

PROCES – VERBAL

de audiere a martorului

mun. Chișinău

13 octombrie 2015

Audierea a început la ora 17 și 45 min.

s-a încheiat la ora 20 și 28 min.

Procurorul anticorupție-interimar Adrian Popenco, în legătură cu efectuarea urmăririi penale pe cauza penală nr.2015978138,

în localul, oficiului arendat de către cet.Ilan Șor în incinta Casei Sindicatelor amplasată în mun.Chișinău str.31 august 1989 nr. 129

respectînd prevederile art. art. 52; art.90; art.102; art.105; art.106; art.107; art.109; art.277 din Codul de procedură penală am audiat în calitate de martor pe:

Numele, prenumele, patronimicul -Șor Ilan Miron

Data și locul nașterii - 06 martie 1987, or. Tel-Aviv Israel

Situația familială - căsătorit

Domiciliul - mun. [redacted]

Locul de muncă –Primarul or. Orhei

Identificat prin - buletin de identitate [redacted]

Telefoane, adrese (e-mail) și alte date de contact - [redacted]

fapt despre care, am întocmit prezentul proces verbal în conformitate cu prevederile art. 260; 261 Cod de procedură penală.

Înainte de a fi audiat, martorului i-au fost explicate drepturile și obligațiile sale prevăzute de art. 90 Cod de procedură penală și anume:

Martorul are dreptul: să știe în legătură cu care cauză este citat; să ceară recuzarea interpretului, traducătorului care participă la audierea sa; să înainteze cereri; să fie informat despre toate măsurile de protecție disponibile, conform prevederilor prezentului cod și ale Legii privind protecția de stat a părții vătămate, a martorilor și a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal; să fie informat despre posibilitatea audierii, prin intermediul unei teleconferințe cu imaginea și vocea distorsionate, astfel încât să nu poată fi recunoscut; să solicite organului de urmărire penală consemnarea datelor de identitate reale într-un proces-verbal separat, care se va păstra într-un plic sigilat, excluzînd posibilitatea învinuitului de a lua cunoștință de aceste date; să refuze de a face declarații, de a prezenta obiecte, documente, mostre pentru cercetare comparativă sau date dacă acestea pot fi folosite ca probe care mărturisesc împotriva sa sau a rudelor sale apropiate; să facă declarații în limba

maternă sau în altă limbă pe care o posedă; să ia cunoștință de declarațiile sale înregistrate, să ceară corectarea sau completarea declarațiilor sale; la depunerea declarațiilor, să utilizeze documente ce conțin calcule complicate, denumiri geografice și altă informație care este dificil de a o expune din memorie, notițe asupra amănunțelor greu de reținut; să ilustreze declarațiile sale cu scheme, desene grafice; la participarea în acțiuni procesuale din cadrul urmăririi penale, să fie asistat de un apărător ales de el ca reprezentant; să scrie personal declarațiile sale în procesul-verbal al audierii din cadrul urmăririi penale; să ceară compensarea cheltuielilor suportate în cauza penală și repararea prejudiciului cauzat de acțiunile nelegitime ale organului de urmărire penală sau ale instanței; să i se restituie bunurile ridicate de organul de urmărire penală sau prezentate de el însuși în calitate de probe, să primească documentele, ce îi aparțin, în original.

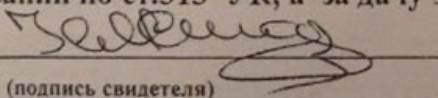
Martorul este obligat: să se prezinte la citarea organului de urmărire penală sau a instanței pentru a face declarații și a participa la acțiuni procesuale; să facă declarații veridice, să comunice tot ce știe în legătură cu cauza respectivă și să răspundă la întrebările puse, să confirme, prin semnătură, exactitatea declarațiilor sale incluse în procesul-verbal al acțiunii procesuale sau anexate la acesta; să prezinte, la cererea organului de urmărire penală sau a instanței, obiecte, documente, mostre pentru cercetare comparativă; să accepte, la cererea organului de urmărire penală, examinarea corporală; la cererea organului de urmărire penală, să fie supus unei expertize în condiții de ambulator pentru verificarea capacității de a înțelege corect circumstanțele care urmează să fie constatate în cauza respectivă și de a face declarații juste în cazul în care sînt temeieri verosimile pentru a pune la îndoială o asemenea capacitate; să se supună dispozițiilor legale ale reprezentantului organului de urmărire penală sau ale președintelui ședinței de judecată; să nu părăsească sala de ședințe fără permisiunea președintelui ședinței; să respecte ordinea stabilită în ședința de judecată. Neexecutarea neîntemeiată de către martor a obligațiilor sale atrage răspunderea prevăzută de lege. Dacă martorul nu se prezintă la acțiunea procesuală fără motive întemeiate, organul de urmărire penală sau instanța are dreptul să ordone aducerea lui silită. Rudele apropiate, precum și soțul, soția, logodnicul, logodnica, concubinul, concubina bănuitului, învinutului, inculpatului, nu sînt obligate să facă declarații împotriva acestuia.

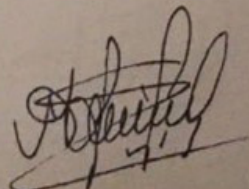
Martorului i s-a adus la cunoștință prevederile art. 21 Cod de procedură penală conform căruia nimeni nu poate fi silit să mărturisească împotriva sa ori împotriva rudelor sale apropiate, a soțului, soției, logodnicului, logodnicei sau să-și recunoască vinovăția. Persoana căreia organul de urmărire penală îi propune să facă declarații demascatoare împotriva sa ori a rudelor apropiate, a soțului, soției, logodnicului, logodnicei este în drept să refuze de a face asemenea declarații și nu poate fi trasă la răspundere pentru aceasta.

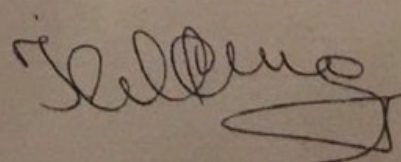
Мне разъяснено, что согласно ст.90 ч.(7) УПК я обязан: являться по вызову органа уголовного преследования или судебной инстанции для дачи показаний и участия в процессуальных действиях; давать правдивые показания, сообщить все, что мне известно по данному делу, и отвечать на поставленные вопросы, удостоверить своей подписью правильность данных мной показаний, внесенных в протокол соответствующего процессуального действия или приложенных к нему; предоставлять по требованию органа уголовного преследования или судебной инстанции имеющиеся у меня предметы, документы, образцы для сравнительного исследования; соглашаться по требованию органа уголовного преследования на освидетельствование; подчиняться законным распоряжениям представителя органа уголовного преследования и председательствующего в судебном заседании.

Martorul a fost preîntâmpinat despre răspunderea penală pe care o va purta conform art. art. 312 și/sau 313 din Codul penal, în cazul refuzului sau eschivării de a face declarații și în cazul în care va face declarații mincinoase cu bună știință.

Был предупрежден об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний по ст.313 УК, а за дачу заведомо ложных показаний по ст.312 УК.


(подпись свидетеля)





Fiindu-i propus să depună dclarații asupra faptelor expuse în autodenunțul din 12 octombrie 2015, martorul Șor Ilan a declarat că :

Желаю печатать собственноручно свои свидетельские показания при первом допросе без присутствия адвоката так как опасаясь за личную безопасность и возможную утечку информации о факте моей явки с повинной.

Относительно обстоятельств изложенных в явке с повинной отправленной 12 октября 2015 года в Прокуратуру по Борьбе с Коррупцией, поясняю следующее : Первое знакомство с Владимиром Филатом состоялось в конце 2008 года в клубе "Фламинго", В. Филат в то время еще не являлся премьер-министром Республики Молдова.

К 2010 году, моя фирма Dufremall вела судебный спор с компанией LeBridge по поводу отмены эксклюзивных прав LeBridge на беспошлинную торговлю товарами в зоне dutyfree по всем границам Республики Молдова.

Несмотря на наши очень законные требования, адвокаты предупредили, что на экономический суд и конкретно на его председателя Коленко Аурелиу оказывается давление от Владимира Филата который тем временем являлся премьер-министром Республики Молдова, с целью вынести решение против нас.

Одновременно с этим на нашу фирму посыпался град необоснованных и повторяющихся внеплановых проверок со стороны контролирующих органов (таможня, налоговая , МВД). Проверяющие также ссылались на указания с самого-самого верха, давая понять что эти указания поступали от премьер-министра В. Филата.

Анализ происходящего показал, что премьер-министр В. Филат начал на нас атаку по заказу LeBridge а посредником от LeBridge к В.Филату был г-н Пэдурару Ион (ныне советник Президента РМ). После нескольких намеков с разных сторон, что решать вопрос необходимо с Владимиром Филатом, я решил позвонить ему и попросить его с ним встретиться чтоб обсудить суть возникших проблем.

Он согласился и насколько я помню, встреча состоялась у него дома который находится на Телецентре. Наша тогдашняя беседа оказалось продуктивной так как В.Филат снял давление органов, прекратил нажимать на Аурелия Коленко (суд принял решение в нашу пользу 16.11. 2010) и мы договорились о потенциальном сотрудничестве в будущем.

За прекращение давления на меня и подконтрольные мне экономические агенты в том числе и Dufremall, было уплачено Владимиру Филату по его требованию 500 тысяч долларов США наличными и переданы ему лично мной в доме Правительства, в его служебном кабинете а также подарков на сумму около 30 тысяч евро в виде часов и различных украшений. Данный факт может подтвердить бывший начальник охраны В.Филата Георгий Стратан.

Кроме того, мы договорились, что меня сделают почетным консулом Республики Молдова в России о чем В. Филат договорился с Юрием Лянкэ который занимал в то время должность министра иностранных дел и последний отправил требуемые документы в соответствующие органы Российской Федерации.

Сразу же после первой договоренности, я сделал предложение В.Филату разрешить беспошлинную торговлю нефтепродуктами в таможенной зоне республики Молдова. Закон этого не запрещал, но требовалось Постановление Правительства . В. Филат согласился обеспечить такое Постановление Правительства что и сделал 27.10.2010 когда Правительство приняло Постановление № 1007.

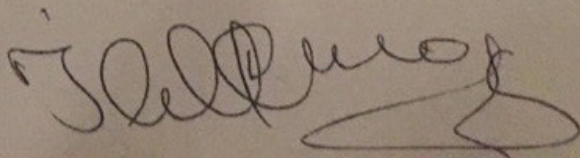
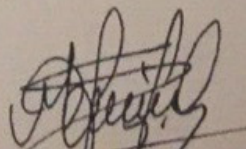
Далее было необходимо чтобы таможня подписала договора аренды на землю только с моими компаниями, что и было сделано частично.(договор Таможня – Бендеры с GrandPetrol SRL на 15 лет аренды от 14.03.11).

В.Филат за поддержку этого проекта попросил 1 миллион долларов. Договорились, и я оплатил аванс 500 тыс долларов США, а остальное после запуска работы АЗС. Эту сумму я передал ему лично также в его рабочем кабинете в здании Правительства Республики Молдова.

С целью гарантирования моей оплаты договорились и создали фирму GrandPetrolSRL, учредитель которой Оффшорная Компания DelotAssets LLP (Британия) на 50 %% принадлежит представителю Филата г-ну ИонуРусу а В.Филат должен был выйти из учредителей после оплаты мною всего миллиона.

Вдруг, 28.09 2011 г таможня отказала в согласовании отвода земельного участка (при наличии договора в котором описано их обязательство об отводе земли под строительство АЗС).

Сразу после этого, В. Филат обратился ко мне с предложением, выкупить ряд кредитов Банка Де Экономий на сумму около 1 миллиарда леев и говорил, что вопрос с таможней и АЗС он решит. Мои аудиторы проанализировали



предложенные кредиты и их залогом и констатировали, что реальная стоимость их не более 80 миллионов леев. Я естественно отказался после чего В.Филат начал давить на меня угрозой отмены Постановления Правительства об АЗС, и намеками на усложнения работы Dufremall.

Несмотря на все мои попытки объяснить ситуацию, Высшая Судебная Палата в марте 2012 г подтвердила право таможни на отказ в выделении участков (несмотря на вышеуказанный договор между таможней и нами), плюс Постановление Правительства об беспошлинных АЗС было отменено 13.12.2012. Аванс заплаченный мной ему в 500 тыс долларов В.Филат не вернул.

В. Филат снова попытался уговорить меня на выкуп плохих активов БЕМ-а в начале 2013 г, обещая восстановить проект АЗС и нажимая на совесть, и объяснив, что ему крайне это необходимо, так как это его Министерство Финансов управляло банком и сделала дыру в миллиард леев. В. Филат убеждал меня тем, что раскрытие этого факта публикациями на ТВ и в интернете, сделанное одним из городских советников Гурэу В. – это единственный фактор мешающий ему стать единовластным Правителем в Молдове а выкуп этих кредитов снимет проблему.

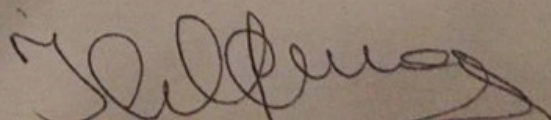
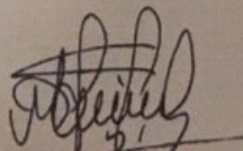
И что если он таковым станет, то у меня будет зеленый свет в республике в любых проектах, если же я откажусь, то у меня бизнеса в стране не останется.

В конце концов договорились о следующем: на мои фирмы которые указаны в таблице которую я приобщаю к настоящему протоколу допроса, оформляются кредиты на сумму миллиард леев а В. Филат обеспечивает кредитные ресурсы от БЕМ к Банку Сочилэ и Унибанку а я договариваюсь о самих кредитах. Потом этими деньгами покупается плохой портфель БЕМ-а, то есть это просто прокрутка денег а не реальная покупка долгов банка, чи было сделано в конце марта – апреле 2013 года

О том что такая схема лже-выкупа кредитов выработана и о необходимости ее исполнить В. Филат дал указания сотрудникам Министерства Финансов – членам Совета БЕМ и его Председателю – Бодю В., который может подтвердить эти факты.

Сделал я это под обещания В.Филата, что всю эту сумму кредитов он погасит из своих источников в течении 2013 года, в том числе с процентами, причём пообещал первые 300 миллионов леев до конца мая.

Однако, никаких взносов с его стороны сделано не было ни в мае, ни в июне ни до конца лета 2013 года. Мотивировал он их отсутствие тем, что когда мы



договаривались В. Филат имел соглашение с другими политическими партиями что снова станет Премьер-Министром, а так как это не произошло, то его возможности ограничены. Так как для оплаты процентов по кредитам для лже-выкупа требовались немаленькие деньги, мне приходилось брать кредиты еще и еще ежемесячно.

Правда, В.Филат обеспечил дополнительные ресурсы Унибанку путем перевода туда остатков денежных средств Франзелуцы и CNAS(около 600,0 млн) а для этого В.Филат дал указания М.Буга и директору Франзелуцы. С М.Бугой я общался после указаний В.Филата сам а Франзелуца работала с Унибанком напрямую.

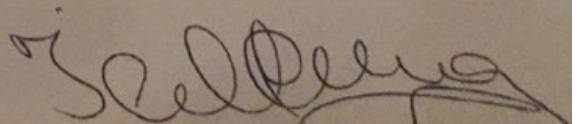
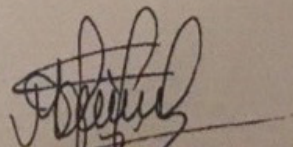
Так как никакого притока денег от В. Филата не происходило, в конце лета 2014 года я предупредил, что буду вынужден вскрыть то есть сообщить правоохранительным органам всю ситуацию, так как больше погружаться в долговую яму я не мог.

Тогда, В. Филат предложил выкупить вместе с ним БЕМ и тогда за 2-3 года сможем заработать и покрыть эти убытки. Договорились о следующем :В.Филат обеспечивает получение нашим с ним фирмам контрольного пакета банка и перевод туда денежных потоков всех государственных предприятий агентств и ведомств, CNAS, CNAM, казначейских счетов.

При такой поддержке и его филиальной сети, БЕМ сразу бы стал безусловным лидером в Молдове с большими текущими прибылями, с наибольшей долей рынка и его можно было бы в последствии продать за очень высокую цену. Я должен был обеспечить инвестиции на сумму 50 миллионов от долларов США. Договорились о распределении долей 50 на 50. Кроме этого, В. Филат попросил дополнительно 5 миллионов долларов на текущие расходы по эмиссии.

В течении июня-сентября 2013 года В.Филат действительно обеспечил получения нами контрольного пакета в банке при этом сообщив мне что по вопросу дополнительной эмиссии договорился с тогдашним премьер-министром Юрием Лянкэ.

В ходе дополнительной эмиссии акций БЕМ, Правительство кроме инвестиций в виде субординированного кредита на 50 миллионов дол США(я привлек их от зарубежных партнеров), потребовало от нас докупить безнадежных кредитов еще на 300 миллионов леев.



Также, В. Филат договорился с Ю.Лянкэ обеспечить и Постановление Правительства о переводе счетов всех госпредприятий в БЕМ.

После получения нами контроля и прихода к управлению в банке, В. Филат стал просить регулярно денежные средства то для его бизнеса осуществленный фирмой Caravita, то для политических нужд, то для других бизнесов.

В общей сложности, за конец 2013 и до сентября 2014 года суммы выданные ему составили около 60-80 миллионов долларов США. Кредиты в основном брались на мои фирмы, но отправлялись на несколько его офшорных компаний которые указаны в таблице которую прилагаю к настоящему протоколу допроса, а иногда передавались наличными. Так происходило, потому что В.Филат мотивировал, у него нет бизнес-помощников и что он не может светить себя и его близких(хватит И.Руссу) в связи с его политической деятельностью.

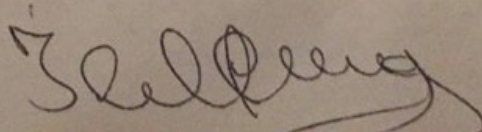
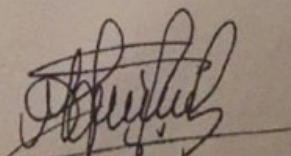
Примерно в середине 2014 года, точно не помню, В.Филат пригласил меня на встречу с господином В.Плахотнюк а причиной встречи он назвал переживания В.Плахотнюка о маленьком наличии денежных средств в Банка де Экономий. Встреча состоялась в гостинице Кодру. Когда я зашел туда там уже присутствовал В.Филат, Ю.Лянкэ и В.Плахотнюк. Разговор шел на тему состояния дел в банке и я объяснил реальные проблемы банка.

В конце разговора В.Плахотнюк сказал что уже начинаются проблемы с наличием денег в банке и сказал в жесткой форме чтоб не исчезли деньги из БЕМ-а и что "если люди которые держат там деньги тебя не порвут то я тебя точно обещаю большие проблемы".

В.Филат говорил, что все вернет и что он является собственником агробизнеса который оформлен на фирму Caravita и еще какие-то особые торговые краткосрочные операции. Кроме того, что в случае непогашения отдаст в погашение свой пакет акций БЕМ. При этом регулярно давил тем, что он является основным акционером банка и что после выборов он станет Премьер-Министром.

К концу лета 2014 года, В. Филат попросил меня обеспечить его кредитом в размере 180 миллионов долларов США на что я отказался.

Далее, последовали уговоры о том, что у него есть великолепная краткосрочная сделка по купле-продаже, за 3 месяца он заработает двойную прибыль и всю ее направит на погашение предыдущих кредитов. Иначе других источников у него нет и банк ждет не погашение ранее выданных ему 80 миллионов



долларов США . При это говорил, что пост премьер-министра или Спикера или Президента ему обеспечен и потому у нашего банка счастливое будущее но я всячески уходил от решения его просьбы.

С середины сентября и до конца октября 2014 В. Филат предпринял беспрецедентное давление на меня а в случае не выдачи ему вышеуказанной суммы, пообещал отобрать бизнес Dufreemall, арестовать меня и ряд моих сотрудников и родственников сразу после выборов.

Со всех сторон ко мне стекалась информация, что силовые органы готовят атаку на меня. Стал говорить, что добьется от Высшей Судебной Палаты аннулирования дополнительной эмиссии акций БЕМ-а, а это значит что я напрасно привлек инвестиции моих зарубежных партнеров в БЕМ, возможно они вообще будут потеряны.

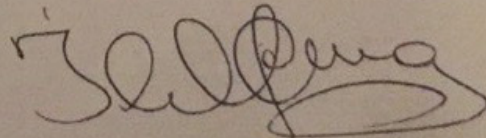
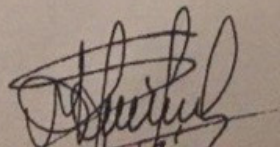
Наконец, в конце октября-начале ноября 2014 года В. Филат заявил, что в течении недели расторгнет договор концессии аэропорта АВИА- Инвесту. Для меня это было последней каплей, так как инвестиции в аэропорт составили к тому времени уже очень значительные суммы и сделаны они были супер важными для меня партнерами из-за рубежа, моя личная ответственность перед которыми сверхвысока.

Я сдался и принял решение выдавать требуемые денежные средства в виде кредитов, в надежде, что В. Филат после выборов не сможет не выполнить свое обязательство рассчитаться, хотя бы из страха разоблачения.

Кредиты в сумме около 180 миллионов долларов США были выданы а чтобы выполнить имеющиеся регламенты Нацбанка и не ухудшать показатели БЕМ, а также для удобства последующего погашения была избрана форма сбора в единый пакет всего безнадежного кредитного портфеля БЕМ в Банка Социалэ и продажи его оффшорной компании FortunaUnited в рассрочку.

Впоследствии, В. Филат обязался выкупить этот пакет у Fortuna, тем самым вернув деньги в банк.

Выдача требуемых В.Филатом денежных средств осуществлялось посредством моих указаний президенту БЕМ-а ВиорелуБыркэ который на основании представленных документов подписывал кредитные договора с SRLDaslerCom, SRLTalnes, SRLVoximar-Coma также SRLProvoliorom, другим компаниям, в общей сумме примерно 12 миллионов долларов США которые далее



перечислялись на счета разных местных и оффшорных компаний аффилированных В. Филату а именно SRL Business Estate, SRL Caravita, SRL Operarius, Overseas Property Solutions, Avva Trade а также других компаний указанных в приложенной таблице.

Часть денежных средств, примерно 25 миллионов долларов США были обналичены и переданы мною лично Владу Филату на протяжении 2014 года а иногда через родственника В. Филата Русу Ион с которым встречался лично в моем офисе.

По такой же схеме были выданы кредиты из Унибанка и Банка Сочилэ фирмам SRLStoradGroup, SRL AlvaroGrup, SRL Dracard и другим компаниям указанным в приобщенной к протоколу таблице на общую сумму в 40 миллионов долларов США которые были перечислены на счета разных местных и оффшорных компаний аффилированных В. Филату а именно SRL Business Estate, SRL Caravita, SRL Operarius, Overseas Property Solutions, Avva Trade, Rodos Overseas а также других компаний указанных в приложенной таблице часть была выдана наличными лично В. Филату и И. Русу, последний может подтвердить эти факты.

Однако, в конце ноября 2014 года, неожиданно Высшая Судебная Палата отменила эмиссию БЕМ (хотя решения предыдущих инстанций были в нашу пользу) а Нацбанк ввел спецуправление в БЕМ, Банка Сочилэ и Унибанке.

Все последующее время В.Филат кормил меня завтраками говоря что его сделка вот-вот завершится и будет достаточно средств для погашения долгов и мы вернем банк из под управления Национального Банка а потом в ревизионном порядке отменит решение Высшей Судебной Палаты и что все будет хорошо.

Кроме выше указанных в тексте перечисленных денег в сумме 250 млн долларов США, за весь период было сделано множество подарков и оказано услуг на общую сумму свыше 7 млн. долларов США.

Так, например оплата чартерных перелетов, аренда яхт, машин за рубежом В. Филатом составила примерно несколько миллионов долларов США. Организацией этих полетов занималась моя ассистентка Мария Гуцуляк, которая может подтвердить эти факты.

На банковские карточки открытые в Унибанке на имя Тудора Негру который является начальником моей охраны были внесены наличными примерно 400 000

евро а сами банковские карты я передал В. Филату, впоследствии узнав что он передал их своим детям которые находились за границей где и были израсходованы.

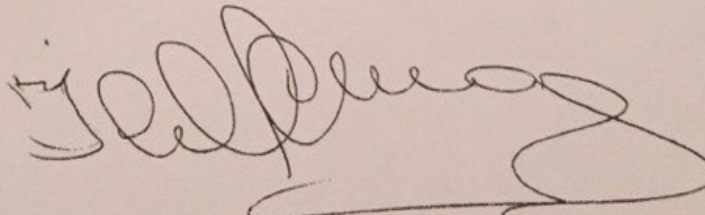
Указанный факт может быть подтвержден Тудором Негру.

Также, по требованию В.Филата в периоде времени 2012-2014 годов посредством подконтрольных мне компаний покупались и автомобили марки Мерседес Виано которым он пользуется и на данный момент и который зарегистрирован на компанию Dufreemol, две машины Вольксваген Туарег, Порш Маккан, Тойота Ланд Круйзер и другие которые были оформлены на аффилированных ему людей которых он указывал но которые мне не знакомы.

Последний раз когда я передавал Владу Филату деньги это было 10 октября 2015 года, примерно в 19.00 в офисе Либерал-Демократической Партии Молдовы в его рабочем кабинете а именно, по его требованию я передал ему 20 миллионов лей, как он выразился "для нужд партии", деньги были номиналом в 1000 лей и 500 лей.

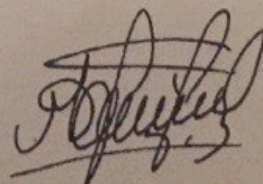
В связи с тем что указанные мною события происходили на протяжении последних пяти лет, обязуюсь предоставить дополнительно подтверждающие документы а к настоящему протоколу прилагаю копии выписки банковских счетов а также копии документов заверенные моей личной подписью, подтверждающие данные мной сегодня свидетельские показание, на 148 листах.

Протокол допроса напечатан мной лично, в чем и расписываюсь.


Vlad Filat

22.10.15

A. Intocmit
P. Goscior



A. Porenco