

Parlamentului. (Vol. XXVII, f.d.221-223);

*Martorul Bodiu Victor*, fiind audiat în ședința instanței de fond a declarat că în anul 2012 în cadrul ședințelor Comitetului de Stabilitate Financiară atunci când discuta problematica BC „Banca de Economii” S.A. din partea lui Vladimir Filat a venit propunerea de a fi numit în calitate de membru al consiliului de administrație a băncii. După ce a fost numit în consiliul de administrație al BC „Banca de Economii” S.A. a depistat situația complicată în care se afla banca și în comun cu Banca Națională a elaborat un plan de acțiuni, pentru redresarea situației, elementele de bază ale căruia erau capitalizarea băncii și lucrul cu creditele neperformante, adică identificarea soluției de vânzare a acestor credite de către BC „Banca de Economii” S.A. În luna februarie a anului 2013, a primit indicația de la Vladimir Filat să se întâlnească cu reprezentanții unei bănci rusești, care ar fi avut interesul să procure o parte din activele neperformante. A menționat că, Vladimir Filat i-a spus imperativ să

se întâlnească cu aceste persoane. Tot ce spune un prim-ministru secretarului general, când este vorba de vreo întrevvedere este o indicație. Întâlnirea cu reprezentantul acestei bănci care era însoțit de o doamnă a avut loc în clădirea Guvernului în biroul secretarului general și din cartea de vizită pe care a prezentat-o a înțeles că este vorba de banca „PetroComerțBank” reprezentantă de Neumîvaichin, sau Neumîvachin, nu-și amintește exact numele. Dânsul a zis că este interesat să procure o parte din activele neperformante ale BC „Banca de Economii” S.A, însă urmează să discute cu banca detaliile și că el va fi reprezentat în toate discuțiile cu banca de către partenerii săi din Moldova, și anume Ilan Șor și echipa de la BC „UNIBANK” SA. Informația a venit verbal, de la Vladimir Filat, care i-a spus să se întâlnească cu reprezentanții rusești ai acestei bănci, pe care el nu-i cunoștea pentru că ei au manifestat un interes de a procura creditele neperformante. În vara anului 2013, dânsul și-a exprimat dorința din motive personale de a se retrage din consiliul de administrației al BC „Banca de Economii” S.A. și deja se vehiculau inclusiv din raportul Reidman diferite scenarii privitor situația băncii. În acest timp a venit propunerea din partea acționarilor minoritari de a participa cu majorarea de capital și diminuarea cotei statului, consiliul neavând competența de a decide o astfel de majorare a transmis documentele către Ministerul Finanțelor. În acea perioadă Ministrul Finanțelor era în concediu și această informație i-a fost transmisă lui Victor Barbăneagră care exercita în acea perioadă atribuțiile ministrului. Victor Barbăneagră l-a întrebat ce părere are Victor Bodi, ultimul sugerându-i că orice decizie pe astfel de subiect trebuie să aibă suport juridic și politic și i-a sugerat să discute cu decidenții politici. La una din discuțiile de la partid Victor Bodi l-a informat pe Vladimir Filat că, Victor Barbăneagră nu știe ce să întreprindă și dânsul i-a sugerat să-l contacteze pe ultimul pentru a avea această întrevvedere. Ulterior, la o întrevvedere a lui Victor Barbăneagră cu Vladimir Filat, la care a participat și dânsul la întrebările primului, privind acțiunile ce urmează a fi întreprinse de Ministerul Finanțelor, Vladimir Filat i-a explicat că la moment nu există posibilitate din partea statului să participe la capitalizarea BC „Banca de Economii” S.A., și că unica soluție este cedarea pachetului statului unui investitor privat pentru a salva situația din bancă. Vladimir Filat i-a spus lui Victor Barbăneagră că aceasta este unica soluție și că nu există alt suport politic pentru a soluționa situația de atunci. La ședințele ulterioare cu „PetroComerțBank” a participat din partea BC „Banca de Economii” S.A., Corina Burlacu - președintele cârmuirii, secția juridică și Bodi Victor, iar din partea cealaltă era Ilan Șor cu câțiva reprezentanți de la BC „UNIBANK” SA. Ca răspuns general au fost indicații inclusiv în scris în cadrul Comitetului național de stabilitate financiară, cum să acționeze în diferite situații. Echipa de la BC „UNIBANK” SA din acel moment a prezentat proiectul contractului de cesiune și reieșind din practicile internaționale pe care ei le-au invocat au menționat că astfel de tranzacții nu se fac de obicei pe compania mamă, în cazul dat „PetroComerțBank”, dar pe companii speciale, prezentând în acest sens compania „ROSEAU ALLIANCE LLP” să semneze contractul cu BC „Banca de Economii” S.A. Condițiile contractului de cesiune, parametrii de bază au fost discutate dintre BC „Banca de Economii” S.A. și „PetroComerțBank”, ulterior aceste condiții de bază și proiectul contractului a fost discutat inclusiv și la Banca Națională și în cadrul