

**În atenția: Procurorului General al Republicii Moldova
Alexandr Stoianoglo
Ministerului Afacerilor Interne
Consiliului Superior al Procurorilor**

De la: 1) SRL "FORUM TIR"

în persoana administratorului Sterea Valeriu

*mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 46
tel. 069152007, e-mail: valster7@gmail.com*

2) SRL "MG-CONEXIM"

în persoana administratorului Dimo Mihail

tel. 069107252

3) SRL "ROCON-TRANS"

în persoana administratorului Robu Constantin

tel. 069105291

4) SRL "VIOVIG TRANS"

în persoana administratorului Botnari Vasile

SCRISOARE DESCHISĂ

Prin prezenta dorim să comunicăm Procurorului General al Republicii Moldova, Consiliului Superior al Procurorilor, Ministerului Afacerilor Interne și opiniei publice, despre existența unei scheme infracționale îndreptată împotriva transportatorilor auto internațional originali din Republica Moldova.

În acest sens comunicăm că cet. Diaconu Vasile Teodor prin intermediul companiilor sale (SRL "Diaconu-Lux", SRL "DVT BROKER" etc.) escrochează de la transportatorii auto internaționali mijloace financiare.

Schema cet. Diaconu Vasile Teodor este următoarea: acesta prin intermediul companiilor sale contactează transportatorii auto pentru transportarea mărfii în Federația Rusă, cu destinație la companiile fondate tot de el. După ce marfa ajunge la destinație și este descărcată, compania destinatară evită să aplice ștampila pe scrisoarea de trăsură, invocând diverse motive. După aceasta Diaconu Vasile prin intermediul companiilor sale (fie expeditorul fie destinatarul) acționează în judecată transportatorii, invocând că marfa nu a ajuns la destinație, și solicitând încasarea contravalorii acesteia.

Aceste scheme îi permit lui să-și dubleze veniturile de la vânzarea producției exportate, să-și recupereze cheltuielile de transport, taxelor de import și cheltuielile de asistenta juridica.

Până în prezent prin această schemă au trecut peste 30 de transportatori auto internaționali. Această schemă ilegală a fost folosită și împotriva subsemnaților, implicându-i în procese ce au durat ani de zile, și creând-le prejudicii enorme.

În continuare vom ne vom expune asupra faptelor ilegale ale lui Diaconu Vasile față de subsemnați.

Astfel, în iulie 2013 a fost efectuat un transport de prune proaspete din Moldova spre Federația Rusă. Conform scrisorii de transport CMR nr. 051 1986, expeditorul a fost firma lui Diaconu Vasile –"DIACONU-LUX SRL", transportator –"FORUM TIR" SRL (în fapt - APADAVA-COM SRL) iar destinatarul - HOBO ТРЕЙД ООО din Rusia, o alta firma de-a lui Diaconu Vasile. La data de 20 septembrie 2013 –"HOBO ТРЕЙД" ООО a depus cerere de chemare în judecată către SRL "FORUM TIR" solicitând încasarea sumei de 3700 de dolari (valoarea mărfii) și 69095,19 ruble rusești (taxele vamale). În motivarea acțiunii "HOBO ТРЕЙД" ООО a indicat că marfa nu a ajuns la destinație.

Prin Hotărârea Judecătorei Grigoriopol din 11.03.2015 s-a admis acțiunea depusă de "HOBO ТРЕЙД" ООО.

Însă la data de 22.11.2017 Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție a lăsat în vigoare decizia Colegiului Civil al Curții de Apel Chișinău din 04.05.2017, prin care s-a casat Hotărârea Judecătorei Grigoriopol din 11.03.2015, și s-a emis o nouă hotărâre prin care s-a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de "HOBO ТРЕЙД" ООО către "FORUM TIR" SRL.

Prin decizia sa, instanța de apel a constatat cu certitudine că marfa a ajuns la destinație și a fost ridicată de către "HOBO ТРЕЙД" ООО. Astfel, acțiunea depusă de "HOBO ТРЕЙД" ООО împotriva SRL "FORUM TIR" se bazează exclusiv pe înșelăciune și pe circumstanțe ce nu corespund realității.

Un alt incident pe care SRL "FORUM TIR" la avut cu Diaconu Vasile, este depunerea de către o altă companie a acestuia, și anume SRL "DVT BROKER", a acțiunii în judecată împotriva SRL "FORUM TIR". De data aceasta valoarea acțiunii constituie suma de 10830 de dolari (valoarea mărfii) și 433390,12 de ruble rusești (taxele vamale). Și iarăși în motivarea acțiunii s-a indicat că marfa nu a ajuns la destinație.

Totodată la depunerea acțiunii SRL "DVT BROKER" a solicitat asigurarea acțiunii prin depunerea sechestrului pe bunurile mobile și imobile ce aparțin companiei SRL "FORUM TIR". Astfel prin Încheierea Judecătorei Centru, mun. Chișinău s-a dispus aplicarea sechestrului pe bunurile mobile și imobile ce aparțin companiei SRL "FORUM TIR" în sumă de 328 584,14 lei.

De menționat că, compania "FORUM-TIR" SRL nu are și nu a avut încheiat nici un contract de colaborare cu compania "DVT BROKER" SRL. Totuși, transporturile s-au efectuat cu camioane luate la evidența "FORUM-TIR" SRL și transmise în folosință companiei "RAPID-AUTOTRUCK" SRL, cu care a fost încheiat contract de societate civilă, prin care se atesta faptul că răspunderea pentru livrarea mărfurilor o poartă ultimul.

Conform explicațiilor șoferilor camioanelor, despre care s-a menționat mai sus, Nemțev Vladimir și Nemțev Andrei, angajați ai companiei "RAPID-AUTOTRUCK" SRL, ei într-adevăr au executat transportul de marfă la comanda lui Diaconu Vasile, marfa a fost livrată la destinație și pretenții din partea comandatarului nu au avut. Remunerarea pentru serviciile executate a fost efectuată în numerar, astfel, evitându-se semnarea actelor de încasare a banilor.

Totodată potrivit explicațiilor date de către Capațina Victor, care este proprietarul strugurilor pentru care compania lui Diaconu Vasile a contractat camioane, marfa a fost încărcată în camioanele respective, dusă la destinație în Rusia și vândută.

Prin Hotărârea Judecătorei Centru, mun. Chișinău din 29.12.2016 s-a respins ca neîntemeiată acțiunea depusă de "DVT BROKER" SRL împotriva la SRL „FORUM TIR”. Hotărârea respectivă a rămas irevocabilă la data de 14.11.2018.

Și de data aceasta instanța de judecată a ajuns la concluzia că acțiunea depusă de "DVT BROKER" SRL împotriva SRL "FORUM TIR" se bazează exclusiv pe înșelăciune și pe circumstanțe ce nu corespund realității.

Este relevant de menționat faptul că, abia la data de 16 mai 2018, Curtea de Apel a anulat măsurile de asigurare a acțiunii aplicate prin încheierea Judecătorei Chișinău, sector Centru din 11.01.2016 – sechestrul pe bunurile mobile și imobile ale "FORUM-TIR" SRL, iar la 28 mai 2019 executorul judecătoresc emite încheierea de anulare integrală a interdicțiilor aplicate în privința bunurilor "FORUM TIR" SRL.

Așadar, mai mult de doi ani de zile bunurile companiei "FORUM TIR" SRL au fost sub sechestr, drept rezultat a fost blocată activitatea întreprinderii.

Un alt transportator care a ajuns ținta acțiunilor de escrocherie a lui Diaconu Vasile este SRL "VIOVIG TRANS". Astfel, în noiembrie 2013 compania lui Diaconu Vasile "DIACONU-LUX" SRL în calitate de expeditor a contractat compania SRL "VIOVIG TRANS" pentru transportarea mărfii (struguri în stare proaspătă), însă de data aceasta destinatarii fiind compania OOO "БЭСТ ФРЮКТ" din Moscova, care-i aparține la fel lui Diaconu Vasile. Schema este aceeași – marfa ajunge la destinație se descarcă la depozitul destinatarii însă din diverse motive nu se aplică ștampila destinatarii pe CMR.

"MG-CONEXIM" SRL este o altă companie care a avut de suferit în urma acțiunilor lui Diaconu Vasile. De data aceasta Diaconu Vasile a acționat prin intermediul unei alte companii ale sale, și anume SRL "TUDORINEX". Astfel în luna ianuarie a 2015 SRL "MG-CONEXIM" au avut o înțelegere cu Diaconu Vasile, în calitate de administrator al firmei SRL "TUDORINEX", pentru transportul de mere din Moldova în Kazahstan. De data aceasta s-a achitat un avans pentru serviciile de transport însumă de 30090 lei, bani, pe care Diaconu Vasile i-a primit preventiv de la cumpărătorii de mere din Kazahstan. Diferența transportatorului a primit-o la destinație.

Este important de menționat că SRL "TUDORINEX" a evitat cu orice scop încheierea unui contract cu compania SRL "MG-CONEXIM". Invocând acest fapt, Diaconu Vasile a acționat în judecată transportatorul, solicitând să-i fie întors avansul achitat, motivând că nu are nimic comun cu transportul deja efectuat.

Prin Hotărârea Judecătorei Rîșcani mun. Chișinău din 20 aprilie 2016 s-a admis acțiunea depusă de SRL "TUDORINEX". În motivarea hotărârii sale instanța de fond s-a bazat pe faptul că între SRL "TUDORINEX" și SRL "MG-CONEXIM" nu a fost încheiat un contract.

Aceasta necâtând la faptul că transportatorul a prezentat în instanță declarația vamală, carnetul TIR, și scrisoarea de trăsură CMR. Iar potrivit art. 4 al Convenției CMR, proba contractului de transport se face prin scrisoarea de trăsură. Astfel Scrisoarea de trăsură CMR ține locul contractului încheiat între părți.

De argumentul menționat a ținut cont Curtea de Apel Chișinău care prin Decizia din data de 07.12.2016 a casat Hotărârea Judecătorei Rîșcani mun. Chișinău din 20 aprilie 2016 și a emis o nouă hotărâre prin care a respins ca neîntemeiată acțiunea depusă de SRL "TUDORINEX". Decizia Curții de Apel a rămas irevocabilă în urma adoptării Încheierii CSJ din 26.04.2017.

Compania de transport SRL "ROCON-TRANS" a avut nenorocul de a interacționa cu Diaconu Vasile și companiile sale. Astfel, între compania de transport SRL "ROCON-TRANS" și "Diaconu LUX" SRL a fost încheiat

contractul de transport. În cazul acesta, Diaconu Vasile a venit cu pretențiia transportator peste mai mult de un an de la finalizarea transportului, marfa fiind transportată cu toate actele în regulă. Motivul inventat de Diaconu Vasile a fost căștampila și semnătura, aplicate de el pe contractul, actele de transport și chiar factura fiscală, de fapt, nu sunt ale lui ci au fost falsificate de transportator.

Astfel de exemple pot continua, ori Diaconu Vasile a folosit această schemă ilicită în privința la peste 30 de transportatori auto internațional.

Este important de menționat că SRL "FORUM TIR" a depus plângere penală pe faptele infracționale săvârșite de Diaconu Vasile în privința s-a. La data de 23.09.2016 a fost pornită urmărirea penală în cauza nr. 2016890137, pe faptul existenței bănuielii rezonabile de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 27, art. 190 alin. (5) din Codul Penal. Iar la data de 26.01.2017 a fost pornită urmărirea penală pe faptul bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunii prevăzute la art. 27, art. 190 alin. (2) lit. c) Cod Penal, fiind-ii atribuit nr. 2017010097. Aceste cauze penale au fost conexe fiindu-le atribuit nr. 2016890137. În cadrul respectivei cauze penale Diaconu Vasile a fost pus sub învinuire, incriminându-i-se comiterea infracțiunii prevăzute de art. 27, art. 190 alin. (5) din Codul Penal.

Este important de evidențiat faptul că inițial organul de urmărire penală și procurorul au refuzat pornirea urmăririi penale. Motivul acestei soluții a fost că, relațiile apărute între Diaconu Vasile și SRL "Forum Tir" stabilesc existența unor raporturi juridice civile care urmează a fi soluționate de instanța de drept comun.

Ordonanța de refuz în pornirea urmăririi penale fost contestată iar prin Încheierea Judecătorei Rîșcani, mun. Chișinău din 30.05.2016 s-a dispus declararea nulității ordonanței respective cu obligarea procurorului de a relua examinarea procesului penal și a lichida încălcările admise.

În Încheierea Judecătorei Rîșcani, mun. Chișinău din 30.05.2016, judecătorul de instrucție, a statuat că *actele anexate la materialele cauze penale pune la îndoială rezonabilă veridicitatea probelor și argumentelor înaintate în instanța de judecată de către administrația „DVT_Broker”, urmând a fi supuși aprecierii și calificării juridice în sensul unor preținse acțiuni de tentative a însușirii prin escrocherie a bunurilor întreprinderii "Forum-Tir" SRL*.

Necătând la aceasta la data de 11.01.2021 "FORUM TIR" SRL a parvenit Ordonanța din 24.12.2020 privind scoaterea de sub urmărire penală și clasarea cauzei nr. 2016890137 emisă de procurorul în Procuratura mun. Chișinău

oficiul Centru Octavian Bivol. Prin ordonanța nominalizată s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a lui Diaconu Vasile Teodor pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii prevăzute la art. 27, art. 190 alin. (5) și art. 27, art. 190 alin. (2) lit. c) din Codul Penal în temeiul art. 284 alin. (2) pct. 2) din CPP. La fel prin Ordonanța nominalizată s-a dispus clasarea cauzei penale nr. 2016890137. Motivul fiind că între Diaconu Vasile și SRL "Forum Tir" au fost stabilite raporturi juridice civile care urmează a fi soluționate de instanța de drept comun.

Astfel, motivul expus în ordonanța din 24.12.2020 este același care este expus în ordonanța de refuz în pornirea urmăririi penale. Motive care au fost combătute de judecătorul de instrucție.

Totodată este important de menționat că organul de urmărire penale și procurorul nu au înlăturat toate neajunsurile stabilite prin Încheierea Judecătorei Rîșcani, mun. Chișinău din 30.05.2016, și anume audierea unor persoane.

Astfel, se atestă o poziție arbitrară a organului de urmărire penală și a procurorului, prin care se încearcă mușamalizarea cauzei și neatragerea la răspundere penală a lui Diaconu Vasile pentru faptele ilegale pe care le-a săvârșit.

Este de menționat și faptul că Diaconu Vasile a fost vizat în investigația jurnalistică RISE Moldova din data de 19.08.2015¹. Potrivit acestei investigații Diaconu Vasile a stat în spatele unei scheme de export ilegal a fructelor în Federația Rusă în anul 2015. Din investigația respectivă se constată comiterea mai multor fapte ilegale ale lui Diaconu Vasile, cum ar fi: pretinderea sumelor de bani pentru oferirea actelor permisive de export a fructelor, falsificarea actelor de proveniență a mărfii, etc.

Cu toate că jurnaliștii redacției RISE Moldova au prezentat probe evidente a faptelor ilegale comise de către Diaconu Vasile, organele de drept nu au întreprins acțiuni în vederea investigării faptelor ilegale ale lui Diaconu Vasile și atragerii acestuia la răspundere penală.

La fel constatăm că numai pe rolul Judecătorei Chișinău sunt mai multe cauze penale intentate în privința lui Diaconu Vasile.

Așadar, Diaconu Vasile prin acțiunile sale ilicite a intenționat să escrocheze de la 30 de transportatori auto mijloace financiare în proporții

¹<https://www.rise.md/articol/camera-ascunsa-doc-embargo-moldovenesc-la-exportul-de-fructe-in-rusia/>

deosebit de mari. Cu toate că acțiunile acestuia reprezintă o tentativă de escrocherie, din motive inexplicabile Diaconu Vasile scapă de fiecare dată "basma curată".

Totodată este relevant de menționat că subsemnații au mai depus o astfel de scrisoare deschisă către organele de drept. Însă Scrisoarea menționată a fost redirectionată către procurorul care examina cauza, iar ultimul a lăsat-o fără examinare. Așadar, Scrisoarea menționată a fost examinată și soluționată de către procurorul asupra căror acțiuni ne-am plâns. Fapt ce denotă o atitudine arbitrară și incorectă.

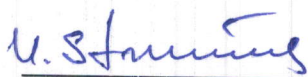
Potrivit art. 8 alin. (3) lit. a) al Legii nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, *Procurorul General conduce, controlează, organizează și coordonează activitatea procuraturilor specializate și a celor teritoriale.*

Ținând cont de circumstanțele de fapt invocate supra solicităm respectuos Procurorului General al Republicii Moldova de a se efectua controlul asupra acțiunilor procurorului Procuraturii mun. Chișinău oficiul Centru Octavian Bivol, pe cauza penală nr. 2016890137. La fel solicităm dispunerea investigării și celorlalte acțiuni ilegale ale lui Diaconu Vasile descrise atât în prezenta scrisoare cât și în investigația jurnalistică RISE Moldova din 19.08.2015.

22.01.2021

Cu respect

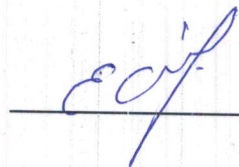
SRL "FORUM-TIR"



Sterea Valeriu



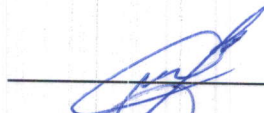
SRL "MG-CONEXIM"



Dimo Mihail



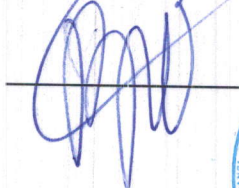
SRL "ROCON-TRANS"



Robu Constantin



SRL "VIOVIG-TRANS"



Botnari Vasile

