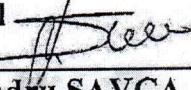


“ A P R O B ”
Director adjunct al Centrului
Național Anticorupție,
colonel 
Alexandru SAVCA

“26” ianuarie 2024

Î N C H E I E R E

mun. Chișinău

26 ianuarie 2024

Ofițerul superior de investigații PCE al Direcției nr. 1 al Direcției Generale Combaterea Corupției, locotenent-colonel Sergiu Doina, examinând materialul înregistrat în Registrul nr. 2 de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente cu nr. 347 din 18.11.2022,

A C O N S T A T A T :

În luna septembrie 2021, Nicolae Chiroșca și Stela Gherman, la propunerea cetățeanului Federației Ruse Andrei Kricevskii (șeful asociațiilor RAO și VOIS) au inițiat fondarea asociației obștești. Ca urmare, la 22.10.2021, de către Jora Vadim, Pădure Constantin, Gherman Stela, Țurcan Valentin, Chiroșca Nicolae și Codreanu Dumitru, precum și alți titulari de drepturi de autor și conexe au fondat și înregistrat Asociația Obștească „Asociația Titularilor de Drepturi de Autor din Moldova „MORA” cu sediul în mun. Chișinău, str. Ivan Zaikin 60.

Ulterior, în cadrul întâlnirilor și discuțiilor cu Andrei Kricevskii, ultimul a comunicat că, în calitate de reprezentant al asociațiilor RAO și VOIS din Federația Rusă, dispune de un soft de monitorizare a drepturilor de autor (în domeniul radio și tv) „Fonmix” care poate fi implementat de către AO MORA în Republica Moldova.

Totodată, petentul susține că, AO MORA prin diferite mecanisme și scheme a beneficiat de finanțare din partea asociațiilor RAO și VOIS din Federația Rusă și Georgian Rightholders Association (GERA) din Georgia. De asemenea, urma a fi creată o fundație de binefacere, în scopul gestionării mijloacelor financiare obținute din activitatea AO MORA, precum și din alte finanțări externe.

În cadrul examinării faptelor expuse și materialelor acumulate s-a stabilit următoarele.

Asociația Obștească Asociația Titularilor de Drepturi de Autor din Moldova „MORA” (IDNO 1021620007027) cu sediul în mun. Chișinău, str. Bulgară 31A, a fost înregistrată în baza deciziei Agenției Servicii Publice din 22.10.2021. În calitate de președinte a fost aleasă Gherman Stela a.n. [REDACTED], domiciliată în [REDACTED]. Conform Procesului verbal nr. 1 al ședinței Adunării Generale de constituire a AO „MORA” din 18.10.2021 s-a decis de a desemna în

Consiliul de Administrație pe Țurcan Valentin, Jora Vadim, Pădure Constantin și Chiroșca Nicolae.

La 18.05.2022, în baza Procesului verbal nr. 02/2022 al Adunării Generale extraordinare a membrilor AO „MORA”, în funcție de președinte al asociației a fost ales Constantin Pădure a.n. [REDACTED] domiciliat în [REDACTED].

Conform declarației cu privire la declararea beneficiarului efectiv din 18.05.2022, în temeiul art. 5 alin. (15) al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Constantin Pădure în calitate de președinte al AO „MORA” declară că este beneficiarul efectiv al asociației. Potrivit listei membrilor AO „MORA” actualizată la 12.10.2022, în cadrul asociației au fost înregistrați 80 de membri.

Asociația Obștească Asociația Titularilor de Drepturi Conexă din Moldova „MORA-CONEX” (IDNO 1022620010901) cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 6, a fost înregistrată în baza deciziei Agenției Servicii Publice din 18.10.2022. În calitate de președinte a fost ales Constantin Pădure a.n. [REDACTED] domiciliat în [REDACTED]. Conform Procesului verbal nr. 1 al ședinței Adunării Generale de constituire a AO „MORA-CONEX” din 18.10.2021 s-a decis de a desemna în Consiliul de Administrație pe Cegolea Alexandru, Stârcea Marian, Beschieru Nicolae, Țurcan Valentin, Timoftei Zinaida și Gherman Stela.

Conform informației cu privire la declararea beneficiarului efectiv din 15.11.2022, în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Constantin Pădure în calitate de președinte al AO „MORA-CONEX” declară că este beneficiarul efectiv al asociației.

Fundația de Caritate „MORA” (IDNO 1022620001918) cu sediul în mun. Chișinău, str. Ivan Zaikin 60, of. 1, a fost înregistrată în baza deciziei Agenției Servicii Publice din 09.03.2022. În calitate de președinte a fost ales Pădure Constantin [REDACTED]. Conform Deciziei de constituire a Fundației de caritate „MORA” din 08.02.2022 s-a decis de a desemna în Consiliul de Administrație pe Țurcan Valentin, Jora Vadim și Gherman Stela.

Conform investigației financiare efectuate de SPCSB cu privire la finanțarea AO „MORA” s-a stabilit că, în perioada 22.10.2021 - 30.09.2022, asociația a efectuat împrumuturi de la membrii săi în sumă de 538683 lei, dintre care: Gherman Stela – 198550 lei, Jora Vadim – 75857 lei, Pădure Constantin – 213315 lei, Țurcan Valentin – 36961 lei.

Verificând proveniența mijloacelor financiare obținute de Gherman Stela s-a stabilit că în perioada 01.01.2021 – 17.10.2022, aceasta a avut intrări pe contul bancar nr. MD80ML [REDACTED] deschis în BC „Moldinconbank” SA, în sumă de 677604 lei, dintre care:

- 291262 lei transferați în cont cu destinația „Alimentare RUS MOSCOW SBOL”. Mijloacele bănești au fost transferate de pe un card cu nr. 427638*****4322 emis de BC „SBERBANK” (Federația Rusă), ca plătitor figurând susmenționata Gherman Stela;

- 177739 lei transferați în cont de Gherman Stela, de la contul GB59REVO [redacted] cu destinația „Отправлено из РЕВОЛЮТ”;
- 102300 lei transferați în cont de cet. Endre Andrey Birich Krzyzewski (Georgia, Tbilisi) cu destinația „For current expenses (pentru cheltuieli curente)”;
- 32702 lei transferați în cont de AO „MORA” cu destinația „Алиментаре конт: Проект salarial”.

Mijloacele financiare din contul lui Gherman Stela, în sumă de 541135 lei au fost utilizate pentru necesități personale (Taxe, Lukoil, Bemol, Z-outlet, Felicia etc.), iar suma de 131657 lei a fost transferată către persoanele fizice Mihail Țurcan, Constantin Pădure, Alisa Toncova, Denis Breazu, Caziuc Elena, Vadim Jora, Cristian Roșca, Olga Tueva, Ana Canțir, Marcel Babii, Stanislav Socinschii, Liliana Rusu, Alexandru Kolin, Lilian Gatapuk, Denis Breazu, Yinaida Chitoroagă, Iurie Dolghier, Inga Grozavu, Tatiana Guțul, Natalia Caluțcaia, Veaceslav Curus, Victoria Bilan, Oleg Berov, Elena Mihailovici și Elan Burdian.

Totodată, în perioada 01.01.2021 – 17.10.2022, Gherman Stela a avut intrări pe contul bancar nr. MD29ML [redacted] (euro) deschis în BC „Moldincombank” SA, în sumă de 39116 euro (echivalentul a 770146 lei), dintre care:

- 37539 euro (738097 lei) transferați de la REVOLUT LTD LONDON, contul nr. GB59REVO [redacted]
- 1577 euro (31241 lei) alimentări în numerar de la ATM sau aplicația mobilă Mobile Banking MICB.

Din acest cont au fost efectuate 192 transferuri bancare în sumă de 39108 euro (772658 lei), dintre care:

- 34223 euro au fost utilizate pentru necesități personale (Taxe, Lukoil, Bemol, Z-outlet, Felicia etc.);
- 4885 euro, transferuri prin aplicația mobilă Mobile Banking MICB.

Conform informației prezentate de SPCSB (scrisoare nr. 02/1-31-139 din 26.01.2023), urmare a solicitării efectuate, până la moment nu a recepționat un răspuns al Serviciului similar din Marea Britanie cu privire la descifrarea contului nr. GB59REVO [redacted], REVOLUT LTD LONDON.

Verificând relațiile AO „MORA” cu persoana fizică Andrei Kricevskii, asociațiile RAO și VOIS din Federația Rusă, s-a stabilit următoarele.

La 22.12.2021, AO „MORA” în persoana președintelui Gherman Stela și SRL „FM” (Federația Rusă) în persoana directorului Brusnichina Valeria, au încheiat contractul de licență nr. 12/2021, prin care AO „MORA” primește dreptul de utilizare a softului „FONMIX” pe teritoriul Republicii Moldova. Conform contractului, AO „MORA” va achita pentru utilizarea softului către SRL „FM” suma de 5% din veniturile obținute în urma acordării dreptului de autor asupra pieselor muzicale și fonogramelor.

Tot la 22.12.2021, AO „MORA” în persoana președintelui Gherman Stela și VOIS (Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности) în persoana directorului general Carelov Alexei, au încheiat contractul cu privire la gestiunea colectivă a dreptului interpreților de fonograme și remunerarea acestora.

De menționat că, deși AO „MORA” nu era avizată în calitate de organizație de gestiune colectivă a drepturilor de autor, conform contractului încheiat, aceasta se

obligă să creeze un sistem efectiv de gestionare a drepturilor de autor a fonogramelor care va permite distribuirea remunerării interpreților, precum și achitarea între părți a drepturilor de autor încasate pentru interpreții din Republica Moldova și Federația Rusă. Conform pct. 6 al Contractului, părțile au convenit că au dreptul de a reține pentru fonduri speciale până la 10 % din veniturile acumulate pentru remunerarea interpreților celeilalte părți.

În aceeași zi, AO „MORA” în persoana președintelui Gherman Stela și RAO (Российское Авторское Общество) în persoana directorului general Suhotin Leonid, au încheiat contractul cu privire la acordarea permisiunii de interpretare publică a pieselor muzicale și fonogramelor. Conform pct. 8 al Contractului, părțile au convenit că au dreptul de a reține pentru fonduri social culturale sau binefacere până la 10 % din veniturile acumulate pentru remunerarea interpreților celeilalte părți.

Privitor la relațiile AO „MORA” cu persoana fizică Andrei Kricevskii s-a stabilit că acesta este persoana direct interesată în înregistrarea organizațiilor obștești de gestiune colectivă a drepturilor de autor și conexe pe teritoriul Republicii Moldova. Conform informației din surse deschise, acesta este fondatorul și secretarul general al Asociației Internaționale în Domeniul Gestionării Colective a Drepturilor „Confederația Eurasiatică a Asociațiilor Deținătoare de Drepturi” (Евразийская Конфедерация Обществ Правообладателей - ЕАКОП) cu sediul în or. Moscova, Federația Rusă, în cadrul căreia intră organizații obștești de gestiune colectivă a drepturilor de autor și conexe din Federația Rusă, Bielorusia, Kârgâzstan, Kazahstan, Armenia, China, Mongolia, inclusiv AO „MORA” din Republica Moldova.

Examinând profilul lui Andrei Kricevskii s-a stabilit că conform portalului www.компромат.ру, acesta a fost implicat în atacul raider a primelor 3 mari organizații din domeniul gestiunii colective RAO, VOIS și RSP (Российский Союз Правообладателей), care la moment se află sub controlul acestuia. De menționat că, AO „MORA” are încheiate contracte de colaborare cu asociațiile RAO și VOIS.

Conform informației reflectate în scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate nr. E/4189 din 27.12.2022, în perioada 02-03.12.2021, Andrei Kricevskii s-a aflat cu o vizită în Republica Moldova, în cadrul căreia a propus AO „MORA” sisteme software de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe (FONMIX și HIPERGRAF), pentru monitorizarea și analiza informației video-audio din Republica Moldova.

Totodată, Serviciul de Informații și Securitate a elucidat un potențial de risc în legătură cu profilul lui Andrei Kricevskii, care în virtutea funcțiilor și relațiilor acestuia pe teritoriul Federației Ruse, conexiunilor cu grupuri și persoane care ar putea prezenta un risc pentru Republica Moldova.

Urmare a verificărilor efectuate și probelor acumulate, există suspiciuni că AO „MORA”, AO „MORA-CONEX” și Fundația de Caritate „MORA” sunt create, finanțate și gestionate de către și în interesul lui Andrei Kricevski, prin intermediul persoanelor interpușe Pădure Constantin și Gherman Stela.

Prin scrisoarea CNA nr. 02/09-3257 din 16.11.2022, de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a fost solicitată informația cu privire la rezultatele examinării petiției cet. Nicolae Chiroșca (cu anexarea copiilor

autentificate ale materialelor acumulate), precum și furnizarea altor informații relevante cazului. La 30.11.2022, SPCSB a prezentat informația cu privire la rulajul mijloacelor financiare pe conturile bancare ale lui Gherman Stela. Totodată, SPCSB a solicitat informația suplimentară cu privire la rulajul mijloacelor financiare pe conturile bancare ale lui Gherman Stela de Serviciile similare din Marea Britanie și Federația Rusă.

Conform Registrului de Stat al unităților de drept privind organizațiile necomerciale, s-a stabilit că la 09.03.2022 a fost înregistrată Fundația de Caritate „MORA” IDNO 1022620001918, iar la 18.11.2022 a fost înregistrată Asociația Obștească Asociația Titularilor de Drepturi Conexe „MORA-CONEX” IDNO 1022620010901. Având în vedere că, asociația obștească și fundația de caritate au fost fondate de membrii și factorii de decizie ai AO „MORA”, investigațiile inițiate au fost extinse și asupra activității AO „MORA-CONEX” și Fundația de Caritate „MORA”.

În legătură cu acest fapt, prin scrisoarea CNA nr. 02/09-3723 din 26.12.2022, de la SPCSB a fost solicitată extinderea investigației financiare în privința AO „MORA-CONEX” și Fundației de Caritate „MORA”, precum și a tuturor persoanelor fizice și juridice care au acordat acestora împrumuturi, donații sau alte tipuri de finanțări. Conform informației prezentate (scrisoare nr. 02/1-31-139 din 26.01.2023), SPCSB nu a recepționat un răspuns al Serviciului similar din Marea Britanie cu privire la descifrarea contului nr. GB59REVO [REDACTED] REVOLUT LTD LONDON, comunicând că odată cu parvenirea informațiilor respective Centrul va fi informat suplimentar.

Prin scrisoarea CNA nr. 02/09-13661 din 01.09.2023, Centrul a solicitat repetat de la SPCSB informații suplimentare privitor la descifrarea contului bancar. La 18.09.2023, prin scrisoarea SPCSB nr. 02/1-31-1418, Centrul a fost informat că nu a recepționat un răspuns aferent informațiilor vizate. Totodată a comunicat că la 07.09.2023, SPCSB a informat Serviciul similar al Marii Britanii despre nerecepționarea informației și solicitarea de distribuire a acesteia în raport cu importanța investigațiilor demarate.

Urmare a interpelării repetate, prin scrisoarea SPCSB nr. 02/1-31-82 din 19.01.2024, Centrul a fost informat că conform răspunsului Unității de Informații Financiare a Marii Britanii, nu au fost identificate rapoarte de activitate suspectă și nu dețin informații privind activitatea suspectă referitor la entitățile vizate.

Având în vedere că în privința mijloacelor financiare există suspiciuni de spălare a banilor și evaziune fiscală, prin scrisoarea nr. 02/09-455 din 12.01.2024, Centrul a sesizat Serviciul Fiscal de Stat pentru inițierea unui control fiscal pentru perioada 01.01.2021 - prezent, în privința:

- persoanelor fizice Gherman Stela [REDACTED], Jora Vadim [REDACTED], Pădure Constantin [REDACTED], Turcan Valentin [REDACTED], cu identificarea tuturor surselor de venit a mijloacelor financiare obținute în țară și din afara țării, declarării și achitării impozitelor, conturilor bancare etc.;

- asociațiilor obștești AO MORA (1021620007027) și AO MORA-CONEX (1022620010901) pentru verificarea surselor de venit (inclusiv împrumuturi finanțări, etc.) utilizate pentru întreținerea activității, achitarea salariului angajaților,

închirierea oficiului/mijloacelor de transport, etc., precum și a cheltuielilor efectuate în cadrul acțiunilor de caritate și binefacere;

- tuturor persoanelor fizice și juridice care au acordat împrumuturi asociațiilor obștești AO MORA (1021620007027) și AO MORA-CONEX (1022620010901) cu identificarea surselor de venit a acestora, declarării și achitării impozitelor, conturilor bancare și posibilităților financiare în raport cu împrumuturile acordate.

Având în vedere că pînă la moment Serviciul Fiscal de Stat nu a dispus asupra inițierii controlului fiscal, iar conform practicii executorii acesta durează pînă la 6 luni, consider oportun sistarea examinării materialelor.

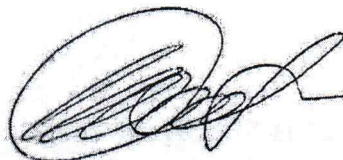
În cazul constatării în cadrul controlului fiscal a unor încălcări conform competenței Centrului, urmează a fi examinate conform procedurii stabilite.

Reieșind din cele expuse, conducându-mă de prevederile alin. (2) și (3) pct. 26 cap. V al Ordinului interdepartamental nr. 121/254/286-0/95 „Cu privire la evidența unică a infracțiunilor, cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni” din 18.07.2008,

PROPUN:

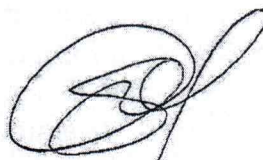
1. Sistarea examinării materialului REI – II cu 347 din 18.11.2022.
2. A relua examinarea materialelor în cazul constatării încălcărilor de către Serviciul Fiscal de Stat.
3. Informarea părților interesate despre decizia adoptată.

Ofițer superior de investigație PCE
al Direcției nr. 1 a DGCC,
locotenent-colonel



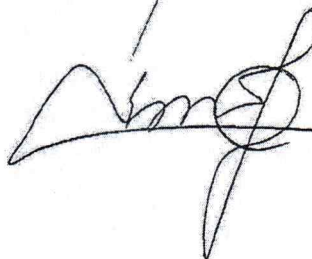
Sergiu DOINA
26.01.2024

COORDONAT
Șef adjunct al Direcției Direcției
Generale Combaterea Corupției,
locotenent-colonel



Sergiu COJOCARI
26.01.2024

Șef al Direcției Direcției
Generale Combaterea Corupției,
locotenent-colonel



Aureliu CAPTARI
26.01.2024