

The Bat!® / The Bat! Voyager / BatPost

nr. 1762
30 decembrie 2015

30. DEC. 2015

Dlui Anatol Arapu, Ministrul Finanțelor
Ministerul Finanțelor al RM
str. Cosmonauților, nr. 7
MD-2005, mun. Chișinău, RM

PLÎNGERE

privind atragerea la răspunderea prevăzută de art. art. 297 alin. (3) Cod contravențional a persoanelor implicate în suspendarea nelegitimă a operațiunilor la conturile bancare ale contribuabilului

Stimate Doamne Ministru!

Cerem atragerea la răspunderea contravențională a persoanelor vinovate în suspendarea nelegitimă a operațiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, SRL „Ritlabs” (IDNO 1003600096166), care este unica firmă din Moldova, care din anul 1998 creează programe pentru computer și le vinde în lumea întreagă sub marca comercială proprie. Programul nostru „The Bat!” este unicul brand în domeniul IT din Moldova, cunoscut larg peste hotare. În fiecare an programele companiei sunt vândute în medie în 97 de țări ale lumii, iar în total utilizatorii programului „The Bat!” se află în 191 de țări. Suntem deținători ai titlurilor „Exportator al anului 2003” (anexa nr. 1) și „Marca comercială a anului 2014” (anexa nr. 2) în categoria „Export”, ce aduce valuta în țară. Suma lunară medie a taxelor, cu care SRL „Ritlabs” contribuie în buget, divizate la numărul total al salariaților, constituie 6 008,96 lei (plus impozit pe venit din activitate de întreprinzător), fapt pentru care Inspectoratul fiscal ne-a conferit titlul „Contribuabil cu grad înalt de credibilitate” (anexa nr. 3), iar contabilului-șef al SRL „Ritlabs” i-a fost conferit diploma de merit „contabil profesionist” (anexa nr. 4).

Suspendare nelegitimă a constat în următoare acțiuni culpabile. La 27.11.2015, cet. Bița Vitalie, deținând funcția de ofițerul superior de urmărire penală al Secției de Urmărire Penală a Inspectoratului de Poliție Buiucani, a emis Ordonanța (anexa nr. 5) privind sechestrarea conturilor bancare ale SRL „Ritlabs”, vădit nelegitim. În baza acestei Ordonanțe, cet. Dumitru Raileanu, deținând funcția de Procuror în Procuratura sect. Buiucani, mun. Chișinău, a întocmit și a înaintat Judecătoria Buiucani mun. Chișinău, un demers (anexa nr. 6) privind aplicarea sechestrului pe conturile bancare ale SRL "Ritlabs" IDNO 1003600096166, cu adresa juridică bd. Ștefan cel Mare

180 ap.102, mun. Chișinău, avute deschise în băncile comerciale din Republica Moldova, vădit nelegitim, fiind înregistrat de instanță la ora 12:25 cu nr. intrare 40602. Tot la 27.11.2015 cet. Pavliuc Ghenadie, deținând funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, a emis, pe dosar nr. 11-4452/15, Încheiere (anexa nr. 7), vădit nelegitimă, în care a dispus că se sancționează punerea bunurilor sub sechestru prin ordonanța ofițerului de urmărire penală Bița Vitalie din 27 noiembrie 2015 pe conturile bancare a SRL „Ritlabs”, avute deschise în băncile comerciale din Republica Moldova.

Cetățenii susnumiți, Bița Vitalie, Dumitru Raileanu și Pavliuc Ghenadie au cunoscut din start despre ilegalitatea actelor și acțiunilor sale, deoarece, în primul rînd, conform legii, sechestrarea bunurilor persoanei juridice, care nu este parte în proces penal, nu se permite. În al doilea rînd, legea expres stipulează că nu pot fi puse sub sechestru bunurile întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, cu excepția acelei cote-părți dobîndite ilicit din proprietatea colectivă care poate fi separată fără a se aduce prejudiciu activității economice. Prin urmare, Curtea de Apel Chișinău la 28.12.2015 a emis Decizie (anexa nr. 8) pe dosarul nr. 12r-84/15 prin care a casat Încheierea emisă de cet. Pavliuc Ghenadie, Ordonanța emisă de cet. Bița Vitalie și a respins demersul lui Dumitru Raileanu. Astfel, Curtea de Apel a confirmat faptul că actele casate au fost nelegitime.

Din cauza blocării conturilor sale, contribuabilul SRL „Ritlabs” a fost lipsit de posibilitatea de a contribui în bugetul de stat, de asigurări sociale și medicale, etc. Pentru a pune capăt acestui abuz, este pasibilă aplicarea sancțiunii de privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe cetățenii susnumiți, pentru a nu le da posibilitatea de a bloca conturile bancare ale contribuabililor, mai ales cînd bugetul de stat are o mare nevoie de bani.

În conformitate cu prevederile art. 297 alin. (3) Cod contravențional, suspendarea nelegitimă a operațiunilor la conturile bancare ale contribuabilului se sancționează cu amendă de la 40 la 50 de unități convenționale cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. Conform art. 402 Cod contravențional, contravențiile prevăzute la art. 297 se examinează de organele de control financiar și fiscal ale Ministerului Finanțelor. Reieșind din cele expuse mai sus,

SOLICITĂM

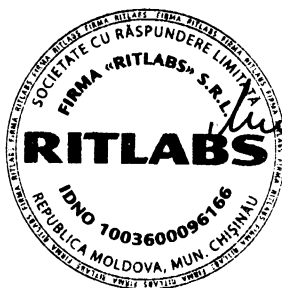
atragera la răspunderea prevăzută de art. 297 alin. (3) Cod contravențional a cetățenilor implicați în suspendarea nelegitimă a operațiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, sau înaintarea demersurilor respective la organele de resort (Procuratura Generală, MAI, Consiliul Superior al Magistraturii) pentru sancționarea angajaților săi, și anume pe:

- cet. Bița Vitalie, ofițer urmărire penală, locul de muncă la Inspectoratul de Poliție Buiucani, str. Calea Ieșilor, nr. 12, Chișinău;
- cet. Dumitru Raileanu, procuror, locul de muncă la Procuratura sect. Buiucani, str. 31 august 1989, nr. 96, Chișinău;
- cet. Pavliuc Ghenadie, judecător, locul de muncă Judecătoria Buiucani, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Chișinău.

Anexe:

1. Diplomă de merit ce conferă SRL „Ritlabs” titlul de „Exportator al anului 2003”, oferită de Organizația de Promovare a Exportului din Moldova (1 filă).
2. Diplomă de onoare ce conferă SRL „Ritlabs” titlul de „Marca comercială a anului 2014”, oferită de Camera de Comerț și Industrie a RM (1 filă).
3. Certificat de credibilitate nr. 14 din 24.12.2013 privind atribuirea SRL „Ritlabs” de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a Titlului de „Contribuabil cu grad înalt de credibilitate” (1 filă).
4. Diplomă de merit nr. 14 din 04.04.2014 prin care se acordă titlul de „Contabil profesionist” dnei Stanislava Eriomina, contabil-șef al SRL „Ritlabs” (1 filă).
5. Ordonanța privind sechestrarea conturilor bancare, emisă la 27.11.2015 de ofițerul superior de urmărire penală al SUP a IP Buiucani Vitalie Bița (1 fila).
6. Demers privind sechestrarea conturilor bancare, înaintat la 27.11.2015 de procuror în Procuratura Buiucani, Raileanu Dumitru către Judecătoria Buiucani, înregistrat cu nr. intrare 40602, ora 12:25
7. Încheierea Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău din 27.11.2015 pe dosar nr. 11-4452/15, judecător Ghenadie Pavliuc, privind sechestrarea conturilor bancare ale SRL „Ritlabs” (1 filă).
8. Decizia Curții de Apel Chișinău (dispozitiv) din 28.12.2015 pe dosarul nr. 12r-84/15 privind casarea Încheierii prin care au fost sechestrate conturile bancare ale SRL „Ritlabs” (1 filă).

Cu respect,
 Directorul SRL „Ritlabs”



Maxim Masiutin