



Procuratura Republicii Moldova
Procuratura pentru Combaterea Criminalității
Organizate și Cauze Speciale

*Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73,
tel. (022) 27-77-23, e-mail: proc-ccocs@procuratura.md*

08.11.2022 nr. 15d/22- 11453

La nr. M-18 din 25.10.2022

**Asociația Reporteri de Investigație
și Securitate Editorială**
mun. Chișinău, str. Armenească, 44/1, of. 3

La solicitarea adresată în conformitate cu prevederile Legii nr. 982 din 11.05.2000, privind accesul la informație și ale Legii presei nr. 243 din 26.10.1994, vă informăm că în gestiunea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale se află 3 cauze penale în care este vizat Vladimir Plahotniuc, după cum urmează:

- cauza penală nr. 2019928028, în care urmărirea penală a fost pornită la 04.09.2019, lui Vladimir Plahotniuc fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin. (3), art. 284 alin. (1), art. 42 alin. (3), art. 190 alin. (5), art. 42 alin. (3), art. 243 alin. (3) lit. a), b) din codul penal.
- cauza penală nr. 2021670023, în care urmărirea penală a fost pornită la 17.02.2021, lui Vladimir Plahotniuc fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 328 alin. (3) lit. c) și art. 42 alin. (3), art. 332 alin. (2) lit. c) din Codul penal.
- cauza penală nr. 2021670158, în care urmărirea penală a fost pornită la 16.11.2021, lui Vladimir Plahotniuc fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 330/2 alin. (2) din Codul penal.

Cu referire la bunurile deținute în Spania de către Vladimir Plahotniuc, în special a un iaht de lux și a imobilelor în zonă rezidențială în Regiunea Marbella, potrivit datelor acumulate, acestea au fost înstrăinate altor persoane.

Totodată, reieșind din faptul că urmărirea penală este în desfășurare, este prematur să oferim alte informații privind bunurile menționate, existând riscul prejudicierii urmăririi penale.

Subsecvent, vă informăm că pe bunurile deținute de Vladimir Plahotniuc, personal sau prin persoane terțe, au fost aplicate sechestre în cauza penală denumită generic „Frauda bancară”, care la moment se află în gestiunea Procuraturii Anticorupție.

**Procuror în Procuratura
pentru Combaterea Criminalității
Organizate și Cauze Speciale**

Vitalie Roșior