

STORY NAME:	The Puppet		
COPYRIGHT HOLDER:	RISE Moldova / OPEN Media Hub		
COPYRIGHT NOTICE:	Ownership of content belongs to RISE Moldova / OPEN Media Hub		
USAGE TERMS:	Share & Adapt - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/		
EDITOR'S NOTES:	N/A		
SOURCE:	RISE Moldova - www.rise.md Open Media Hub – http://www.openmediahub.com <i>“This production was supported by OPEN Media Hub with funds provided by the European Union”</i>		
LANGUAGE:	Romanian	DURATION:	10:46
JOURNALIST:	Liuba Șevciuc	EMAIL:	liubashevciuc@gmail.com
SLUGLINE:	Vulnerable people used in establishing shell companies		
HEADLINE:	A criminal gang has used vulnerable people, including from Transnistria region, in establishing shell companies. The new created firms were "simulating" commercial activity by forging bookkeeping documents. As result, the Moldovan state didn't get around 1,8 million Euros in taxes.		
DATELINE:	Popeștii Noi, Orhei, Chișinău, Moldova - 10/09/2018		
SCRIPT:	<p>00.00 - 00.21 - VO Mikhail is a 61-year-old man and is one among the many poor. He used to sleep anywhere until one day he rose as the boss of a ghost company. His dream as a businessman didn't last long though. Whoever made him so have disappeared along with all the papers – just like ghosts. When reality has returned to the man, he suddenly woke up as a delinquent.</p> <p>00.22 - 00.40 - VO Many other Moldovans have followed the footprints of Mikhail. They sold their identities to a gang of criminals who were laundering dirty money. Their ghost companies are culpable for 37 million lei in tax evasions. The head of the gang is a prospering businessman who controls a number of firms for electronics sales.</p> <p>00.41 - 00.46 - Interview - MIKHAIL GUTIUM, founder of Gutmihimpex SRL <i>“They approached me and said: Hey guys, do you want to earn some cash? Get your</i></p>		

signatures over there.”

00.47 - 01.27 - VO

Earlier this year we found Mikhail Gutium is a village remote from the civilization, with just around 70 residents left to live on through hardship. The place is called Popeștii Noi and is part of the Drochia District. Mikhail told us he had no home of his own. His parent’s old house was a ruin and his neighbors harbored him overnight. The man doesn’t have a steady job and he has earned his living mainly in the streets of Chișinău over the past years. Life has been tough for him. A man of the street, that’s what he was. Until one day, in late 2013, when someone made an offer to him, to become a business founder.

01.28 - 01.50 - Interview - MIKHAIL GUTIUM, founder of Gutmihimpex SRL

“I had no job and he offered one. If you pay me, I don’t really care – you get my signatures. So I registered a firm and they were looking to sell it away.” – Where did you stay at that time? “In the dormitory building at 2 Haltei Street.” – You mean the hospice for homeless people, right? – “Yes.” – And that man, did he find you there? – “Yes.”

01.51 - 02.04 - VO

The facility Mikhail talks about is a hospice for homeless in Chișinău. Its doors are open only during the night for the people of streets or people in hardship.

02.05 - 02.17 - Interview - MIKHAIL GUTIUM, founder of Gutmihimpex SRL

“We were doing business issues for half of year. He used to take me in his car from the hospice on certain days, and we he drove to [the city of] Orhei.”

02.18 - 02.32 - VO

It’s there where Mikhail Gutium registered the firm. Who asked him to do that? He has no idea. All he can remember is that his recruiter’s name was „Oleg”, a businessman in aged 35.

02.33 - 02.51 - Interview - MIKHAIL GUTIUM, founder of Gutmihimpex SRL

“He mentioned 15,000 euros. Of that amounted he promised to give me... around 7,000. That’s what we agreed upon. I only asked not to get into arms trade, anything but weapons and other stuff of this kind...” – Anything? – “He assured we’d be selling computers, sun-flower seeds, wheat, and bread.”

02.52 - 03.54 - VO

Once, Mikhail played his part, his recruiter – Oleg – was gone with all the papers, not to mention the money. Mikhail Gutium has earned nothing. Instead, law-enforcement officers filed a money-laundering record on his firm – along with other five firms investigated for money-laundering and tax evasion. All founders are interposed

persons, just like Mikhail Gutium, only that they came from Tiraspol and Tighina. Each of these “straw people” got paid some 150 US dollars by their recruiters, in return for the papers, seals, invoices, and digital signatures. The felons used the bank accounts of these firms to launder dirty money and to commit other financial crimes. In one case, the felons forged the revenue and expenditure reports and designed operations that never existed. Almost 300 million lei was laundered through the accounts of those six firms. Prosecutors found that two of them hid 37 million lei from the tax authority – mainly the value-added tax obligations. This is a typical engineering of the organized crime.

03.55 - 04.05 - Interview - MIKHAIL GUTIUM, founder of Gutmihimpex SRL

“If they are behind any wrongdoing, such as money-laundering, you won’t find my signature. They – not me – must be held responsible. Someone was working there, someone must check their activities.”

04.06 - 04.13 - VO

A psychologist at the hospice says that Mikhail Gutium is a perfect candidate for such schemes.

04.14 - 04.39 - Interview - MARCELA DIȚA, psychologist at the Chișinău Hospice for Homeless.

“These people are lost and confused, and unstable emotionally. They’ve lost their homes and communication with their families; they are overwhelmed by troubles which harm their judgment, in a way to say, and they are desperate most of the time, with no plans for the future, just hanging on the current day and hoping to meet the most basic needs to live that day. Unfortunately, many of them take wrong decisions.”

04.40 - 04.44 - VO

What about the recruiters hunting the hospice’s guests?

04.45 - 05.04 - Interview - MARCELA DIȚA, psychologist at the Chișinău Hospice for Homeless.

“The people coming to our facility only stay here overnight. During the day they are free to go everywhere. We have no clues what they do beyond the gates, let me put it this way. Our collaboration resumes when they come back, but we can’t really ask them every time what they did minute by minute – they are adult persons and their lives are in their hands; they take decisions alone.”

05.05 - 05.24 - VO

The office of Gutmihimpex is at the outskirts of Orhei – just behind the gates. There is no one here. The building meanwhile changed the owner. Another ghost firm, GL Production – which is part of the same investigation, is located in this basement, in the downtown area of Orhei. A lombard is busy working here right now.

05.25 - 05.39 - Interview - ANDRIAN STELEA, the building's owner

"The firm had rented a room in my building for a while... a table used to be in that room. The tenants showed up from time to time, until one day they all disappeared. They still owe me money for rent. Then, I had offered the offers for the firm's legal address and now I can't kick it out!"

05.40 - 05.50 - VO

Ghenciu Vioreli, a 45-year-old man from the city of Tighina, is the founder of the firm. In a discussion with RISE Moldova, the man said he was set up.

05.51 - 05.59 - Interview - VIORELI GHENCIU, founder of GL Production SRL

"I know nothing. Can't talk to you. I was set up, this is all I realize." – By whom? – "I don't know, I really can't talk to you right now."

06.00 - 06.14 - VO

The six firms under the investigation were founded during 2014 - 2015. Two of them are registered in Orhei and the others in Chişinău. We visited the places where these firms have their legal addresses and we found that not all the owners had given their consent.

06.15 - 06.40 - Interview - (The household owner)

"I've got nothing in common with those firms, absolutely nothing. You ask me how they used my home for legal registration. I have no idea. You'd better ask the Registru [authority for business registration]. I officially asked the authority in a letter to delete the record of my residence. Again, I have nothing in common with them." – They used your address. It's a fictive address for them, isn't it? "We've received dozens of letters - from the Fiscal Service, and from other authorities." – So you've been warned. Were you questioned about them? – "Certainly we were, but I have no connection with them." 00.37

06.41 - 06.48 - VO

This office, for example, should be hosting two other firms that are being investigated for same crimes – money-laundering and tax evasion.

06.49 - 06.52 - Stand up (reporter knocks at the door)

It looks like there's no one inside. But we also see that another firm is operating in that building.

06.53 - 07.06 - Interview (We approach a woman working there)

- We are looking for two firms: Katrom Grup and Marketing & Monsters. This office looks locked. – *I've never seen them here.* – Are you sure? – *Our company has been working here for many years and I don't remember any firms with such names.*

07.07 - 07.16 - VO

However, not all the firms were founded by puppets. Some were sold via the internet, for symbolic prices. Like Marketing & Monsters, for example.

07.17 - 07.43 - Interview - ANDRIAN GURDIŞ, former founder of Marketing & Monsters
“My partner handled it, not me. He advertised our intention to sell the company on a website for announcements. It’s easier to sell the company rather than shut it down.” – How much did you get for the company and who was the buyer? – “We received 500 euros. I have no idea who the buyer was. She representing the interests of another person who was buying it. She signed all the papers.”

07.44 - 08.02 - VO

Middlemen fit in the puzzle picture in this criminal engineering. Their role was to recruit vulnerable persons and guide them through the firm registration process. One of these is Lilia Agadjanean. The woman had instructed the founders of three ghost firms. We tried to have a discussion with her but she ignored our messages. Finally, we talked to her husband.

08.03 - 08.15 - Interview - GHEORGHI AGADJANEAN, husband of Lilia Agadjanean
“She only provided some services and then she was cited as a witness. I don’t know the story in details and I can’t give you information instead of her. I’ll try to calm her down and talk to her. She is definitely not willing to make any comments, she’s very scared.”

08.16 - 08.59 - VO

Cristian Galatonov is one of the persons recruited by Lilia Agadjanean. The young man came from Tiraspol. He was only 22 when he agreed to register a firm. Before the magistrates, Cristian stated that he was paid 100 dollars for the operation. Mrs. Agadjanean kept the seal and the papers. He later learned of his firm having a huge debt, the court heard. We tried to get in touch with the man, but his phone number in the court dossier appears to be non-existing. It also seems that no phone number is registered at the address he had indicated as his legal residence. RISE reporters have left messages in his social media accounts, with no replies so far.

09.00 - 09.28 - VO

The Office of the Prosecutor for Organized Crimes and Special Investigations has handled this case. We asked the prosecutors to give us comments about this probe but they refused to talk before a camera. In a formal letter, the Office confirmed that businessman Arcadie Topalo is the person behind the scheme. His accomplices were Nicolai Ghenaliuc and Andrei Munteanu. Mr. Ghenaliuc was the accountant who took care of the papers for cash withdrawals from the bank on behalf of the ghost firms while Mr. Munteanu was in charge with giving the laundered money back to their proprietors.

	<p>09.29 - 10.04 - VO</p> <p>Before the court, Mr. Topalo and his lieutenants pleaded guilty for a part of charges. They offered to recover the damage and – before the court issued the verdict – they paid tax arrears amounting to 37 million lei. Arcadie Topalo runs companies that sell electronic appliances and accessories. We looked for an interview with the man. A person close to Mr. Topalo said the businessman was outside Moldova and offered to pass our request to him. Until now none of them called back. On the other hand, we were able to find and talk to Andrei Munteanu, of of Topalo’s accomplices.</p> <p>10.05 - 10.20 - Interview - ANDREI MUNTEANU</p> <p><i>“The case is closed, the court issued its verdict; what else can I tell you? There’s nothing I can do for you. I see you are still searching...”</i> – You admitted your part of guilt, didn’t you? – <i>“I did, so what? I was guilty, I have answered for my actions. Good bye.”</i></p> <p>10.21 - 10.31 - VO</p> <p>The head of the group and his accomplices were handed each in 2017 five-year prison sentences for money-laundering, conditional, but in got pardoned on tax evasion charges and entrepreneurial deceit.</p> <p>10.32 - 10.45 - VO</p> <p>It’s not the first time the man has been at war with the law. In 2010, the police suspected a number of firms connected with Arcadie Topalo of the contraband with mobile phones.</p>
<p>SHOTLIST:</p>	<p>Mikhail Gutium in his home village, infographics Mihail Gutium and firm’s name - Gutmihimpex SRL; infographics for all persons who were used in the money-laundering schemes; infographics for damages inflicted to the public budget; infographics / picture of the head of the criminal group and companies; interview with Mikhail Gutium; pictures of the home village of Mikhail - Popestii Noi; pictures of the house of Mikhail’s parents; pictures of the Chişinău Hospice for Homeless (outdoor); interview with Mikhail; reconstruction – signature of documents; city of Orhei; reconstruction of the recruiting scene; reconstruction of the scene about the handover of documents; infographics for all films and persons involved in the money-laundering scheme; interview with the psychologist at the Chişinău Hospice for Homeless; Chişinău Hospice for Homeless (inside and outdoor); the gate and courtyard of the building where the firm of Mikhail Gutium is formally registered; downtown of Orhei where another firm used in the scheme is registered; a reporter trying to pull a locked door; interview by phone with the building owner, pictures of Vioreli Ghenciu – a man from Tighina who founded GL Production; pictures of our reporter making a phone call; infographics for Moldovan settlements where the firms were founded; Chişinău offices of the firms used in the scheme; interview with a building owner; our reporter</p>

	<p>knocking at the door of an office; discussion with an employee in a neighboring office; reconstruction – the writing of a sale notice for a firm; interview with a former firm founder; reconstruction – signing an agreement to sell the firm; infographics with interposed persons working for the criminal group and with ordinary people; our reporter making phone calls to reach out the intermediaries; pictures of a boy in Tiraspol who founded a firm in return for cash rewards; a law courtroom; document with the statement made by Cristian Galatonov in the court; a reporter making a phone call; outdoor pictures of the Office of the Prosecutor for Organized Crimes and Special; a document with the official response from the Office of the Prosecutor for Organized Crimes and Special; a document with a fragment from the verdict; infographics for Arcadie Topalo, head of the criminal group and manager of the firms; interview with Andrei Munteanu who was part of the group; a press release issued by the Ministry of Interior Affairs on the offenses committed by Arcadie Topalo’s firms; phone devices, computers, and accessories.</p>
<p>SCRIPT: (Original language)</p>	<p>00.00 - 00.21 - VO Mihail are 61 de ani și s-a aliniat în categoria oamenilor săraci. Dormea pe unde apuca, până într-o zi - când a ajuns patron de firmă-fantomă. Visul de a fi businessman nu a durat prea mult. Cei care l-au făcut proprietar au dispărut cu tot cu acte la fel cum au venit - ca un miraj. Când s-a trezit la realitate, în urma firmei n-au rămas decât dosare penale.</p> <p>00.22 - 00.40 - VO Pe urmele lui Mihail au călcat și alți moldoveni. Toți și-au vândut identitatea unui grup de interlopi care opera cu „bani murdari”. În urma acestei afaceri cu firme-fantomă, bugetul de stat a fost fentat cu 37 de milioane de lei. Capul grupului criminal este un prosper om de afaceri care deține companii specializate în vânzări de produse electronice.</p> <p>00.41 - 00.46 - Interviu - MIHAIL GUTIUM, proprietar Gutmihimpex SRL <i>Au venit și au zis: Măi băieți, dacă vreți să faceți niște bani, haideți și o să puneți iscăliturile.</i></p> <p>00.47 - 01.27 - VO La începutul acestui an l-am găsit pe Mihail Gutium într-un sat rupt de civilizație, în care au rămas să-și ducă traiul cam 70 de suflete. Se numește Popeștii Noi și este situat în raionul Drochia. Mihail ne-a povestit că nu are o locuință, iar când vine în sat înnoptează pe la vecini. Casa părintească este prea veche ca să mai poată locui în ea. Bărbatul nu are un loc de muncă stabil, așa că în ultimii ani a stat mai mult prin Chișinău în căutarea unei bucăți de pâine. I-a fost greu. A ajuns și om al străzii. Într-o zi, la sfârșitul anului 2013, cineva i-a făcut o ofertă. I-a propus să fie patron de firmă.</p>

01.28 - 01.50 - Interviu - MIHAIL GUTIU, proprietar Gutmihimpex SRL
De lucru nu era și mi-a propus. Ei, dacă îmi plătești, habar de grijă, eu o să pun iscăliturile care trebuie. Eu am deschis-o, ei trebuiau să o vândă. - Unde v-a găsit, unde erați? - În căminul de pe Haltei 2. - Haltei 2? Acolo e un centru unde se duc oamenii care nu au adăpost, da? - Da. - Și el v-a găsit acolo? - Da.

01.51 - 02.04 - VO

Centrul despre care vorbește Mihail este destinat persoanelor fără domiciliu stabil și se află pe strada Haltei din Chișinău. Instituția găzduiește doar pe timp de noapte oameni ai străzii sau persoane ajunse în dificultate.

02.05 - 02.17 - Interviu - MIHAIL GUTIU, proprietar Gutmihimpex SRL

Noi cam jumătate de an ne-am ocupat cu așa ceva. El venea la Haltei 2, îmi spunea în ce zi să fiu acolo și cu mașina ne duceam la Orhei.

02.18 - 02.32 - VO

Acolo, Mihail Gutiu a înregistrat firma. Cine i-a făcut oferta de a fi patron? Bărbatul spune că nu știe. Își amintește doar că racolatorul se numește „Oleg”, un businessman de vreo 35 de ani.

02.33 - 02.51 - Interviu - MIHAIL GUTIU, proprietar Gutmihimpex SRL

El spunea - 15 mii de euro. El spunea că din acestea 15 mii dacă îi dă..., vreo șapte mii îmi dă și mie. Cam așa noi am vorbit, numai să nu fie cu mitraliere, cu armament, dar restul... - Cu orice, da? - Da, computere, răsărită, grâu, pâine.

02.52 - 03.54 - VO

După ce l-a făcut patron, racolatorul „Oleg” a dispărut cu tot cu acte și banii promiși. Așa că din afacere - Mihail Gutiu nu s-a ales cu nimic. În schimb firma alături de alte cinci companii, sunt parte a unui dosar penal pentru spălare de bani și evaziune fiscală. Proprietarii firmelor sunt persoane interpușe, la fel ca Mihail Gutiu, doar că originari din Tiraspol și Tighina. Oamenii de paie au fost racolați de intermediarii care i-au remunerat cu aproximativ 150 de dolari. Aceștia au cedat actele de înregistrare a firmelor, facturile fiscale, ștampilele, semnăturile electronice, iar infractorii au utilizat conturile companiilor pentru a legaliza bani murdari, dar și pentru diverse inginerii financiare. De exemplu, afaceriștii au inclus în documentele contabile, fiscale și financiare, date false despre veniturile și cheltuielile societăților, precum și operațiuni ce nu au existat. Prin conturile celor șase firme au circulat astfel aproape 300 de milioane de lei. Într-un final, procurorii au constatat că, două dintre companii au prejudiciat statul cu 37 de milioane de lei prin neachitarea impozitelor și în special a TVA. O schemă tipică folosită de crima organizată.

03.55 - 04.05 - Interviu - MIHAIL GUTIU, proprietar Gutmihimpex SRL

Ei dacă au făcut o treabă oarecare și de spălare a banilor a mea iscălitură nu a fost

pusă. Ei trebuie să răspundă, acolo cineva lucrează, ei trebuie controlați.

04.06 - 04.13 - VO

Psihologul Centrului pentru găzduire a persoanelor fără domiciliu stabil spune că Mihail Gutium este profilul perfect pentru astfel de inginerii.

04.14 - 04.39 - Interviu - MARCELA DIȚA, psiholog la Centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil

E vorba de fonul ăsta psiho-emoțional care este unul dezechilibrat, pierderea spațiului locativ, ruperea legăturilor cu rudele, sumedenia asta de probleme care vrei nu vrei le afectează câmpul psihologic, să zic așa, în disperarea asta în care se află ei de foarte multe ori, nu au planuri de viitor, nici nu doresc să le aibă, trăiesc cu ziua de azi și vor să-și satisfacă necesitățile cu ziua de astăzi, dar cu părere de rău mulți iau decizii greșite.

04.40 - 04.44 - VO

Cât despre racolarea unor astfel de oameni chiar în perioada în care aceștia beneficiază de serviciile centrului?

04.45 - 05.04 - Interviu - MARCELA DIȚA, psiholog la Centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil

Persoanele care se găsesc la centrul de găzduire se cazează la noi pe timp de noapte. Ziua au libertatea să plece în orice direcție unde vor. Ce fac ei după porțile centrului nu avem o evidență, să zicem așa. E vorba de o conlucrare doar atunci când se reîntorc, pentru că nu-i întrebăm în fiecare zi unde ai fost și ce ai făcut pas cu pas pentru că sunt adulți și sunt responsabili de viața lor și singuri iau decizii.

05.05 - 05.24 - VO

În spatele acestei porți de la periferia orașului Orhei se află sediul juridic al companiei Gutmihimpex. Nu e nimeni aici. Între timp s-a schimbat proprietarul imobilului. Tot în Orhei, în acest subsol din centrul orașului, unde acum activează un lombard, își are sediul o altă firmă fantomă - GL Production, parte a aceluiași dosar penal.

05.25 - 05.39 - Interviu - ANDRIAN STELEA, proprietarul imobilului

Firma a stat la mine în chirie. O perioadă au activat acolo, aveau o masă. Veneau, se duceau. După care ei au dispărut. Au rămas cu restanță la chirie. Problema e că au adresa juridică la mine acolo și în lipsa lor nici nu-i pot scoate.

05.40 - 05.50 - VO

Acționar este Ghenciu Vioreli, un bărbat de 45 de ani, locuitor al orașului Tighina. Contactat de RISE Moldova, acesta ne-a spus că i-a fost întinsă o cursă.

05.51 - 05.59 - Interviu - VIORELI GHENCUIU, proprietar GL Production SRL

Eu nu știu nimic. Nu vă pot spune. Mi-a fost întinsă o cursă și gata. - De către cine? - Nu știu, eu nu pot vorbi acum.

06.00 - 06.14 - VO

Cele șase companii care figurează în dosarul penal au fost create în perioada 2014 - 2015. Dacă două își au sediul în Orhei, celelalte au fost înregistrate în Chișinău. Am mers la adresele oficiale ale firmelor și am constatat că unele au fost folosite fără acordul proprietarilor.

06.15 - 06.40 - Interviu (proprietar imobil)

Nu am avut cu dânșii nimic, absolut. Cum au făcut și și-au pus adresa juridică la noi? Idee nu am. Asta trebuie de-i întrebat pe cei de la registru. Noi le-am scris scrisori să-i scoată de aici. Nu avem nimic cu dânșii. - V-au folosit adresa. E o adresă pentru ei fictivă, da? - Vă aduc și un teanc de scrisori. Erau de la Inspectoratul Fiscal, de la mai mulți. - Adică v-au mai sesizat, v-au mai întrebat cineva despre ei? - Sigur. Nici nu avem nicio legătură, nicio tangență. 00.37

06.41 - 06.48 - VO

Iar în acest birou, de exemplu, oficial ar trebui să-și aibă sediul alte două firme parte a aceleiași scheme de spălare de bani și evaziune fiscală.

06.49 - 06.52 - stand up (reporter la usa oficiului)

Nu e nimeni în oficiu, dar vedem că deja o altă firmă își are sediul aici.

06.53 - 07.06 - Interviu (discuția cu o angajată a unei companii)

- Căutăm două firme Katrom Grup și Marketing & Monsters. Biroul e închis. - Dar ele nici nu au fost aici. - Cum nu au fost? - Compania noastră este aici deja de câțiva ani buni și așa denumiri nu sunt.

07.07 - 07.16 - VO

Nu toate firmele au fost create din start de către oameni de paie. Unele au fost cumpărate de pe internet la prețuri simbolice. Este cazul companiei Marketing Monsters.

07.17 - 07.43 - Interviu - ANDRIAN GURDIȘ, fost proprietar al firmei Marketing Monsters

Partenerul s-a ocupat de asta, nu eu. Pur și simplu a pus anunțul pe un site de anunțuri la noi, cu informația că vindem compania pentru că decît să o lichidăm, e mult mai greu de a lichida o companie decît de a o vinde. - La ce preț și cui a vândut? - 500 de euro. Dar cui - nu am idee. Pentru că era o persoană care reprezenta interesele altei persoane care se ocupa de procesul de cumpărare-vânzare. Ea a semnat toate documentele.

07.44 - 08.02 - VO

Tabloul penal este completat de intermediari. Rolul acestora era să racoleze persoane vulnerabile și să le ajute să înregistreze companii pe numele lor. Printre ei - Lilia Agadjanean. Femeia a fost responsabilă de deschiderea a trei firme-fantomă. Am încercat să discutăm cu ea, însă nu a răspuns la mesajele noastre. În schimb, am reușit să vorbim cu soțul ei.

08.03 - 08.15 - Interviu - GHEORGHI AGADJANEAN, soțul Lilies Agadjanean

Ea a prestat servicii, după asta a fost ca martor. Eu nu știu toate detalii. Eu nu pot acum în locul ei să vă spun, dar o să încerc să o calmez și să vorbesc. Ea categoric... E foarte speriată.

08.16 - 08.59 - VO

Cristian Galatonov este una dintre persoanele racolate cu ajutorul Lilies Agadjanean. Tânărul este din Tiraspol. Când a acceptat să deschidă firma avea doar 22 de ani. În fața magistraților, Cristian a declarat că pentru această afacere a fost remunerat cu 100 de dolari. Totodată, a precizat că ștampila și actele firmei au rămas la Lilia Agadjanean. Cristian a mai spus că, ulterior, a aflat că firma lui avea o datorie foarte mare. Am încercat să dăm de el, dar numărul de telefon care apare în dosarul companiei este unul inexistent. Iar la adresa din Tiraspol unde a indicat că are viza de reședință nu este înregistrat niciun număr de telefon. Reporterii RISE i-au lăsat mesaje și pe rețelele de socializare, dar acesta nu ne-a răspuns.

09.00 - 09.28 - VO

De dosarul penal s-a ocupat Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. I-am contactat pe procurori, însă au refuzat să ne ofere un interviu în fața camerelor de luat vederi. Printr-un răspuns în scris au confirmat că omul de afaceri Arcadie Topalo a fost organizatorul schemei infracționale. Acesta i-a avut complici pe Nicolai Ghenaliuc și Andrei Munteanu. Ghenaliuc era contabilul care se ocupa de perfectarea documentelor prin care retrăgea bani de pe contul firmelor fantomă, iar Munteanu - restituia banii legalizați beneficiarilor finali.

09.29 - 10.04 - VO

În instanță, Topalo și cei doi executori ai lui și-au recunoscut vina, parțial. Aceștia s-au arătat disponibili să plătească prejudiciul adus statului. Așa au și făcut. Înainte ca instanța să ia o decizie, paguba de 37 de milioane de lei a fost plătită. Arcadie Topalo deține companii care comercializează produse electronice și accesorii. Am încercat să luăm legătura cu el. O persoană apropiată de-a lui ne-a spus că omul de afaceri nu este în țară și ne-a solicitat să-i trimitem întrebările, iar el o să le direcționeze către Arcadie Topalo. Deocamdată nu am primit un răspuns. În schimb am reușit să luăm legătura cu Andrei Munteanu, unul dintre complicii lui Topalo.

10.05 - 10.20 - Interviu - ANDREI MUNTEANU

	<p><i>Dosarul a fost închis, judecata s-a expus, ce pot să mai adaug? Eu nu am ce mai adauga. Dumneavoastră căutați... - Dumneavoastră ați recunoscut în instanță că sunteți vinovat. - Bine, și gata, ce? Am fost vinovat, răspunderea am primit-o. La revedere.</i></p> <p>10.21 - 10.31 - VO</p> <p>Capul grupării și cei doi executori au fost condamnați, anul trecut, la câte 5 ani de închisoare cu suspendare pentru spălare de bani, iar pentru evaziune fiscală și pseudo-activitatea de întreprinzător au fost amnistiați.</p> <p>10.32 - 10.45 - VO</p> <p>Nu este pentru prima dată când omul de afaceri are probleme cu legea. În 2010, Ministerul de Interne suspecta inclusiv firme care aveau conexiune cu Arcadie Topalo, de organizarea unor scheme frauduloase de import prin contrabandă a telefoanelor mobile.</p>
CAMERA OPERATOR:	Constantin Ciubarcă
VIDEO EDITOR:	
MUSIC RIGHTS: (If applicable)	N/A