

TRIMITE-NE O ȘTIRE!

Jurnal.md

BLOG jurnal.md

LIVE

Portal

Jurnal de Chișinău

Jurnal TV

JurnalFM

ECONOMIST

Apropo

Politic Social Diaspora Economic IT și Știință Sport Internațional Monden Divertisment Horoscop

Google™ căutare perso

08 Jun 2013 | 11:08

## Ion Butmalai: Tănase și Poalelungi – complicii raiderilor // DOC



sursa: jurnal.md foto: jurnal.md 51591

a a a

Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, și președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, sunt complicii atacurilor raider asupra Băncii de Economii.

Dezvăluirea a fost făcut în exclusivitate pentru Jurnal de către deputatul PLDM, Ion Butmalai, secretarul Comisiei Securitate din Parlament. Informațiile au parvenit pe adresa Comisiei și au fost oferite de Serviciul de Informații și Securitate (SIS).

„SIS deține informația potrivit căreia, la 7 aprilie 2012, schema de legalizare a unor acțiuni de tip raider a fost determinată în cadrul unei întâlniri secrete ce a avut loc la Biroul lui Dorin Damir (omul de încredere al lui Vlad Plahotniuc), din strada Al. Lăpusneanu, la care au participat Alexandru Tănase, Mihai Poalelungi, Victor Berlinschi (reprezentantul acționarilor minoritari ai Băncii de Economii) și o judecătoare de la Curtea de Apel Chișinău. Ultima, cunoscută ca fiind protejată lui Mihai Poalelungi, a refuzat categoric să emită o hotărâre judecătorească prin care să anuleze interdicțiile Băncii Naționale, iar în consecință, la 27 aprilie viceguvernatorul Băncii Naționale a emis permisiunea de deținere a cotei de participare celor patru societăți rusești pe baza ordonanțelor emise de judecătorii Plugari și Orândaș. Este vorba despre Banca de Economii SA, unica cu capital majoritar de stat care a fost una dintre țintele atacului raider din anul 2011”, a declarat Ion Butmalai.

Acesta afirmă că schema atacului raider a fost pusă în aplicare cu ajutorul judecătorului din partea R. Moldova la CEDO, Mihai Poalelungi, până la desemnarea acestuia ca președinte al Curții Supreme de Justiție.

### Știri NON-STOP

17:46



România a învins Suedia în preliminariile EURO 2015 la baschet

17:44



RM, 23 de ani de independență: Armată străină și societate dezmembrată

17:14



Sylvester Stallone lucrează

### Știri Importante

25 Aug 2014 | 11:15

**Ucraina, înconjurată de aproape 50 de mii de soldați ruși**

Federația Rusă a dislocat la granița cu Ucraina aproape 50 de mii de soldați. Anunțul a fost făcut de către șeful grupului Rezistență Informațională, Dmitri Tîmciuk. »»

- Oficial CE: Beneficiul deplin al asocierii UE-RM depinde de reforme
- Turcinov: Criza nu poate fi soluționată doar pe cale diplomatică
- Rebelii pro-ruși au organizat parada prizonierilor de război la Donețk
- TOP cele mai citite știri pe Jurnal.md în săptămâna curentă
- Georgia, mai aproape de NATO

### JurnalTV

**Microbuze cu itinerare modificate**



durata: 00:01:46

De mâine, 27 de linii de microbuz care leagă suburbiile de capitală vor circula după un alt itinerar și nu vor mai ajunge pe străzile din centrul orașului.

### Jurnal de Chișinău

FLASH 12:45

**Patru copii înghițiți de ape**

Imprudența părinților, cea mai slabă verigă în lanțul circumstanțelor fatale pentru copii »»

### Interviu

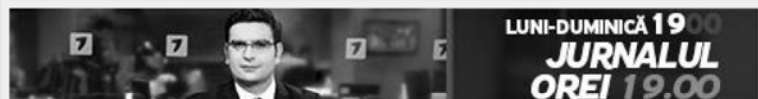


02 Aug 2014 15:25 454421

**Interviul integral cu premierul Iurie Leancă la BBC**

BBC: Domnule prim-ministru Iurie Leancă, bine ați venit la „HARDTalk”. Violența și criza din Ucraina, au adus un sentiment de vulnerabilitate în Moldova?

vezi articolul complet »»



Sondaj

Bloguri

„La întoarcerea sa de la Strasbourg, Mihai Poalelungi a continuat să presteze servicii de logistică și consultanță beneficiarilor atacurilor raider, indicând asupra modului în care urma a se proceda, astfel încât victimele atacurilor raider să nu-și mai poată recupera proprietățile pierdute prin instanțele de judecată din Moldova, dar și să fie condamnate definitiv la închisoare, amânând prin influența pe care o are și examinarea dosarelor în instanțele internaționale”, a dezvăluit Butmalai.

Potrivit informațiilor deținute de SIS, după ce 18,5% din acțiunile Băncii de Economii deținute de două societăți moldovenești Zilena Com și Minerva au ajuns în proprietatea firmelor off-shore controlate de Plahotniuc (Rietel Limited și Lecom LTD), soluția legalizării lor, prin ocolirea interdicțiilor legale stabilite de Banca Națională și CNPF, a fost identificată tot de către Mihai Poalelungi și Alexandru Tănase.

Ion Butmalai a solicitat Procuraturii Generale să investigheze aceste informații și să prezinte în Parlament un raport în acest sens.

Alexandru Tănase și Mihai Poalelungi nu au comentat deocamdată aceste acuzații.

Vedeți mai jos declarația lui Ion Butmalai:

## DECLARAȚIE POLITICĂ

Chișinău, 22 mai 2013

Cu privire la avalanșa de hotărâri ale unei instituții ce prin definiție este constituțională, devenită în ultima perioadă de timp una eminamente politică și chiar anticonstituțională afirm cu tărie că aceste decizii nu sunt produsul unui control riguros a constituționalității actelor emise de Legislativ, ci reprezintă teze politice menite să obstrucționeze nu doar activitatea Parlamentului, dar și parcursul european la care s-a angajat statul și societatea noastră.

Membrii Curții Constituționale au manifestat plener partizanat politic, parțialitate și servilism unor structuri obscure aflate în spatele Partidului Democrat pe care au ajuns să-l și conducă din funcții cheie partiinice și din cadrul Parlamentului R.Moldova.

La baza soluțiilor sale Curtea Constituțională pune niște premise, însă tot aceleași premise le folosește în a combate propriile concluzii. Curtea Constituțională nu se implică în fondul problemelor abordate, ci doar întrevăzând, de exemplu, necorespunderea lui Corneliu Gurin funcției de Procuror General, declară că nu se poate pronunța asupra acestui aspect, statuând că numirea lui în funcție a fost corectă. Această poziție este ambiguă, când pe de o parte este evident, că candidatul nu întrunește condițiile, însă tot el este confirmat în această funcție, chiar dacă și procedura de selectare a fost viciată.

Astfel, Curtea Constituțională a apreciat tot ce ține de procedura anulării hotărârii Parlamentului, doar că a omis intenționat faptul că Corneliu Gurin nu avea dreptul să fie înaintat la funcția dată. În asemenea situație, Curtea Constituțională s-a limitat doar să



**Candu - Făt-Frumosul salvator al leului și al economiei**

07 Iulie 2014  
Gheorghe Costandachi



**Profitorul sau O decizie rușinoasă a CCA**

07 Iulie 2014  
Vasile Năstase



**Cum se pune la**

## Galeria Foto



## Ultimele Știri de pe JurnalTV



Microbuze cu itinerare modificate



Discuții despre pace, la Kiev



Avocat: Justiția, în plin dezmăț

## Articole din ECO



18 Jul 2014  
09:48  
714692

### Impasul transnistrean

Confruntarea dintre Rusia și Occident, pe fondul crizei din Ucraina, riscă să trimită în recesiune și regiunea din partea stânoasă a Nistrului și



17 Jul 2014  
10:53  
766978

### BEM, afectată indirect de noile sancțiuni ale SUA împotriva Moscovei

Statele Unite și Uniunea Europeană au decis miercuri seara să înăsprescă sancțiunile împotriva Rusiei din cauza crizei din Ucraina.

## Presă Internațională

19:22



Vizita lui Rogozin la Chișinău, percepută diferit în coaliție

17:45



Rogozin, întâmpinat la Chișinău cu „arme, tancuri”, struguri și votcă

10:44



McCain: Putin - colonel KGB, angajat pentru a reînvia Imperiul Rus

16:12



Oazu Nantoi: Declarațiile lui Rogozin nu merită comentate

13:08

menționeze că responsabilitatea verificării corespunderii criteriilor prevăzute de art.36 al Legii cu privire la Procuratură, urma să fie apreciată de Comisia Juridică, care s-ar fi pronunțat favorabil. Prin urmare Curtea Constituțională, contrar noii sale jurisprudențe, a omis o serie de circumstanțe politico-juridice și de fapt, confirmând în funcția dată o persoană care nu corespundea criteriilor de calificare, numită în funcție și pe baza unor „expertize” semnate de Raisa Apolschi, vicepreședinte al Comisiei Juridice, dar și nașa de cununie a beneficiarului desemnării, Vladimir Plahotniuc.

Cît privește interimatul funcției de președinte al Parlamentului, Curtea statuiază că Legislativul este în drept să stabilească competența interimatului și că CC nu se poate implica, însă, pe de altă parte, prescrie care acțiuni nu sunt posibil de efectuat în cadrul acestui interimat.

În contradictoriu cu aceasta, pe perioada interimatului Președintelui RM, persoana care o asigură deține și exercită competențe depline, exact ca și Președintele plenipotențiar, neexistînd limitări sau interdicții. Aceeași egalitate urmează a fi determinată și în competența persoanei care asigură interimatul funcției de Președinte a Parlamentului.

Curtea Constituțională nu era în drept să interzică sau să limiteze, fără a exista o prevedere legală expresă, atribuțiile președintelui interimar al Parlamentului, după cum nici să prescrie ce conduită să aibă deputații. Această hotărîre este concludentă și bine motivată în aspectul legalității instituirii interimatului, care era obiectul sesizării, însă CC, prin extensie, depășește solicitările și:

- indică care activități președintele interimar nu le poate executa, ignorând că anterior tot judecătorii recunosc dreptul Parlamentului de a stabili împuternicirile;

- obligă, într-un fel, Parlamentul să lichideze acest interimat în termene cît mai scurte, prin ce își permite să dea indicații deputaților, ce poate fi calificat ca o imixtiune în activitatea Parlamentului.

În aceste circumstanțe, având în vedere multiplele expuneri publice ale Președintelui Curții Constituționale, Alexandru Tănase, comentariile sale politice și chiar obișnuința acestuia de a se întâlni cu persoane direct interesate de hotărârile Curții în prezența de dinaintea adoptării acestora, în calitate de deputat și de Secretar al Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare Ordine Publică, mă văd obligat să aduc la cunoștința mass-media și a opiniei publice faptul că pe adresa Comisiei, a parvenit și a fost înregistrată scrisoarea unor angajați ai SIS, potrivit căreia:

Serviciul de Informații și Securitate deține informația potrivit căreia la 7 aprilie 2012, schema de legalizare a unor acțiuni de tip ruder a fost determinată în cadrul unei întâlniri secrete ce a avut loc la Biroul lui Dorin Damir (omul de încredere al lui Vlad Plahotniuc), din strada Al. Lăpusneanu, la care au participat Alexandru Tănase (președintele Curții Constituționale), Mihai Poalelungi (președinte CSJ), Victor Berlinschi (reprezentantul acționarilor minoritari ai Băncii de Economii) și o judecătoare de la Curtea de Apel Chișinău. Ultima, cunoscută ca fiind protejata lui Mihai Poalelungi a refuzat categoric să emită o hotărîre judecătorească prin care să anuleze interdicțiile Băncii Naționale,

iar în consecință, la 27 aprilie viceguvernatorul Băncii Naționale a emis permisiunea de deținere a cotei de participare celor patru societăți rusești pe baza ordonanțelor emise de judecătorii Plugari și Orândaș în condițiile descrise în documentele publicate aici.

Este vorba despre Banca de Economii SA, unica cu capital majoritar de stat care a fost una dintre țintele atacului raider din anul 2011, îndreptat împotriva mai multor bănci comerciale și companii de asigurări din Republica Moldova, cu scop de îmbogățire ilegală, precum și de destabilizare a sistemului financiar-bancar.

Beneficiari finali ai atacului raider din 2011 sunt Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon, și a fost pus în aplicare cu concursul și pe baza unor scheme ale judecătorului din partea R. Moldova la CEDO, Mihai Poalelungi, până la desemnarea acestuia ca președinte al Curții Supreme de Justiție, realizate de un grup de judecători ce au acționat la comanda lui Veaceslav Platon, a finului de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Dorel Damir și a președinților judecătoriei Centru, .mun. Chișinău, Ion Țurcanu, al judecătoriei Buiucani, Oleg Sternioală și al Judecătoriei Botanica, Ion Druță.

Atacul raider asupra Băncii de Economii a fost realizat de judecătorii – Gheorghe Marchitan (judecătoria Căușeni), Garri Bivol (judecătoria Centru), Victor Orândaș și Natalia Plugari (Judecătoria Economica Chișinău).

Ulterior, preluarea pachetelor de acțiuni de la firmele ce le dețineau legal și protejarea celor ce se făceau vinovați de ilegalități s-a făcut cu complicitatea Băncii Naționale a Moldovei, CNPF, Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție, CSJ și CSM controlate politic de Vladimir Plahotniuc.

La întoarcerea sa de la Strasbourg, Mihai Poalelungi a continuat să presteze servicii de logistică și consultanță beneficiarilor atacurilor raider, indicând asupra modului în care urma a se proceda, astfel încât victimele atacurilor raider să nu-și mai poată recupera proprietățile pierdute prin instanțele de judecată din Moldova, dar și să fie condamnate definitiv la închisoare, amânând prin influența pe care o are și examinarea dosarelor în instanțele internaționale.

Cu referire la Banca de Economii SA, angajații SIS menționează că după ce 18,5% din acțiunile Băncii deținute de două societăți moldovenești Zilena Com și Minerva au ajuns în proprietatea unor firme off-shore controlate de V. Plahotniuc (Rietel Limited și Lectom LTD), soluția legalizării lor, prin ocolirea interdicțiilor legale stabilite de Banca Națională și CNPF, a fost identificată tot de către Mihai Poalelungi și Alexandru Tănase.

Solicit în mod public Procuraturii Generale investigarea circumstanțelor descrise în apelul angajaților SIS cu prezentarea Parlamentului a unei informații exhaustive pe acest caz, iar colegilor parlamentari elucidarea acestuia prin prisma acordată de lege.

**Cu respect, Ion BUTMALAI**

**Deputat în Parlament,**

**Secretarul Comisiei Parlamentare  
Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică**

***Varianta în engleză:***

**Ion Butmalai: Tanase and Poalelungi – the raider accomplices**

The Chairman of the Constitutional Court, Alexandru Tanase, and the Chairman of the Supreme Court of Justice, Mihai Poalelungi, are accomplices of the raider attack against “Banca de Economii”.

The revelation was done exclusively for “Jurnal” by the Liberal Democratic Party of Moldova member of the Parliament, Ion Butmalai, secretary of the Security Commission in the Parliament. The information came to the Commission and was sent by the Security and Information Service (hereinafter referred as to SIS).

“SIS has the information according to which on 7th of April, 2012, the legalisation method of some raider attacks was determined during a secret meeting that took place in the Office of Dorin Damir (Vlad Plahotniuc representative), on Al. Lapusneanu street, where the following people participated - Alexandru Tanase, Mihai Poalelungi, Victor Berlinschi (the minority shareholders representative at “Banca de Economii”) and a judge from Chisinau Court of Appeals. The latter, being known as the protégé of Mihai Poalelungi, refused categorically to issue a court decision to invalidate the interdictions of the National Bank and as a result on 27th of April, the deputy governor of the National Bank issued the permit for possession of the participation of the four Russian companies based on the ordinances issued by judges Plugari and Orandas. It is about SA “Banca de Economii”, the only bank with a majority of state owned capital and that was one of the targets of the raider attacks from 2011”, declared Ion Butmalai.

He states that the raider attack scheme was enforced with the help of the judge representing Republic of Moldova at ECtHR, Mihai Poalelungi, before he was named as Chairman of the Supreme Court of Justice.

“When back from Strasbourg, Mihai Poalelungi, continued to provide logistics and consulting services to the beneficiaries of the raider attacks, recommending the method that would be more suitable to use, thus the victims of the raider attacks would not be able to recover their lost property as a result of the actions of the Moldovan courts and have to be condemned definitively to jail, delaying using his influence the examination of these cases in international courts”, also said Butmalai.

According to SIS information, after 18.5% of “Banca de Economii” shares owned by two Moldovan companies – “Zilena Com” and “Minerva” got into the property of off-shore companies controlled by Plahotniuc (“Rietel Limited” and “Lectom LTD”), the solution for their legalisation, going around the legal requirement established by the National Bank and the National Commission for Financial Market, was identified as well by Mihai Poalelungi and Alexandru Tanase.

Ion Butmalai asked the General Prosecution to investigate this

information and submit to the Parliament a report regarding this.

Alexandru Tanase and Mihai Poalelungi did not comment these accusations.

See below Ion Butmalai declaration:

## POLITICAL DECLARATION

Chisinau, 22nd of May, 2013

Regarding the avalanche of decisions of an institution that by definition is supposed to be constitutional, which became recently political and even unconstitutional, I firmly declare that these decisions are a product of a tough control of the constitutionality of the documents issued by the Parliament, but represent political theories that have the goal to obstruct not only the Parliament's activity, but also the European path, assumed by the state and our society.

Constitutional Court members manifested an obvious political bias, partiality and servitude of some structures hidden behind the Democratic Party that ended in leading it from key positions and from the Parliament of Republic of Moldova.

The Constitutional Court is basing its solutions on some assumptions, but the same assumptions are used to combat its own conclusions. The Constitutional Court is not involving in the essence of the addressed issues, but only visualises, for example, the lack of conformity of Corneliu Gurin to the General Prosecutor position, and declares that it cannot give its opinion on the subject, stating as well that his naming in this position was correct. This position is ambiguous, while on the other hand it is obvious that the candidate is not fulfilling the requirements, but the same candidate is confirmed in this position, even if the selection process was vitiated.

Thus, the Constitutional Court evaluated everything regarding the procedure for invalidation of the Parliament decision, but with purpose omitted the fact that Corneliu Gurin had no right to be proposed in the above-mentioned position. In such a situation, the Constitutional Court, limited itself in only mentioning that the responsibility of verification of the fulfilment of the requirements provided by article 36 of the Law on Prosecution, had to be evaluated by the Legal Commission, which gave its acceptance of the candidate. Consequently, the Constitutional Court, contrary to its new jurisprudence, omitted a number of political and legal circumstances and in fact by confirming in the position a person that was not fulfilling the requirements for qualification, named in its position based on some "evaluations" signed by Raisa Apolschi, deputy chairman of the Legal Commission, which is also the godmother of the beneficiary of the appointment, Vladimir Plahotniuc.

As regarding the interim position of the Chairman of the Parliament, the Court states that the Parliament has the right to fix the competency of the interim chairman and that the Constitutional Court cannot involve in it, but it prescribes what actions cannot be fulfilled by this interim position.

Contradicting that, during the interim position of the President of Republic of Moldova, the person occupying this position was

exercising full competencies, exactly as the elected President and there were no limits and interdictions. The same equality must be determined for the competency of the person that is occupying the position of interim Chairman of the Parliament.

The Constitutional Court had no right to prohibit or limit, without the existence of an expressed legal provision, the functions of the interim Chairman of the Parliament, the same as the Court cannot order the members of the Parliament to have a precise conduct. This decision is conclusive and well-motivated as related to legality of beginning of the interim position, which was the main object of the application to the court, but the Constitutional Court, extended its powers and the question in the application and:

- names what activities cannot be exercised by the interim chairman, ignoring the fact that previously all judges recognised the right of the Parliament to fix the powers of the position;
- obliges in this manner, the Parliament to terminate this interim position as soon as possible and by doing this basically gives orders to the members of the Parliament, which cannot be qualified as an immixture in the activity of the Parliament.

In these circumstances, having in mind the multiple public statements of the Chairman of the Constitutional Court, Alexandru Tanase, his political commentaries and his usage to meet people directly interested in the decision of the Court one day before the decisions have to be adopted, in my position of a member of the Parliament and Secretary of the Parliamentary Commission for National Security, Public Order Defence, I see myself compelled to bring to the attention of mass-media and public opinion the fact that the Commission received and recorded the letter of some SIS employees, according to which:

The Security and Information Service has the information according to which on 7th of April, 2012, the legalisation method of some raider attacks was determined during a secret meeting that took place in the Office of Dorin Damir (Vlad Plahotniuc representative), on Al. Lapusneanu street, where the following people participated - Alexandru Tanase (Constitutional Court Chairman), Mihai Poalelungi (Supreme Court of Justice Chairman), Victor Berlinschi (the minority shareholders representative at "Banca de Economii") and a judge from Chisinau Court of Appeals. The latter, being known as the protégé of Mihai Poalelungi, refused categorically to issue a court decision to invalidate the interdictions of the National Bank and as a result on 27th of April, the deputy governor of the National Bank issued the permit for possession of the participation of the four Russian companies based on the ordinances issued by judges Plugari and Orandas within the factual pattern described in the documents published here.

It is about SA "Banca de Economii", the only bank with a majority of state owned capital and that was one of the targets of the raider attacks from 2011, targeted against multiple commercial banks and insurance companies from Republic of Moldova, having the goal of illegal enrichment, as well as destabilisation of the financial and banking system.

The final beneficiaries of the 2011 raider attack are Vladimir Plahotniuc and Veaceslav Platon, and was enforced with the

help of the judge representing Republic of Moldova at ECtHR, Mihai Poalelungi, before he was named as Chairman of the Supreme Court of Justice, brought into reality by a group of judges that acted after the direct order of Veaceslav Platon, the godson of Vladimir Plahotniuc, Dorel Damir and of the chairman of Centru District Court of Chisinau, Ion Turcanu, from Buiucani District Court of Chisinau, Oleg Sternioala and from Botanica District Court of Chisinau, Ion Druta.

The raider attack against “Banca de Economii” was enforced by judges – Gheorghe Marchitan (Causeni District Court), Garri Bivol (Centru District Court of Chisinau), Victor Orandas and Natalia Plugari (Economic District Court).

Afterwards, the expropriation of packages of shares from the companies that owned them legally and the protection of those that are guilty of illegalities was done with the complicity of the National Bank of Moldova, the National Commission for Financial Market, the General Prosecution and Anticorruption Prosecution, the Supreme Court of Justice and the Superior Council of Magistrates, all controlled politically by Vladimir Plahotniuc.

When back from Strasbourg, Mihai Poalelungi, continued to provide logistics and consulting services to the beneficiaries of the raider attacks, recommending the method that would be more suitable to use, thus the victims of the raider attacks would not be able to recover their lost property as a result of the actions of the Moldovan courts and have to be condemned definitively to jail, delaying using his influence the examination of these cases in international courts.

As regarding to SA “Banca de Economii”, SIS employees mention that after 18.5% of “Banca de Economii” shares owned by two Moldovan companies – “Zilena Com” and “Minerva” got into the property of off-shore companies controlled by Plahotniuc (“Rietel Limited” and “Lectom LTD”), the solution for their legalisation, going around the legal requirement established by the National Bank and the National Commission for Financial Market, was identified as well by Mihai Poalelungi and Alexandru Tanase.

I am asking publically from the General Prosecution to investigate the circumstances described in the SIS employees application and the submission to the Parliament of exhaustive information on this case, and for the uncovering of this case to my colleagues – members of the Parliament taken into consideration of the legal provisions.

**Respectfully yours, Ion BUTMALAI**

**Member of the Parliament,  
Secretary of the Parliamentary Commission  
for National Security, Defence and Public Order**

#### Știri similare



24 May 2013  
08:03  
65890