Primăriile s. Criva, s. Dripcăuți, or. Lipcani r-l Briceni și OCT Briceni, privind lipsa actelor solicitate de experți.

La 20 octombrie 2011, în adresa Procuraturii Anticorupție a parvenit raportul de expertiză nr. 2276, prin care s-a stabilit că, **costul majorării lucrărilor de reparație a caselor sinistraților din s. Drepcăuți, s. Criva, or. Lipcani r-l Briceni constituie 138 355 lei.**

La moment organul de urmărire penală a CCCEC, urmează să individualizeze acțiunile factorilor de decizie ai SRL „INEP LUCK”, urmând să stabilească calificativul componentei de infracțiuni, cu recunoașterea ulterioară a acestora în calitate de bănuți.

În virtutea volumului probant acumulat în prezenta cauza penală, există temeiuri rezonabile de a expedia cauza în judecată.

La 14 ianuarie 2011, în urma analizei materialelor acumulate, Procuratura Anticorupție a dispus pornirea urmăririi penale pe cauza penală nr. 2011978003, în baza art. 329 alin. (2) lit. b) Cod penal, pe faptul neglijenței în serviciu comisă de către persoanele cu funcție de răspundere din cadrul Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului. Exercitarea urmăririi penale se efectuează de CCCEC.

La aceeași dată de către Procuratura Anticorupție s-a dispus pornirea urmăririi penale pe cauza penală nr. 2011978004 în baza art. 329 alin. (2) lit. b) Cod penal, pe faptul neglijenței în serviciu comisă de către persoanele cu funcție de răspundere din cadrul Primăriei or. Lipcani r-l Briceni. Exercitarea urmăririi penale se efectuează de CCCEC.

Cauza penală nr. 2011978005 a fost pornită la 14 ianuarie 2011, de către Procuratura Anticorupție în baza art. 329 alin. (2) lit. b) Cod penal, pe faptul neglijenței în serviciu comisă de către persoanele cu funcție de răspundere din cadrul Primăriei s. Drepcăuți r-l Briceni. Exercitarea urmăririi penale se efectuează de CCCEC.

Cauza penală nr. 2011978006 a fost pornită la 14.01.2011 pe indicii infracțiunii prevăzute de art. 329 alin. 2 lit. b) Cod penal, pe faptul neglijenței în serviciu comis de către persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Rezerve Materiale, acțiuni care au provocat urmări grave.

La 1 iunie 2011 a fost pornită urmărirea penală nr. 2011036353 pe faptul delapidării motorinei de către factorii de decizie ai Bazei de carburanți Bălți a Ministerului Apărării, cu cauzarea de daune în proporții deosebit de mari, componentă prevăzută de art. 191 alin. (5) Cod penal.

La 6 iunie 2011 prezenta cauză penală a fost conexată la cauza penală nr. 2011978006 pentru examinare într-o procedură unică.

Procuratura Anticorupție după acumularea și examinarea materialului probant și identificarea persoanelor implicate în delapidarea a 36,664 tone de motorină în sumă totală de 523 494 lei, depozitată la baza de păstrare a carburanților Bălți a Ministerului Apărării, a recunoscut și audiat în calitate de bănuți trei persoane cu funcții de răspundere din cadrul Ministerului Apărării

Prezenta cauză penală urmează a fi finalizată, cu remiterea ulterioară spre examinare în instanța de judecată.

VIII În raportul comisiei s-a indicat faptul că Agenția Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare, conform autorizațiilor nr. 0601/348-1843 și 0601/226-1286, în 2 tranșe a recepționat 574,826 tone și 839,0 tone de motorină, drept ajutor umanitar din Ucraina, însă lotul de 839 tone nu a fost recepționat, menționându-se că Guvernul Republicii Moldova de atunci ori a luat decizia de a transmite tot lotul, și nu doar 20 de procente, regiunii Transnistrene, ori nu a recepționat acest lot de la stația Livada.

Pe faptul depășirii atribuțiilor de serviciu la repartizarea ajutoarelor umanitare, la 6 octombrie 2011, Procuratura Anticorupție a dispus pornirea urmăririi penale în cauza penală 2010978229, în privința factorilor de decizie ai Agenției Rezerve Materiale, Achiziții Publice în baza art. 328 alin. (3) lit. d) Cod penal.

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit, că: **prin decretul Președintelui Ucrainei nr. 935 din 1 octombrie 2007** s-a dispus alocarea ajutorului umanitar Republicii Moldova.

În baza acestui decret, **la 9 aprilie 2008 prim-ministrul Ucrainei Iulia Timoșenco** a emis hotărârea nr. 580-p, prin care **a dispus alocarea a 5.490.000 grivne pentru ajutor umanitar Republicii Moldova.**

La 24 aprilie 2008 între Ministerul Stării Excepționale al Ucrainei, în calitate de donator, și Agenția Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare a Republicii Moldova, în calitate de beneficiar, a fost semnat contractul nr. 21-5/6, prin care a fost stabilit că donatorul se obligă către 23 mai 2008 să transmită către beneficiar ajutorul umanitar sub formă de motorină în cantitate de 839 tone în sumă de 5.473.636 grivne.

La 15 mai 2008 Președintele Comisiei interdepartamentale pentru ajutoare umanitare, viceprim-ministru al Republicii Moldova, Victor Stepaniuc, a eliberat autorizația nr. 0601/226-1286 de import al cantității de 839 tone de motorină în sumă de 5.473.636 grivne.

Ulterior, la 23 mai 2008 în adresa Agenției Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare ale Republicii Moldova a parvenit informația de la autoritățile Ucrainene, prin care s-a adus la cunoștință faptul modificării condițiilor de către Federația Rusă, fiind solicitată prelungirea termenului de transportare a ajutorului umanitar cu 30 zile calendaristice.

La 29 iulie 2008 prin autorizația nr. 0601/348-1843 Președintelui Comisiei interdepartamentale pentru ajutoare umanitare, viceprim-ministru al Republicii Moldova, Victor Stepaniuc, semnată de vice-președintele comisiei Ion Țurcan, a fost anulată autorizația anterioară nr. 0601/226-1286 din 15 mai 2008 în legătură cu modificările actelor de însoțire. În aceeași autorizație a fost stabilit importul a 574,826 tone de motorină în sumă de 5.473.636 grivne.

La 29 iulie 2008, conform declarațiilor vamale, în Republica Moldova a parvenit stocul de motorină în cantitate de 574,826 tone la prețul de 5.473.636 grivne. La 30 iulie 2008 conform actului de primire nr. 1 ajutorul material a fost stocat la Baza petrolieră din mun. Bălți a Ministerului Apărării.

Ajutorul umanitar sub formă de motorină parvenit de la autoritățile ucrainene nu era destinat pentru inundațiile din vara anului 2008, decizia de

acordare a ajutorului umanitar fiind primită în anul 2007 de către Președintele Ucrainei, adică cu un an înainte de inundații.

Motorina în cantitate de 839 tone nu a parvenit în Republica Moldova, ajutorul umanitar parvenind într-o singură tranșă în cantitate de 574,826 tone.

Conform pct. 1.4 al contractului nr. 21-5/6 din 24 aprilie 2008, beneficiarul Agenția Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare ale Republicii Moldova s-a obligat să transmită 20% din cantitate de motorină recepționată regiunii Transnistrene, condiție respectată de autoritățile Republicii Moldova.

IX Totodată, Procuratura Anticorupție a stabilit un șir de abateri comise de factorii de decizie ai Agenției Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare, de la prevederile art. 16 al Legii nr. 1491-XV din 28.11.2002 “Cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova”, care expres stipulează că: „Nu au dreptul de a primi ajutoare umanitare întreprinderile și organizațiile scopul activității cărora este obținerea profitului”.

Interdicție care a fost exclusă prin Legea nr. 74 din 15 aprilie 2011, privind modificarea și completarea Legii nr. 1491 –XV din 28 noiembrie 2002, cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova, prin care s-a acordat posibilitatea distribuirii ajutoarelor umanitare și altor beneficiari decât cei prevăzuți în lege, cu excepția partidelor și altor organizații social politice, adică întreprinderile, organizațiile și instituțiile scopul cărora este obținerea profitului a fost incluse în lista beneficiarilor finali ai ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova. (Lege care nu are efect retroactiv)

Procuratura Anticorupție în cadrul examinării cauzei penale nr. 2010978229 a stabilit că, factorii de decizie ai Agenției Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare, contrar normelor legale au admis demersurile societății comerciale S.A „Cereale Flor”, dispunând eliberarea în adresa agentului economic 130 tone motorină din ajutorul umanitar parvenit din Ucraina.

În ceea ce privește eliberarea cantității de 10 tone motorină, agentului economic SRL „MOLDAGROTRADE”, urmează a fi elucidate următoarele aspecte că, fondatorul SRL „Cereale Flor” cu capitalul statutar în mărime de 80 % este Agenția Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare, în cazul SRL „MOLDAGROTRADE” ultima fiind o întreprindere cu capital străin.

În ordinea celor expuse cu toate că scopul de bază al societăților comerciale nominalizate este obținerea profitului, factorii de decizie ai Agenției Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare, contrar prevederilor art. 16 al Legii nr. 1491-XV din 28.11.2002 “Cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova”, au eliberat agenților economici menționați mai sus cantitatea de 140 tone motorină din rezerva ajutorului umanitar parvenit din Ucraina.

Prezenta cauză penală a fost terminată și remisă pentru examinare în instanța de judecată.

În ceea ce privește eliberarea motorinei din stocul ajutorului umanitar parvenit din Ucraina, altor instituții și organizații, aceasta a fost efectuată în

conformitate cu actele normative și departamentale în vigoare la momentul primirii deciziilor.

În concluzie remarcăm faptul că, ajutorul umanitar sub formă de motorină în cantitate de **574,826 tone**, parvenită din Ucraina, nu a fost destinată strict pentru lichidarea consecințelor inundațiilor din vara anului 2008, (decizia privind alocarea ajutorului umanitar fiind primită de Președintele Ucrainei la 1 octombrie 2007, cu un an înainte de inundații).

Destinatar final al stocului de motorină, nefiind specificat în actele decizionale ale autorităților Ucrainene, iar din momentul intrării motorinei pe teritoriul Republicii Moldova, proprietar a devenit Republica Moldova, gestionarea urmând a fi efectuată conform Legii nr. 1491-XV din 28.11.2002 “Cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova”.

Ca urmare a alegerii invocate în raportul comisiei de anchetă, au fost declanșate 10 cauze penale.

Ca rezultat al administrării probelor suficiente și pertinente, una din cauzele penale nominalizate a fost expediată în instanța de judecată.

Ținând cont de complexitatea și volumul de acțiuni procesuale necesare pentru instrumentarea cauzelor penale rămase în procedura organului de urmărire penală al CCCEC, la moment acestea sunt la faza de instrumentare cu luarea la control de către Procuratura Anticorupție și Procuratura Generală, care monitorizează derularea urmăririi penale într-o manieră pozitivă și profesionistă astfel încât să fie posibil de statuat asupra unei decizii obiective care v-a duce la stabilirea adevărului.

Așadar, Procuratura Anticorupție la moment asigură derularea investigării cauzelor penale aflate în procedura CCCEC, pentru a garanta înaltele deziderate inerente unui stat de drept, încadrându-se în limitele unei proceduri echitabile.

Cu respect,

Procurorul General



Valeriu ZUBCO