

PROCURATURA GENERALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA



ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

2005, mun. Chișinău,
str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 26
tel: 22-50-75

2005, мун. Кишинэу,
ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони, 26
тел: 22-50-75

14.04.2016 nr. 36- *td/16-102*

Doamnei Olga CEAGLEI,
reporter RISE Moldova
mun. Chișinău, str. Armenească, 44/1 of.3

Procuratura Generală, urmare a examinării cererii dumneavoastră cu privire la solicitarea de informații, aferente unei cauze penale ce vizează activitatea „piramidei financiare Qnet”, vă comunică, în limitele admise de lege, unele aspecte relevante cazului.

Organul de urmărire penală al Inspectoratului de poliție Ciocana al DP mun. Chișinău a dispus la 04.06.2015 începerea urmăririi penale în temeiul unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 241¹ alin.(1) din Codul penal – practicarea ilegală a activității financiare.

Circumstanțele de fapt, investigate în cadrul acestei cauze penale sunt următoarele: pe teritoriul Republicii Moldova activează un grup de persoane, sub denumirea de compania „Q-net”, care practică ilegal activități financiare exprimate prin faptul că, persoanelor li se propune să depună, să colecteze sau să procure un anumit produs virtual sau un produs real, costul căruia este net inferior sumei depuse, făcându-i să spere la câștiguri financiare rezultate din creșterea numărului de persoane recrutate sau înscrise – așa numită piramidă financiară. Victime ale acestei scheme, identificate de către organul de urmărire penală care a gestionat cauza, sunt 5 persoane, care au investit în activitatea “Q-net” în perioada 2014-2015 în mediu câte 2000 dolari SUA fiecare.

Invocînd drept motiv lipsa elementelor infracțiunii în acțiunile făptuitorilor și apreciînd raporturile juridice formate între părțile vătămate și reprezentanții “Q-net” ca fiind de natură civilă, la 07.09.2015 procurorul în procuratura sectorului Ciocana, mun.Chișinău Aurel Ciocan a emis ordonanța cu privire la scoaterea persoanelor de sub urmărire penală și clasarea cauzei penale.

Totodată s-a stabilit că, în adresa organelor de drept au parvenit mai multe plîngerii cu privire la tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate în organizarea activității „piramidei financiare Qnet” pe teritoriul Republicii Moldova, pentru cauzare de daune materiale în proporții deosebit de mari. În rezultat au fost pornite mai multe cauze penale.

Astfel, la 28.12.2015 organul de urmărire penală al Inspectoratului de poliție Bălți a pornit urmărirea penală în baza art.190 alin.(5) Cod penal, referitor la dobîndirea ilicită a mijloacelor bănești în sumă totală de 142383 lei de la alte 4

persoane, prin înșelăciune, sub pretextul organizării unei afaceri care se bazează pe principiile unei structuri financiare ilegale care utilizează vânzări directe și marketing structurat în mai multe nivele propusă de compania QNET, care nu este înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova și nu dispune de autorizație de funcționare.

La 20.01.2016 și la 31.03.2016 organul de urmărire penală al Direcției Generale Urmărire Penală a IGP MAI a pornit urmărire penală în două cauze, în baza art.190 Cod penal, referitor la faptul că, pe teritoriul mun. Chișinău, un grup de persoane, ce activează sub denumirea de compania „Quiest International”, sub pretextul procurării unor studii elvețiene sau sub pretextul realizării unor produse virtuale prin intermediul magazinului on-line „Qnet”, prin înșelăciune și abuz de încredere au însușit ilicit de la 3 victime mijloace bănești în sumă de 3000 Euro și 162554 lei.

Procurorii implicați în efectuarea urmăririi penale în aceste cauze penale au sesizat Procurorul General asupra necesității de a verifica legalitatea ordonanței din 07.09.2015 a procuraturii sectorului Ciocana. Drept urmare, la 13.04.2016 hotărîrea de clasare a cauzei penale a fost abrogată, cu reluarea urmăririi penale.

Toate cauzele penale menționate mai sus au fost concentrate la un singur organ de urmărire penală - Direcția Generală Urmărire Penală a IGP MAI, iar conducerea urmăririi penale este înfăptuită de către procurorii Secției conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI și SV a Procuraturii Generale.

Deoarece activitățile ilicite ale “piramidei financiare Qnet” se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în vederea neadmiterii interpretării eronate a stării de fapt pe cazuri similare ca fiind relații juridice de natură civilă, de la toate organele de urmărire penală și procuraturile teritoriale sunt solicitate informații cu privire la cazurile/sesizările înregistrate referitoare la activitatea acestei „piramide”, aflate în curs de examinare sau finalizate cu hotărîri. După acumularea informațiilor corespunzătoare, la necesitate, se va interveni în ordine de control ierarhic superior cu acte de rigoare.

În raport cu solicitarea de a vă elibera copii ale ordonanțelor din cauza penală vă explic că, acest drept este acordat prin lege doar părților la proces și exclusiv după finalizarea urmăririi penale.

Totodată, în context, intervenim către Dumneavoastră cu rugămintea de a contribui și acorda suport organelor de drept, implicate în investigarea acestui caz, în măsura în care dispuneți de informații utile în acest sens.

Cu respect,

**Procuror pentru
misiuni speciale**

C. Vidrașcu

Carolina Vidrașcu-Brînză