

De menționat faptul că pe perioada martie 2011 – noiembrie 2013, în baza ordonanțelor emise de Judecătoriile sectoarelor Centru, Ciocana, Rîșcani, Buiucani ale mun. Chișinău, Judecătoria Comrat, Căușeni, Drochia, Ungheni, Telenești și Judecătoria Economică de Circumscripție, executorul judecătoresc **MOCAN SVETLANA**, cod fiscal 37371679 a încasat mijloace bănești în sumă totală de **cca 396 129 087 974 Ruble rusești**.

Conform ordonanțelor judecătorești sus-enunțate, pe perioada martie 2011 – noiembrie 2013, mijloacele bănești au fost încasate prin intermediul a **19 instituții bancare înregistrate în diferite regiuni ale Federației Ruse** (ZAO SMARTBANK, KB INTERKAPITAL-BANK OOO, KB RUBLEVSKIY OOO, OAO KB OKSKIY, OAO MAB TEMPBANK, OAO MAST BANK, OAO RUSSKIY ZEMELNIY BANK, OOO KB EVROPEYSKIY EXPRESS, RNKO RC ENERGOBIZNES OOO, ZAO BALTICA BANK, REGIONINVESTBANK LTD, FIRST CZECH-RUSSIAN BANK LLC, OAO AKB RFA, ZAO ZATO-BANK, KB INKREDBANK OAO MAB TEMPBANK, OAO BANK MBFI, RNKO RC ENERGOBIZNES OOO, KB INKREDBANK) de la aproximativ **89 de companii nerezidente înregistrate în Federația Rusă**, și anume: OOO БЕСТКОН, OOO БЛАГОВЕСТ, OOO БЛИК, OOO БЛИЦ, OOO БРЕТОН, OOO БУДМАТ, OOO ВВСТРОЙ, OOO ГЕРМЕС, OOO ГОЛЕОН, OOO ГРАНД ТОРГ, OOO ЕВРАКРАФТ, OOO ЕВРОЛЕКС, OOO ИДЕАЛ, OOO ИНТЕРМАГ, OOO ИНТЭСТОРГ, OOO ИНФОТЕК, OOO КАСКАД, OOO КРОКУС, OOO ЛАЙМЕКС, OOO ЛАСТРАДА, OOO ЛИДЕР, OOO ЛИНТОН, OOO ЛЮГО ПЛЮС, OOO МАГНИТКОМ, OOO МАСТЕР-ГАРАНТ, OOO МИРТА-М, OOO МОНБЛАН, OOO МОРЕНТО, OOO НОРДТРАСТ, OOO ОРАНЖ ТИ, OOO ОРАНЖ ТИ, OOO ПРОФФ СТАНДАРТ, OOO СЕРВИС ГРУПП, OOO СИРИС, OOO СИТИКОМ, OOO СТИМТЭКС, OOO СТРОЙ КОЛОР, OOO СТРОЙИНВЕСТ, OOO СТРОЙРЕСУРС, OOO АРКОС М, OOO ТИОН, OOO ТРАНЗИТ ЦЕНТР, OOO ТРЕЙДТОРГ, OOO ТРИТОН, OOO ТЭРА-СТРОЙ, OOO ФИНИНВЕСТ, OOO ЭКОСТРОЙ, OOO ЮПИТЕР, OOO АРТ ЛАЙН, OOO АВИКОН-М, OOO АКТ-РЕСУРС, OOO АЛЬКОР, OOO АЛЬМАН, OOO АРГОС, OOO АСКОМИ, OOO АТЛАНТИК, OOO АФТ-М, etc.

După perfectarea tranzacțiilor bancare de intrare în adresa conturilor bancare a executorului judecătoresc MOCAN SVETLANA, o mare parte din rublele rusești erau convertite în USD și EURO, ulterior în conformitate cu ordonanțele emise de către instanțele de judecată, mijloacele bănești încasate de la companiile rusești au fost transferate în beneficiul mai multor companii nerezidente înregistrate în Marea Britanie, Noua Zeelandă și Belize, cu conturile deschise la BC MOLDINDCONBANK S.A. și banca comercială din Letonia – TRASTA KOMERCBANKA.

În acest context, pe perioada martie 2011 – noiembrie 2013, executorul judecătoresc MOCAN SVETLANA a transferat mijloace bănești în diferite valute (USD, RUR, EUR) în sumă totală de aproximativ **157 557 333 708 lei** în beneficiul următoarelor societăți:

Tabel nr.1

CALDON HOLDINGS LIMITED		înregistrată în Marea Britanie
TRASTA KOMERCBANKA		nr. contului LV75KBRB1111211898001
633 272 939 USD	4 045 499 EUR	3 654 772 757 Ruble rusești
BC MOLDINDCONBANK SA		nr. contului 22514091390978
497 371 462 USD	17 441 384 EUR	
DENISON LIMITED		înregistrată în Belize