

**Procuraturii Generale
a Republicii Moldova**

mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și
Sfânt 73, MD2001

**Procuraturii pentru Combaterea
Criminalității Organizate și Cauze
Speciale**

mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și
Sfânt 73, MD2001

Centrului Național Anticorupție

mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și
Sfânt 198, MD2004

**DENUNȚ
privind atragerea la răspundere penală**

În luna noiembrie 2006, compania SRL "Alfa-Engineering" fondată în același an, cu adresa juridică în Căușeni a câștigat concursul investițional și a intrat în posesia a 83,25% de acțiuni ale statului în societatea pe acțiuni "Moldova-Tur", care este și proprietara complexului de clădiri ale hotelului Național. SRL "Alfa-Engineering" din Căușeni s-a obligat ca în decurs de doi ani să investească 33 de milioane de dolari. De atunci au trecut 11 ani, dar în loc de hotel în centrul capitalei stă o ruină, iar mai recent cu acte falsificate.

O anchetă jurnalistică realizată în 2013 a arătat că Alfa-Engineering a fost înregistrată pe 7 august 2006, de firma estoniană Maldone Invest, fondată în ianuarie 2006, doar cu jumătate de an înainte, având un capital social de doar 40 mii coroane estoniene (circa 3.000 de euro). Ulterior, Maldone a cedat firma Alfa-Engineering, offshore-ul olandez, Generashon Financial, care făcea parte din grupul de companii OTIV Prime Holding, controlate de liderul democrat, Vladimir Plahotniuc. Până în 2012, Generashon Financial, a purtat numele OTIV Prime Financial, care deținea 26,75% din acțiunile Victoriabank.

Firma Alfa-Engineering este menționată de Veaceslav Platon în plângerea penală depusă în august 2016, la Direcția de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România (DIICOT). Platon susținea atunci că Plahotniuc i-a cerut 80 de milioane de dolari în toamna anului 2011, în schimbul unor pachete de acțiuni la Victoriabank și Banca de Economii. În negocieri, au mai fost incluse acțiuni la societățile de asigurări Asito și Victoria Asigurări și 100% din

compania Alfa Engineering, cea care deținea Hotelul Național. Cei doi ar fi bătut palma și în urma tranzacției, hotelul împreună cu celelate active au ajuns la Platon prin firma Generashon Financial din Olanda. Conform plângerii depuse la DIICOT de V. Platon, transferul a fost semnat pe 2 decembrie 2011, la Amsterdam. În acte, cumpărătorul a fost Yuri Kontievski, afacerist moldo-bulgar și partener cu Platon. Compania Alfa-Engeneering avea în calitate de fondator offshorul Ismida Alliance LTD, care în noiembrie 2014 a fost implicat în operațiuni de sute de milioane lei din „furtul miliardului” (a se vedea: <https://www.jurnal.md/ro/economic/2017/11/17/nationalizarea-hotelului-national-noua-escrocherie-a-lui-plahotniuc/>).

La 12.10.2020 și 26.02.2021 S.A. ”Moldova-Tur” a solicitat Primăriei mun. Chișinău eliberarea autorizației de demolare a complexului de clădiri ce reprezintă hotelul Național, însă au fost informați că reieșind din importanța arhitectural-urbanistică a complexului de clădiri a hotelului Național și amplasarea clădirii în apropierea unui mare nod de transport în oraș, chestiunea abordată va fi examinată după aprobarea planului urbanistic de detaliu (PUD).

Potrivit actelor normative în domeniul construcțiilor, o clădire de importanță arhitecturală urmează a fi demolată după aprobarea planului urbanistic de detaliu. Conform art. 30 din Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, în coraborare cu anexa la această lege, doar consiliul local, în speță Consiliul municipal Chișinău este competent de a adopta planul urbanistic de detaliu.

Art. 16 al. 2) din Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, prevede că autoritățile administrației publice locale decid asupra necesității elaborării unui plan urbanistic de detaliu și comunică acest fapt persoanelor fizice și juridice interesate prin intermediul certificatului de urbanism.

Avînd în vedere imaginea și istoria acestei clădiri, dar și impactul pe care îl pot avea următoarele construcții asupra imaginii orașului și asupra sistemului de transport din zonă, în luna martie anul 2020 a fost emis certificatul de urbanism pentru proiectarea planului urbanistic de detaliu pentru terenurile pe care se află complexul de clădiri ale hotelului codru cu nr. cadastrale 0100207.255 și 0100207.226.

La 11 martie 2021 beneficiarul acestui teren a prezentat în cadrul ședinței consiliului urbanistic de pe lângă arhitectul șef al mun. Chișinău conceptul cu 3 variante de soluții volumetrice pentru construcțiile ce urmau să înlocuiască hotelul Național, argumentînd că aceasta ar reprezenta o consultare prealabilă care va sta la baza viitorului plan urbanistic de detaliu.

Consiliul urbanistic a aprobat acest concept, formulînd că se admite demolarea complexului de clădiri de pe terenurile cu nr. cadastrale 0100207.255 și 0100207.226, cu condiția organizării unui concurs de arhitectură care va identifica

soluția optimă pentru înlocuirea clădirii și amenajarea spațiului public adiacent. Această condiție a fost susținută de majoritatea membrilor consiliului urbanistic.

Persoana responsabilă de întocmirea procesului-verbal al consiliului urbanistic din data de 11.03.2021 a falsificat procesul-verbal al ședinței consiliului din această dată, prin neindicarea condiției organizării unui concurs de arhitectură, și necesitatea adoptării unui plan urbanistic de detaliu pînă la emiterea autorizației de desființare a clădirilor, iar acest proces-verbal cu conținut fals a fost semnat de arhitectul șef al mun. Chișinău dna. Svetlana Dogotaru.

Potrivit art. 332 Cod penal, înscrierea de către o persoană publică în documentele oficiale a unor date vădit false, precum și falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acțiuni au fost săvârșite din interes material sau din alte interese personale, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

În situația în care organul de urmărire penală nu va identifica interesul personal sau material în faptele persoanelor vinovate, solicităm investigarea acțiunilor acestora prin prisma art. 361 al. 2) lit. c) Cod penal, confecționarea, deținerea și folosirea documentelor oficiale false, care acordă drepturi, săvârșită de mai multe persoane, faptă care se pedepsește cu amendă în mărime pînă la 650 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

La 16.03.2021 a fost emisă dispoziția primarului nr. 104-d, prin care s-a pus în sarcina Preturii s. Centru să organizeze la data de 17 aprilie 2021 consultări publice pe concepția „Complexul multifuncțional din bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 2 și 4, din contul demolării imobilelor (Hotelul „Național”)”.

Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a Primăriei mun. Chișinău în baza cererii SA ”Moldova-Tur” DIN 26.03.2021 a pregătit proiectul autorizației de desființare a complexului de clădiri ce reprezintă Hotelului Național situate în mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 2 și 4, care la 09.04.2021 a fost transmisă viceprimarului de ramură V. Chironda spre semnare.

Deoarece persoanele responsabile din cadrul direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a Primăriei mun. Chișinău și-au depășit atribuțiile de serviciu și în lipsa unui plan urbanistic de detaliu au întocmit autorizația de desființare a complexului de clădiri ce reprezintă hotelul Național, viceprimarul V. Chironda a sesizat procuratura mun. Chișinău, care la rîndul său, la 12.04.2021 a expediat spre examinare după competență în adresa Centrului Național Anticorupție pentru a fi examinate aceste fapte prin prisma infracțiunilor de corupție și conexe acestora.

Consultările publice care au avut loc la 17.04.2021 au urmărit doar consultarea prealabilă a opiniei publice asupra posibilității înlocuirii hotelului cu o altă clădire. Ca urmare acestor dezbateri publice, trebuia să fie elaborat planul urbanistic de detaliu, care urma să fie aprobat în cadrul Consiliului municipal Chișinău.

În cadrul consiliului urbanistic din data de 11.03.2021, membrii acestuia au identificat ca fiind acceptabilă varianta nr. 3 de schiță, datorită volumetriei și amplasării clădirilor, încadrării clădirilor în limitele terenurilor aflate în proprietatea beneficiarului. Această schiță a fost prezentată spre consultări publice din data de 17.04.2021 (a se vedea: <https://chisinaucentru.md/organizarea-consultarilor-publice-la-conceptia-complexul-multifunctional-din-bd-stefan-cel-mare-si-sfint-2-si-4-din-contul-demolarii-imobilelor-hotelul-national/>)

Ulterior, viceprimarului mun. Chișinău Ilie Ceban s-a adresat Centrului Național Anticorupție solicitând restituirea actelor în original expediate de viceprimarul V. Chironda și la primirea acestora a semnat autorizația de desființare a complexului de clădiri ce reprezintă hotelul Național.

Persoanele responsabile din cadrul Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a Primăriei mun. Chișinău care au pregătit autorizația de desființare a complexului de clădiri a hotelului Național și viceprimarul Ilie Ceban, cel care a semnat autorizația de desființare a acestor clădiri în lipsa unui plan urbanistic de detaliu au comis infracțiunea prevăzută la art. 328 Cod penal, adică săvârșirea de către o persoană publică a unor acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, care au cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice.

Doar după aprobarea de către Consiliul municipal Chișinău a planului urbanistic de detaliu, direcția arhitectură și Primăria ar fi fost în drept să emită o autorizație de desființare a imobilelor ce reprezintă complexul de clădiri ale hotelului Național.

La data de 24.05.2021, Viceprimarul Ilie Ceban a emis dispoziția cu nr. 250-d „Cu privire la organizarea consultărilor publice asupra proiectului Planului urbanistic de detaliu pentru terenurile cu nr. cadastrale 0100207.255 și 0100207.226”, iar în temeiul acesteia, la data de 12 iunie 2021 au avut loc consultări publice în cadrul Preturii Centru. În cadrul consultărilor publice a fost prezentat planul urbanistic zonal care oferă altă soluție decât cea dezbătută în cadrul consultărilor publice la data de 17.04.2021. În cadrul consultărilor din 12.06.2021 a fost prezentat planul urbanistic de detaliu care prevede construcția imobilelor cu o volumetrie diferită și pe o suprafață de teren mai mare decât deține în proprietate beneficiarul, inclusiv pe terenul ce aparține Primăriei mun. Chișinău (a se vedea <https://chisinaucentru.md/organizarea-consultarilor-publice-asupra-proiectului-planului-urbanistic-de-detaliu-pentru-terenurile-cu-nr-cadastrale-0100207-255-si-0100207-226/>).

Schița de proiect propusă spre consultare publică la 17.04.2021 diferă de planul urbanistic de detaliu expus consultărilor la data de 12.06.2021, astfel se încearcă inducerea în eroare a opiniei publice, încât să nu fie de înțeles care proiect se examinează, iar drept urmare beneficiarul, prin acte ilegale să poată construi și acapara terenul municipalității din preajmă, cu cauzarea de prejudicii municipalității. Acest plan urbanistic de detaliu nu corespunde normelor în construcție deoarece depășește liniile roșii, încalcă regimul de înălțime a zonei, prevede amplasarea construcțiilor pe terenuri municipale cu statut de servitute, încalcă distanța minimă necesară față de blocurile vecine, nu respectă numărul necesar de locuri pentru parcare și această parcare ar urma a fi construită inclusiv pe teren municipal.

Conform normativului în construcții NCM B.01.02:2016 "Sistematizarea teritoriului și localităților. Instrucțiuni privind conținutul, principiile metodologice de elaborare, avizare și aprobare a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului", persoanele responsabile din cadrul Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a Primăriei mun. Chișinău erau obligate să solicite proiectantului planului urbanistic de detaliu corectarea tuturor neconformităților indicate mai sus și doar după aceasta să înainteze planul urbanistic de detaliu spre aprobare în Consiliul municipal Chișinău și consultarea publică.

V. Chironda a declarat în cadrul conferinței de presă că pe acest subiect dlui a fost abordat în repetate ori de către consilierul municipal Valerii Climenco și consilierul în cabinetul Primarului General Elena Panuș, care i-ar fi sugerat să semneze autorizația de desființare a complexului de clădiri ce reprezintă hotelul Național (a se vedea declarațiile viceprimarului V. Chironda minutul 5: <https://www.youtube.com/watch?v=6nWHgn0oirY>).

La examinarea acestui caz rog să se ia în calcul că toate deciziile păguboase și ilegale legate de înstrăinarea terenurilor mun. Chișinău, sau cu caracter reglementator în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, sunt aprobate în cadrul Consiliului municipal Chișinău de către consilierii municipali din fracțiunea PSRM și ȘOR.

Având în vedere că și cei care au încercat să comită acte de protecție pe lângă viceprimarul V. Chironda au o afiliere cu fracțiunile PSRM și ȘOR din Consiliul municipal Chișinău, având în vedere poziția de loialitate a Primarului General Ivan Ceban față de ilegalitățile în domeniul urbanismului și construcțiilor, apare o bănuială că a fost constituit un grup criminal organizat, care cu participarea unui arhitect șef al mun. Chișinău S. Dogotaru, prin acțiuni ilegale și coruptibile promovează interese ilegale în domeniul construcțiilor din mun. Chișinău, realizate prin înstrăinarea terenurilor municipalității și permiterea unor construcții ilegale.

În acest sens solicităm de a investiga faptele descrise mai sus prin prisma comiterii infracțiunii de corupție și conexe acestora comise de un grup criminal organizat și în interesul unui astfel de grupări.

În cazul în care se va ajunge la concluzia că cei care au protejat ilegal interesele nu au comis vre-o infracțiune, ținem să reiterăm că există răspundere contravențională pentru protecționism potrivit art. 313¹ Cod contravențional, protecționismul, adică sprijinul la soluționarea problemelor persoanelor fizice sau juridice neprevăzut de actele normative, indiferent de motive, care nu conține elemente de infracțiune, acordat în exercițiul funcțiunii de către persoana care activează în cadrul unei autorități publice, se sancționează cu amendă de la 72 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

În temeiul celor expuse, conducându-mă de prevederile art. 274 CPP,

SOLICIT:

1. Autosesizarea organului Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale cu înregistrarea faptelor descrise în prezentul denunț în Registrul de evidență a infracțiunilor cu pornirea unui proces penal și examinarea acestor cazuri în temeiul art. 274 CPP.

2. Examinarea acțiunilor persoanelor care au falsificat și semnat procesul-verbal cu date false al consiliului urbanistic din data de 11.03.2021 prin prisma comiterii infracțiunii de fals prevăzute de art. 332, 361 Cod penal.

3. Examinarea faptelor comise de persoanele responsabile din cadrul direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a Primăriei mun. Chișinău și a viceprimarului Ilie Ceban care au întocmit și semnat autorizația de desființare a complexului de clădiri ce reprezintă hotelul Național în lipsa unui plan urbanistic de detaliu, prin prisma infracțiunilor de corupție și depășire a atribuțiilor de serviciu prevăzute la art. 324, 328 Cod penal, comise în interesele unei grupări criminale organizate.

4. Examinarea faptelor comise de persoanele responsabile din cadrul direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a Primăriei mun. Chișinău prin prisma infracțiunilor de depășire a atribuțiilor de serviciu, prevăzute la art. 328 Cod, comise în interesele unei grupări criminale organizate, ce au permis consultarea publică și propus spre aprobare în Consiliul municipal Chișinău planul urbanistic de detaliu pentru terenurile cu numerele cadastrale 0100207.255 și 0100207.226, care prevede construcția pe terenul ce aparține municipiului Chișinău, peste liniile roșii, cu încălcarea regimul de înălțime a zonei și a distanței minimă necesară față de blocurile vecine, cu încălcarea numărului necesar de locuri pentru parcare.

5. Examinarea faptelor de protecționism comise de consilierul municipal Valerii Climenco și consilierul în cabinetul Primarului General Elena Panuș prin prisma infracțiunilor de trafic de influență prevăzute la art. 326 Cod penal, comise în interesele unei grupări criminale organizate.

6. A examina activitatea de adoptare a deciziilor păguboase și ilegale din ultimii 2-3 ani în cadrul Consiliului municipal Chișinău, legate de înstrăinarea

terenurilor, sau adoptarea deciziilor cu caracter reglementator în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului prin prisma constituirii unei grupări criminale organizate în scop de înstrăinare a terenurilor municipalității și permiterea unor construcții ilegale.

7. A examina și constata legalitatea acțiunilor Centrului Național Anticorupție de examinare a sesizării viceprimarului V. Chironda expediată la 12.04.2021 prin intermediul procuraturii mun. Chișinău pe marginea faptelor factorilor de decizie din cadrul Primăriei mun. Chișinău legate de desființarea clădirilor hotelului Național și construcțiile planificate pe acest teren.

8. În cazul în care PCCOCS va constata lipsa unor careva infracțiuni în faptele comise de consilierul municipal al fracțiunii ȘOR Valerii Climenco și consilierul în cabinetul Primarului General Elena Panuș, Centrul Național Anticorupție în interiorul termenului de prescripție de atragere la răspundere contravențională să-i atragă pe V. Climenco și E. Panuș la răspundere pentru protecționism în baza art. 313¹ Cod contravențional.

Cu respect,

Președintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău
Vasile Grădinaru