

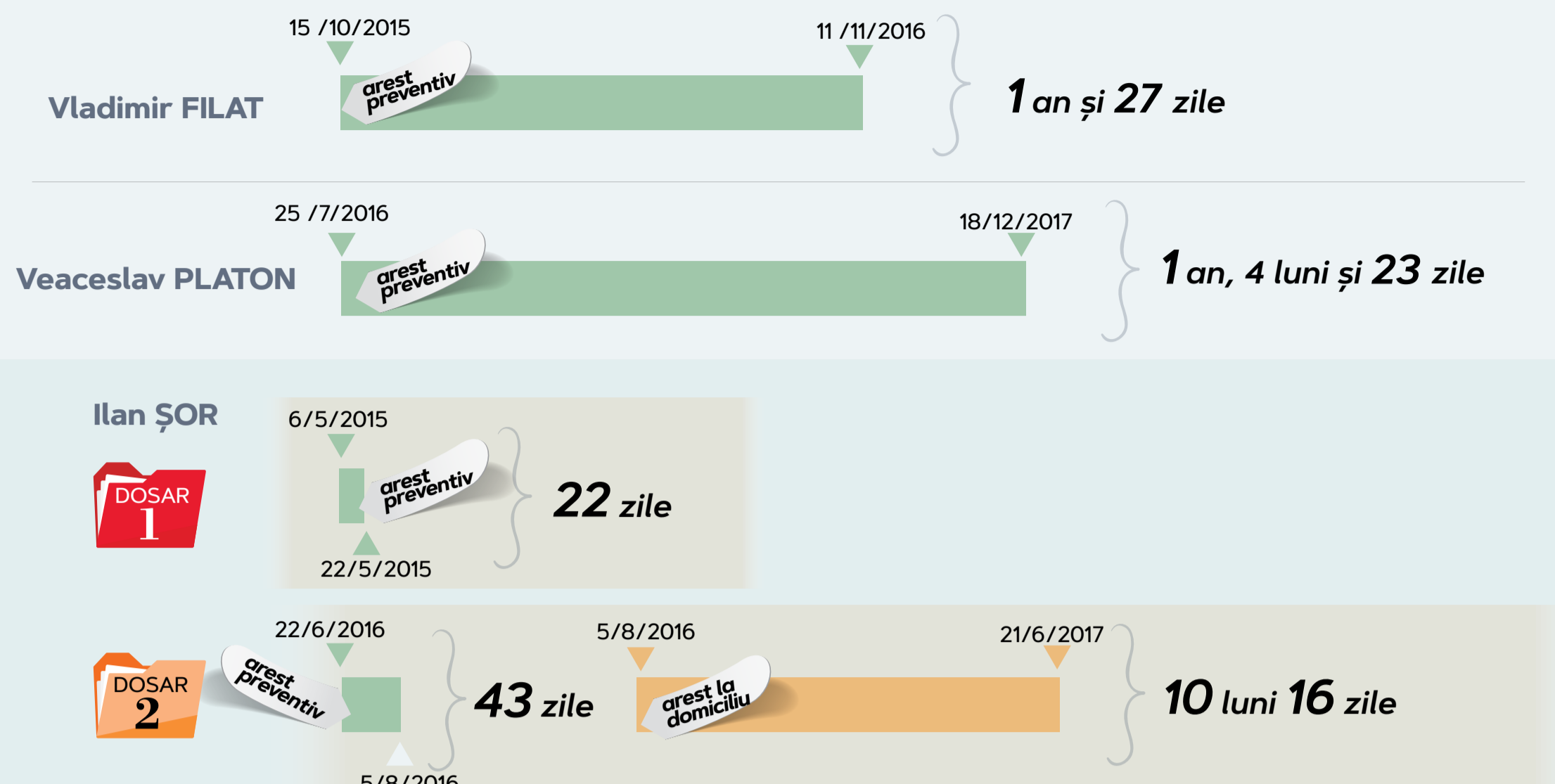
# Justiție echitabilă sau justiție selectivă?

Studiu de caz. Dosarele Filat, Platon și Șor



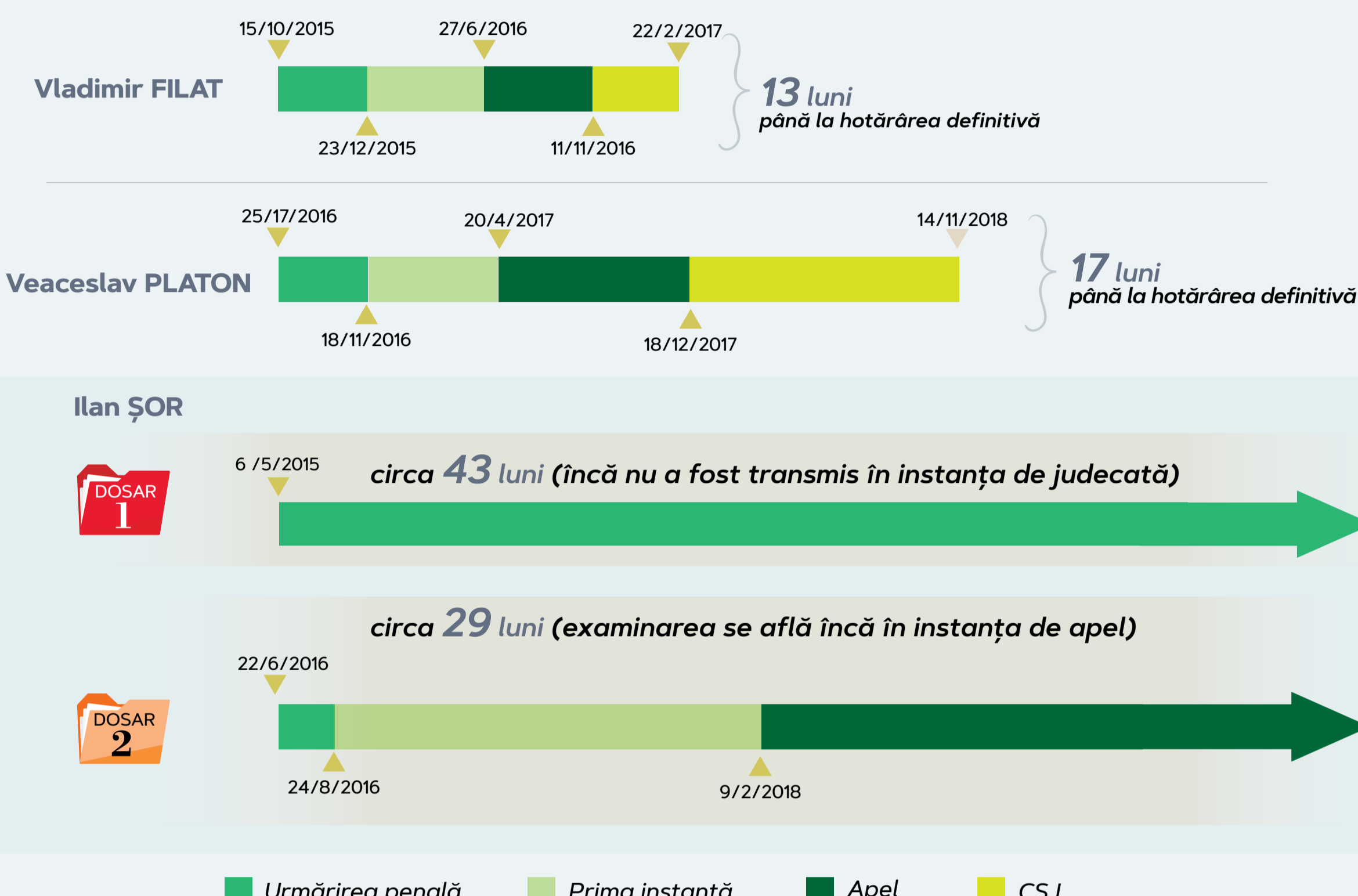
CRJM a analizat dosarele de mare corupție în cazurile lui Vlad FILAT, Veaceslav PLATON și Ilan ȘOR. Analiza de mai jos indică aspecte care demonstrează justiția selectivă în aceste cazuri, cum ar fi durata măsurilor preventive și a procedurilor penale, locul detenției, învinuirea și constatările instanțelor de judecată, pedepsele stabilite etc.

## DURATA MĂSURILOR PREVENTIVE



**Notă:** Ilan ȘOR continuă să-și exercite mandatul de primar al mun. Orhei, iar judecătorii i-au permis să călătorească de mai multe ori peste hotare.

## DURATA PROCEDURILOR



## LOCUL DETENȚIEI:

Vladimir FILAT	Penitenciarul nr. 13, din mun. Chișinău.
Veaceslav PLATON	Penitenciarul nr. 13, din mun. Chișinău.
Ilan ȘOR	Izolatorul CNA, din mun. Chișinău și la domiciliu.



## CARE A FOST ÎNVINUIREA ȘI CE AU CONSTATAT INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI:

	Învinuirea	Acuzația și pedeapsa solicitată	Ce au constatat judecătorii?
Vladimir FILAT	A primit mită de la Ilan Șor de circa <b>USD 250 mln.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>corupere pasivă</b> și <b>trafic de influență</b></li> <li>● 19 ani de închisoare</li> </ul>	condamnat pe ambele capete de acuzare Mita a fost de <b>USD 23 mln.</b>
Veaceslav PLATON	A obținut prin înșelăciune circa <b>USD 58 mln.</b> din sistemul bancar și spălarea banilor obținuți	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>escrocherie</b> și <b>spălarea de bani</b></li> <li>● 23 ani de închisoare</li> </ul>	condamnat pe ambele capete de acuzare
Ilan ȘOR	Abuz de serviciu cu urmări grave din funcția de Președinte a Consiliului de administrare a Băncii de Economii	Dosarul încă nu a fost transmis în instanța de judecată	
	A obținut prin înșelăciune <b>USD 350 mln.</b> din sistemul bancar și spălarea banilor obținuți	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>escrocherie</b> și <b>spălarea de bani</b></li> <li>● 19 ani de închisoare</li> </ul>	1. condamnat pentru spălarea de bani, dar instanța de judecată a recalificat escrocheria într-o infracțiune mai puțin gravă - <b>cauzarea de daune</b> (deoarece nu a stabilit că dl Șor a beneficiat de banii sustrași).  2. Judecătorii au constatat că paguba cauzată a fost de circa <b>USD 151 mln.</b>

## PEDEPSELE STABILITE DE JUDECĂTORI:

Vladimir FILAT	9 ani	AMENDĂ MDL 60,000	FUNCTII PUBLICE 5 ani	<del>IMAGINE</del>
Veaceslav PLATON	18 ani		SISTEM BANCAR 5 ani	
Ilan ȘOR	7 ani / 6 luni			

**Notă:** Decizie de condamnare a dlui Șor încă nu este definitivă

## CONFISCAREA AVERII:

Vladimir FILAT	circa <b>MDL 474 mln.</b>	confiscarea averii (automobile, imobile și acțiuni).
Veaceslav PLATON	circa <b>MDL 870 mln.</b>	vânzarea mai multor clădiri, terenuri, acțiuni și bunuri.
Ilan ȘOR	Judecătorii au admis de principiu acțiunea civilă, urmând ca despăgubirile să fie încasate într-un alt proces de judecată, după finalizarea procesului penal.	

## PUBLICAREA HOTĂRĂRIILOR JUDECĂTOREȘTI:

	JUDECĂTORIE	CURTEA DE APEL	CSJ
Vladimir FILAT	✓ depersonalizată	✗	✓ anonimizată
Veaceslav PLATON	✓ depersonalizată	✗	✗ publicată
Ilan ȘOR	✓ depersonalizată	în curs de examinare	✗