CRJM – Centrul de Resurse Juridice din Moldova (old)

Recuperarea fraudei bancare – cât de bun? este Strategia autorit??ilor?

Cibotaru Mihaela · Tuesday, September 18th, 2018

Centrul de Resurse Juridice din Moldova a analizat Strategia de recuperare a mijloacelor sustrase din sistemul bancar al Republicii Moldova în perioada 2007-2014, prezentat? de autorit??i în luna iunie a acestui an. Am constatat c?, de?i avem o Strategie de recuperare a surselor sustrase din sistemul bancar**,** nu este clar cine a aprobat documentul ?i care este gradul de angajare pentru implementarea lui cu succes. Nu este cunoscut? cu exactitate suma sustras? din sistemul bancar. Strategia nu men?ioneaz? faptul c?, dup? trei ani de investiga?ii, niciun leu din banii sustra?i nu a fost înc? restituit.

Analiza constat? c? cel pu?in 20% din sumele sustrase din sistemul bancar nu sunt investigate în genere. De?i a fost constatat? sustragerea a cel pu?in 13.3 miliarde de lei, procurorii urm?resc recuperarea a doar 10.7 miliarde, deoarece 2.6 miliarde au fost deja recuperate prin vânzarea bunurilor b?ncilor lichidate. Procurorii raporteaz? c? au fost identificate 5.2 miliarde de lei, de?i judec?torii din prima instan?? au constatat c? nu exist? probe cu privire la sustragerea de c?tre dl Shor a 2.5 miliarde de lei, adic? circa jum?tate din suma cu care opereaz? procurorii. La fel, autorit??ile raporteaz? încasarea unei sume de 2.7 miliarde de lei de la Ilan SHOR, de?i o hot?râre judec?toreasc? de încasare a acestei sume nu exist?. În acela?i timp, dup? aproape 4 ani de la încheierea fraudei bancare, investiga?iile procurorilor privitor la cca 38% din toat? suma sustras? (5.1 miliarde de lei), înc? sunt în desf??urare.

Autorii analizei concluzioneaz? c?, de regul?, astfel de strategii nu sunt f?cute publice pentru a asigura eficien?a investiga?iilor. Strategia respectiv? a fost f?cut? public? în cadrul unei conferin?e de pres? în luna iunie curent, în ajunul vizitei conducerii Republicii Moldova la Bruxelles. Conducerea ??rii a folosit documentul drept instrument de advocacy. Aceste aspecte ridic? suspiciuni în ceea ce prive?te independen?a institu?iilor care au f?cut public? Strategia, dar ?i în ceea ce prive?te implicarea lor în jocurile politice. Aceste men?iuni, al?turi de faptul c? Strategia se refer? în cea mai mare parte la activit??i care rezult? deja din legisla?ie, pun la îndoial? valoarea practic? a Strategiei pentru investigarea fraudei bancare.

Textul complet al Analizei Strategiei de recuperare a mijloacelor sustrase din sistemul bancar al Republicii Moldova este **disponibil aici**.

This entry was posted on Tuesday, September 18th, 2018 at 4:41 pm and is filed under Nout??i
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and pings are currently closed.