

Dno L. Douzon
Зре информация конси лее бе.
№ 304.8



CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE AL
REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



DIRECȚIA GENERALĂ
TERITORIALĂ „NORD”

ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ «НОРД»

MD-3100, mun. Bălți, str. Dostoevski, 12
Tel. (+373) 231-2-70-52

Nr. 12/13.66 din 22.03. 2018
La nr. _____ din _____ 2018

Г. Уманский, к. с. ф. н. н.
главный специалист

D-lui Nicolai GRIGORIȘIN,
Primar interimar al mun. Bălți,
mun. Bălți, str. Independenței, 1

Stimate domnule primar,

Cu referință la demersul D-stră nr. 03-19/488 din 02.03.2018, Vă informăm că, la moment, în gestiunea organului de urmărire penală al Direcției Generale Teritoriale „Nord” se află cauza penală nr. 2016040990, pornită la 30.06.2017 de către Secția Urmărire Penală a Inspectoratului de Poliție Bălți, în baza bănuielii rezonabile că a fost săvârșită infracțiunea prevăzută de art. 360 alin.(1) Cod penal, pe faptul sustragerii documentelor din contabilitatea ÎM Regia „Apa-Canal Bălți”.

Ulterior, la 10.04.2017, de către Direcția Urmărire Penală a Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție a fost pornită cauza penală nr.2017970222, în baza art. 191 alin. (5) Cod penal, pe faptul delapidării averii străine, săvârșită în proporții deosebit de mari, fapt ce reiese din Actul inspectării financiare din 28.12.2016, conform căruia persoanele ce gestionează ÎM „Regia Apă-Canal Bălți”, în perioada 01.01.2003 – 26.12.2016, având ca scop însușirea ilegală a bunurilor întreprinderii, încredințate în administrarea lor, folosind situația de serviciu, în mod intenționat, au încheiat contracte de prestări a serviciilor și achiziționarea bunurilor cu numeroase persoane fizice și juridice, în urma cărora Întreprinderii Municipale „Regia Apă-Canal Bălți” urmau să-i fie prestate servicii specializate și livrate diferite bunuri necesare pentru bună desfășurare a activității gospodărești, însă în realitate, o parte din servicii, precum și bunurile achiziționate nu au fost prestate și livrate către ÎM Regia „Apă-Canal Bălți”. Ca urmare acestor acțiuni, ÎM „Regia Apă-Canal Bălți” s-au cauzat daune în proporții deosebit de mari.

De asemenea, la 20 mai 2017, de către DGT Nord a CNA a fost pornită cauza penală nr.2017970320, în baza art. 243 alin. (3) lit. b) Cod penal, pe faptul că, în perioada anilor 2003 – 2016, factorii de decizie ai ÎM „Regia Apă-Canal Bălți” au procurat de la SRL „TehnoTransUnion”, SRL „Retall Grup”, precum și de la alți agenți economici și persoane fizice nestabilite la moment de organul de urmărire penală, mărfuri necesare pentru bună desfășurare a activității gospodărești, dar și servicii specializate. Însă, s-a constatat că o parte din servicii, precum și bunurile achiziționate nu au fost prestate și livrate către ÎM „Regia Apă-Canal Bălți”, deși mijloacele bănești au fost transferate pe conturile acestora, fiind ulterior retrase, inclusiv mijloacele bănești fiind eliberate și în numerar din casieria ÎM „Regia Apă-Canal Bălți”.

REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA ÎM „REGIA APĂ-CANAL BĂLȚI”
Nr. de înregistrare 2-03-19/488
04 2018

Canal Bălți", astfel persoanele gestionare ai agenților economici, cât și persoanele fizice cu care ÎM „Regia Apă-Canal Bălți” a avut relații economice, au fost implicați la comiterea în coparticipare cu factorii de decizie ai ÎM „Regia Apă-Canal Bălți” a infracțiunii de spălare a banilor, legalizându-i astfel prin tranzacții și procurări de servicii fictive, prin care fapt au cauzat ÎM „Regia Apă-Canal Bălți” daune în proporții deosebit de mari.

În continuare, la 06 septembrie 2017, de către DGT Nord a CNA a fost pornită cauza penală nr.2017970556, în baza art. 327 alin. (1) Cod penal, pe faptul că, în perioada lunilor august 2012 și iulie 2013, Bunescu Mariana Petru, activând în funcția de contabil-șef în cadrul ÎM „Regia Apă-Canal Bălți”, folosind intenționat situația de serviciu din interes material, având scopul obținerii unui salariu integral, prin emiterea dispozițiilor de plată, a dispus achitarea salariilor angajaților întreprinderii calculate pentru lunile august 2012 și iulie 2013, inclusiv și ei achitarea salariului integral, deși în realitate în perioadele 23.08.2012-30.08.2012 și 09.07.2013-19.07.2013 ea s-a aflat peste hotarele Republicii Moldova. Astfel, prin acțiunile nominalizate, i-au fost achitate neîntemeiat pentru perioadele respective plăți salariale în mărime de 4 166,59, ceea ce constituie prejudiciu în proporții considerabile cauzat intereselor ÎM „Regia Apă-Canal Bălți”.

La 06.03.2018, de către organul de urmărire penală al Direcției Generale Teritoriale „Nord” a fost începută cauza penală nr. 2018970223, în baza art. 332 alin.(1) Cod penal, pe faptul înscrierii de către angajații contabilității ÎM „Regia Apă-Canal Bălți” a datelor false în documentele contabile emise.

De asemenea, la aceeași dată, de către organul de urmărire penală al Direcției Generale Teritoriale „Nord” a fost începută cauza penală nr. 2018970224, în baza art.329 alin. (2) lit. b) Cod penal, pe faptul că, în perioada anilor 2011-2015, angajații contabilității ÎM „Regia Apă-Canal Bălți”, neglijând prevederile Legii contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007, au înregistrat materiale și bunuri în lipsa documentelor de evidență a livrărilor, precum și în baza facturilor fictive, pe care ulterior le-a decontat în lipsa actelor de casare, cauzând un prejudiciu întreprinderii în sumă totală de 3 364 989,68 lei.

La moment, organul de urmărire penală întreprinde măsuri și acțiuni procesual penale în vederea acumulării materialului probatoriu necesar, care ar confirma vinovăția persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor cercetate, în scopul finisării urmăririi penale și expedierii cauzei procurorului pentru dispunerea unei soluții prevăzute de art. 291 Cod de procedură penală, despre care fapt Veți fi informat suplimentar.

Cu respect,

șef al DUP a DGT Nord a CNA,
locotenent colonel



Ghenadie POTLOG

REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA m.BĂLȚI

Piața Independenței, 1
MD-3100, m.Bălți,
Republica Moldova
tel.: +373 231 2-31-81,
fax: +373 231 2-23-48
e-mail: primaria@beltsy.md
www.balti.md



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ПРИМЭРИЯ м.БЭЛЦЬ

Площадь Индепенденцей, 1
MD-3100, м.Бэльц,
Республика Молдова
тел.: +373 231 2-31-81
факс: +373 231 2-23-48
e-mail: primaria@beltsy.md
www.balti.md

02.03 2018 Nr. 03-19/488

La Nr. _____ de la _____

Centrul Național Anticorupție
Direcția Generală Teritorială Nord
mun.Bălți, str.Dostoevski 12

Pentru informare: Ghenadie Șmulșchii
consilier în Consiliul mun.Bălți
mun.Bălți, str.Independenței 1

Întru executarea propunerilor și însărcinărilor aleșilor locali, parvenite în cadrul ședinței a V extraordinare a Consiliului mun.Bălți din 22.02.2018 solicităm informarea cu privire la toate procesele penale aflate în gestiunea Centrului Național Anticorupție pe parcursul anilor 2016 – 2018 pe sesizările/autosesizările în privința faptelor comise la ÎM "Regia Apă-Canal Bălți":

- la ce etapă se află;
- dacă au fost pornite cauze penale – când, în baza căruia articol din Codul Penal și pe ce fapt;
- care sînt termenii de examinare și finalizare a proceselor respective.

Primarul interimar al mun.Bălți

Nicolai Grigorișin