

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 bănueli 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