

«Дело Филата»

(Автор-составитель – Евгения Руденко, студент факультета политологии МГИМО МИД РФ; научный консультант – эксперт Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ, к.ю.н. С.Н. Шевердяев)

Материал по состоянию на 11 марта 2017 г.

Обвиняемые: Владимир Филат, бывший премьер-министр Республики Молдова, бывший лидер Либерально-демократической партии Молдавии; Илан Шор, мэр г. Оргеева.

Подозреваемые: Вячеслав Платон, Сергей Яралов, Григорий Гачкевич, Владимир Плахотнюк.

Обвинение по статьям:

Ст. 123, ч. 3 Уголовного кодекса Республики Молдова (далее – РМ) "О содействии коррупции в тяжелой форме;

Ст. 56 Конституции РМ о публичной ответственности официального лица;

Закон №90 от 25.04.2008 "О предупреждении коррупции и борьбе с ней";

Ст. 324, ч. 2 Уголовного кодекса РМ "О вымогательстве средств и услуг в особо крупных размерах".

Хронология событий

15 октября 2015 года Филата лишили парламентского иммунитета и поместили в следственный изолятор Национального антикоррупционного центра (далее – НАЦ) на 72 часа по подозрению в причастности к делу о

Bancade Economii и нанесению ущерба в сотни миллионов евро. Офицеры НАЦ провели обыск в доме Филата. Решение о лишении иммунитета было принято на основе заявления Генерального прокурора Корнелиу Гурина, что у Генеральной прокуратуры появились неопровержимые доказательства вины Филата в пассивной коррупции в особо крупных размерах и торговле влиянием.

Основанием для обвинения стали показания бизнесмена Илана Шора по делу Bancade Economii. Шор уверяет, что за выводом денег из Bancade Economii стоит именно Филат. Также он сетует на то, что был вынужден давать Владимиру Филату взятки, размер которых, по словам Шора, за пять лет составил около \$250 млн.

18 октября 2015 года Суд сектора Буюканы принял решение об аресте на 30 суток бывшего премьер-министра Влада Филата, обвиняемого в получении взяток на четверть миллиарда долларов от бизнесмена Илана Шора.

18 октября фракция либерал-демократов в парламенте обратилась в Конституционный суд Молдавии с требованием срочно рассмотреть законность снятия депутатской неприкосновенности с экс-преьера республики, лидера ЛДПМ Владимира Филата. По их мнению, своими действиями парламент грубо нарушил как статьи 1, 21 и 66 Конституции Республики Молдова, как и процедуру снятия депутатской неприкосновенности, которая прошла в срочном порядке с несоблюдением процесса голосования.

Для расследования по делу В. Филата была назначена прокурор Адриане Бецишор.

В октябре 2015 года прокуроры по делу Филата заявили о намерении обратиться в суд столичного сектора Буюкань с ходатайством о продлении предварительного ареста Филата еще на 30 суток. Филат находился в пенитенциарном учреждении №13 в Кишиневе.

В октябре 2015 года адвокаты политика подали жалобу на плохие условия содержания под стражей их клиента, в том числе курение в камере и отсутствие системы вентиляции.

«По словам Игоря Попа, если суд удовлетворит требование прокуроров и продлит предварительный арест Филата еще на 30 дней, то сторона защиты обратится в Апелляционную палату с целью опротестовать решение судебной инстанции»¹.

11 ноября 2015 года на заседании, где рассматривалось ходатайство прокуроров, адвокат Филата потребовал смены судей, так как судья Геннадий Павлюк находится в родстве с лидером Демпартии Молдовы Марианом Лупу. Второй причиной для ходатайства, по словам адвоката, стало заявление Павлюка, что Филат избегает заседания суда.

Срок ареста либерал-демократа Влада Филата продлен еще на 30 суток по запросу прокуроров. Решение принято судом столичного сектора Буюканы.

17 ноября 2015 года Конституционный суд отклонил запрос либерал-демократов и признал конституционным снятие депутатской неприкосновенности с экс-премьера и лидера ЛДПМ Влада Филата.

18 ноября 2015 года заседание Апелляционной палаты по рассмотрению ходатайства стороны защиты о пересмотре решения от 11.11.2015 г. прервано. Адвокаты экс-премьер потребовали сменить судейский состав, так как судья Юрий Иордан учился вместе с Филатом в университете. Запрос адвокатов экс-премьера, лидера либерал-демократов Владимира Филата о замене судейского состава Апелляционной палаты Кишинева был отклонен.

«Генеральный прокурор сказал, что показания против Филата дали и его коллеги по партии, и родственники, и экс-министры и так далее. Он не

¹ Адвокаты Филата опротестуют продление предварительного ареста политика. / Информационное агентство Sputnik. URL: <https://ru.sputnik.md/politics/20151110/2982578.html> (Дата обращения 10.03.2017).

захотел называть имена, сказав, что эти люди появятся в суде, - сказал Додон».²

Что касается дела Илана Шора, то прокуроры запрашивали мандат на его арест, однако в прокуратуре было принято решение выдать мандат на домашний арест. Свои действия прокуратора мотивирует тем, что И. Шор сотрудничает со следствием.

7 декабря 2015 года Сотрудники Офиса народного адвоката не впустили в камеру экс-премьера Влада Филата в Пенитенциарном учреждении № 13 из-за приказа прокурора Адрианы Бецишор. Офис омбудсмена потребовал объяснений от Генпрокуратуры по данному делу, говорится в сообщении, распространенном ведомством.

23 декабря 2015 года Дело экс-премьера Владимира Филата было передано в суд.

28 декабря 2015 года адвокаты экс-премьера просят перенести слушания, а прокуроры настаивают на продлении предварительного ареста Влада Филата еще на 11 суток. Три судьи воздержались от рассмотрения уголовного дела, открытого на экс-премьера, лидера ЛДПМ Владимира Филата, в результате чего материалы передаются на рассмотрение другому магистрату.

5 января 2016 года Суд столичного сектора Буюканы удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении предварительного ареста бывшего премьер-министра Влада Филата еще на 90 суток.

19 января 2016 года Адвокаты Филата прервали заседание Апелляционной палаты, сторона защиты главы ЛДПМ потребовала сменить судью, который рассматривает запрос адвокатов, которые не довольны решением суда сектора Буюкань, принятое 5 января и предусматривающее продление предварительного ареста экс-премьера еще на 90 суток. В ходатайстве отказано.

² URL: <https://point.md/ru/novosti/politika/protiv-filata-dali-pokazaniya-ego-kollegi-po-partii-i-rodstvenniki> (Дата обращения 10.03.2017).

17 февраля 2016 года суд столичного сектора Буюканы отклонил в среду запрос адвокатов лидера ЛДПМ Владимира Филата об освобождении их подзащитного из-под предварительного ареста.

29 февраля 2016 года Конституционный суд Молдовы признал незаконным продление предварительного ареста на 90 дней, пояснив, что оно не может превышать 30 дней.

1 марта 2016 года районный суд Кишинева пересмотрел свое решение и продлил Филату предварительный арест на 30 дней.

2 марта 2016 года на заседании суда по делу В. Филата свидетелем со стороны обвинения выступил И. Шор.

«Илан Шор - сомнительная личность, а его заявлениям по делу Влада Филата нельзя верить, потому что показания он читает с листка бумаги. Об этом заявил адвокат Филата Игорь Попа».³

29 марта 2016 года предварительный арест В. Филата продлен еще на 30 суток. Судьи приняли решение, основываясь на двух записях Филата в социальной сети Facebook (поскольку посчитали, что это послание может повлиять на свидетелей дела, а потому лидер ЛДПМ должен остаться под арестом).⁴

6 апреля 2016 года в деле появляются новые свидетели (из ряда бывших чиновников высшего ранга (Лянкэ, Ионицэ). Свидетелям обвинения, которые явились на сегодняшнее судебное заседание, угрожали возбуждением уголовных дел за отказ давать показания против Влада Филата. Об этом заявил адвокат политика Игорь Попа. «”Могу сказать, что эти свидетели проходят в качестве подозреваемых либо обвиняемых по другим делам, которыми занимается лично прокурор Адриана Бецишор”, – уточнил он.»⁵

³ URL: <https://point.md/ru/novosti/obschestvo/advokat-filata58-shor-chital-pokazaniya-s-lista> (Дата обращения 10.03.2017).

⁴URL: <https://point.md/ru/novosti/politika/predvariteljniy-arest-filata-prodlen-esche-na-30-sutok> (Дата обращения 10.03.2017).

⁵ URL: <https://point.md/ru/novosti/obschestvo/advokat-filata58-svidetelyam-ugrozhal-ugolovnimi-delami> (Дата обращения 10.03.2017).

12 апреля 2016 года суд завершил слушание свидетелей обвинения по делу экс-премьер-министра Влада Филата и должен рассмотреть доказательства адвокатов и начать слушания свидетелей защиты.

15 апреля 2016 года в ходе очередного судебного заседания, посвящённого рассмотрению уголовного дела, обвиняемым по которому проходит экс-премьер Влад Филат, суд частично принял список свидетелей защиты. Согласно заявлению адвоката Филата, из предложенных в списке 30 свидетелей суд допустил 14.

21 апреля 2016 года суд столичного сектора Буюканы продлил на 30 дней срок предварительного ареста экс-преьера Владимира Филата. Ходатайство его адвокатов об изменении меры пресечения на домашний арест суд отклонил как необоснованное.

22 апреля 2016 года свидетели защиты отказываются от показаний по делу Влада Филата, заявила прокурор.⁶

26 июня 2016 года бывший премьер-министр РМ Влад Филат признан виновным в торговле влиянием и пассивной коррупции и приговорен к девяти годам тюремного заключения.

Январь 2017 года - прокуроры и адвокаты опротестовали в Высшей судебной палате приговор. Сторона обвинения вновь настаивала на его ужесточении, а адвокаты — на его отмене.

22 февраля 2017 года Высшая судебная палата (ВСП) отклонила протесты стороны обвинения и стороны защиты по делу экс-преьера Молдовы Владимира Филата.

Следственные действия

После ареста В. Филата в здании парламента прокуроры и сотрудники НЦБК провели обыски в двух домах либерал-демократов. В одном из домов

⁶URL: http://www.canal3.md/ru/svideteli-zashhity-otkazyvayutsya-ot-pok_27480.html (Дата обращения: 10.03.2017).

обыск завершился вечером первого дня. Правоохранители вышли с конвертом, но от комментариев для прессы отказались. 19 октября в прокуратуре заявили, что в доме лидера ЛДПМ были найдены документы на некоторых публичных лиц под грифом "секретно".

По словам прокурора по делу В. Филата Адрианы Бэцишор следствие по делу началось еще до ареста экс-премьер-министра. *«Поводом для расследования стали показания Илана Шора. После ряда действий мы изучали документы и заслушали всех свидетелей, получили подтверждение слов Шора. После этого мы обратились в парламент, генпрокурор попросил лишить иммунитета Владимира Филата».*⁷

В ходе следствия в ноябре-декабре 2015 года были в качестве свидетелей были опрошены правительственные чиновники, а также были отправлены судебные поручения за рубеж. Сам Филат со следствием сотрудничать отказался.

В октябре 2015 года прокуратура сообщила о наложении ареста на имущество В. Филата. Осуществление проверки было поручено Национальной комиссии по борьбе с коррупцией (НАК). В июне 2016 года было заявлено о конфискации имущества, а в феврале 2017 – о продаже на аукционе. Имущество бывшего премьера, которое было изъято в пользу государства, оценивается в 300 миллионов леев.

Полный список конфискованного имущества Филата выглядит так:

- Volkswagen Touareg, год производства 2013, с регистрационным номером С QU 852, контрактной стоимостью 973 828 леев.
- Toyota Land Cruiser 200, год производства 2013, с регистрационным номером С QW 212, контрактной стоимостью 1 246 266 леев.
- Volkswagen Touareg, год производства 2013, с регистрационным номером С QX 705, контрактной стоимостью 1 018 124 леев.

⁷Украденный в Молдове миллиард нашли в доме у Влада Филата? / Комсомольская правда. 22.10.2015. URL: <http://www.kp.md/daily/26447.5/3317857/> (Дата обращения: 11.02.2017).

- Porsche Cayenne, год производства 2013, с регистрационным номером С QN 462, контрактной стоимостью 1 255 976 леев.
- 49,4% социальных акций компании Capital Invest Company SA стоимостью более 6 млн. 270 тыс. леев.
- более 35% акций в других компаниях стоимостью более 4 млн. 413 тыс. леев.
- 95,3% акций компании CapitalInvestCompany SA стоимостью более 5 млн. 795 тыс. леев.
- Здание по адресу улица Митрополит ГуриеГросу, 27 в Кишиневе стоимостью более 4 млн. 622 тыс. леев.
- Участок в Кишиневе по адресу ул. Измаильская, 33/1 кадастровой стоимостью 1 597 859 леев.
- Стройка в Кишиневе по адресу ул. Измаильская, 33/1 стоимостью более 5 млн. 911 тыс. леев.
- Земельный участок в Кишиневе по адресу бул. Штефана чел Маре, 65, кадастровой стоимостью свыше 15 млн 095 тыс леев.
- Стройка в Кишиневе по адресу бул. Штефана чел Маре, 65, кадастровой стоимостью более 62 млн. 791 тыс. леев.
- Стройка в Кишиневе по адресу бул. Штефана чел Маре, 65, кадастровой стоимостью более 17 млн. 896 тыс. леев.
- Стройка в Кишиневе по адресу бул. Штефана чел Маре, 65, кадастровой стоимостью 1 175 540 леев.
- Помещение в Кишиневе по адресу бул. Штефана чел Маре, 65, кадастровой стоимостью 337 141 леев.
- Стройка в Кишиневе по адресу бул. Штефана чел Маре, 65, кадастровой стоимостью 571 тыс. леев.
- Помещение в Кишиневе по адресу бул. Штефана чел Маре, 65, кадастровой стоимостью 316 863 леев.

Кроме того, Филата обязали уплатить в пользу Национального антикоррупционного центра судебные издержки на сумму 15 561 леев.

В 2010 году российское агентство новостей «Росбалт» поместило Филата на третьей строке в списке самых богатых молдаван. Его состояние составило 1,2 миллиарда долларов. Владимир Филат задекларировал такое же состояние перед досрочными парламентскими выборами 29-го июля 2009 года. «Кишиневская пресса писала в то время, что стоимость дома Филата оценивается в 4,6 млн. леев, указывая, что стоимость другого недвижимого имущества, принадлежащего Филату, превышает сумму 11,5 млн. леев. В сумме доходы и имущество оценивались примерно в 11,6 млн. долларов. В тот же период богатство Владимира Филата выросло всего за год с \$11,6 млн. в \$1,2 млрд., увеличившись примерно в 100 раз. Согласно декларации Влад Филат владеет домом стоимостью более трех миллионов леев, двумя гаражами стоимостью более 150 тысяч леев каждый и участком земли, который оценивается более чем в один миллион леев. Кроме того, в декларации о доходах Филат указал квартиру стоимостью в 500 тысяч леев, которая скорее всего принадлежит его жене, она была куплена в 2007 году до их вступления в брак. В то же время, Филат заявил в декларации о находящихся в его собственности двух автомобилей: Porsche Cayenne, приобретенный в начале прошлого года и которым управляет его жена и Toyota Corolla, приобретенной в 2009 году. Влад Филат открыл два банковских счета на свое имя. Один на 16 тысяч евро, а в другой – 150 тысяч леев. Кроме того, Филат указал в декларации еще четыре банковских счета, где хранятся 44 000 евро, 22 000 долларов и 100 000 леев».⁸

В ходе судебного следствия по делу Филата были в числе прочего расследованы бизнес-операции Филата – «контрабанда мяса в особо крупных размерах. Балицкий является фином Влада Филата, и как выяснилось "кумэтры" серьезно вложились в колбасный бизнес, войдя в качестве инвесторов в компанию Rogob. Объем инвестиций партнёров в проект Rogob составил 15 миллионов евро. Десять миллионов инвестировал

⁸Влад Филат. Досье. / Издательство Crime Moldova. URL: https://ru.crimemoldova.com/dossier/vlad-filat/?sphrase_id=5609 (Дата обращения: 10.03.2017).

Влад Филат и пять миллионов Тудор Балицкий, на что указывают данные ряда документов, которые были изъяты при обыске в доме Влада Филата»⁹.

В декабре 2015 года следствие обратилось за помощью в компетентные органы Швейцарии и США. В июле 2016 года представители США и ЕС заявили о препятствовании их расследованию, чинимых, прежде всего со стороны Владимира Плахотнюка¹⁰.

Процесс над Филатом проходил в закрытом режиме, что вызвало недовольство правозащитников и бурную дискуссию в обществе. Журналистов и правозащитников пустили в зал заседаний суда только во время оглашения приговора. «Сам Филат в ходе следствия неоднократно заявлял о своей невинности, а выдвижение обвинений в противоправных действиях считает результатом действий бизнесмена Владимира Плахотнюка, который, по мнению Филата, пытается взять Молдову под свой контроль»¹¹.

Преступные схемы

В 2014 году около \$1 млрд исчезло из Bancade Economii, Banca Socială и Unibank. После покупки крупных долей этих банков компаниями Илана Шора, в банках были выданы кредиты «подозрительным» компаниям. Деньги перечислялись на счета латвийских банков от имени оффшорных фирм в Великобритании и Гонконге, основанных целой цепочкой оффшорных фирм.

В 2010 году занимавший пост главы правительства Владимир Филат познакомился лично с бизнесменом Иланом Шором, чья компания Dufremol,

⁹Следователи прокуратуры расследуют мясной бизнес Филата. / Издательство Блокнот. URL: <https://point.md/ru/novosti/obschestvo/sledovateli-prokuraturi-rassleduyut-myasnoj-biznes-filata> (Дата обращения: 11.03.2017).

¹⁰Why doesn't Plahotniuc want an international investigation regarding the billion robbery under any circumstances. / Online-journal Jurnal.md. 22.07.2016. URL: <http://www.jurnal.md/en/politic/2016/7/22/why-doesn-t-plahotniuc-want-an-international-investigation-regarding-the-billion-robbery-under-any-circumstances-the-us-and-eu-involvement-reveal-the-worst-corruption-scandals-in-the-world/> (Дата обращения 11.03.2017).

¹¹Следствие по делу Филата окончено./ Электронная газета Новости Молдовы. 23.12.2015. URL: <http://novostimoldova.ru/novostipolitika/5548-filata> (Дата обращения 11.03.2017).

владеющая магазинами беспошлинной торговли, вела судебный спор с компанией LeBridge по поводу отмены эксклюзивных прав LeBridge на беспошлинную торговлю товарами в зоне duty-free по всем границам Молдовы. Адвокаты Шора предупредили, что на экономический суд и конкретно на его председателя оказывается давление Владимиром Филатом.

Для решения этих проблем Шор обратился к Филату. После обращения, сообщил он прокурорам, все наладилось: «Тогдашняя беседа оказалась продуктивной, так как Филат снял давление [контролирующих] органов, прекратил давление на [судью] Аурелиу Коленко (суд принял решение в нашу пользу 16 ноября 2010 года)»¹².

За прекращение давления на него и подконтрольные ему компании, включая Dufremol, Илан Шор, с его слов, заплатил Владимиру Филату \$500 тыс. наличными. Передал он их якобы в здании правительства — в служебном кабинете премьера Филата. Тогда же, сообщает Шор, он передал Филату подарки на сумму около €30 тыс. в виде часов и различных украшений.

Следующей договоренностью между Шором и Филатом стало «разрешение на беспошлинную торговлю нефтепродуктами в таможенной зоне Молдовы». Получить разрешение на беспошлинную торговлю, согласно законодательству РМ можно только со стороны правительства, которое было получено 27 октября 2010 года. После этого таможня подписала договоры аренды на землю с компаниями И. Шора.

По словам Шора, за поддержку этого проекта Филат «попросил \$1 млн, из которых половина была оплачена авансом, а остальные деньги после запуска работы автозаправочных станций»¹³. С целью гарантирования оплаты этой суммы была создана фирма Grand Petrol SRL, учредителем которой стал британский офшор Delot Assets LLP, на 50% принадлежащий представителю Филата Иону Русу, отметил Шор.

¹²Что Илан Шор рассказал про Владимира Филата. Издательство Newsmaker. URL: <http://newsmaker.md/rus/novosti/cto-ilan-shor-rasskazal-pro-vladimira-filata-v-rasporyazhenii-nm-okazalsya-protok-18731> (Дата обращения: 10.03.2017).

¹³ Там же.

Согласно договоренности после оплаты \$1 млн Владимир Филат должен был выйти из состава учредителей DelotAssets LLP. Однако таможня вдруг отказала в согласовании отвода земельного участка.

«Сразу после этого Филат обратился ко мне с предложением выкупить ряд кредитов Bancade Economii (BEM) на сумму около 1 млрд. леев», — сообщил Шор¹⁴. Взамен, по его словам, тогдашний премьер обещал решить вопрос с таможней и АЗС.

По договоренности Шор обязался оформить кредиты на сумму 1 млрд. леев на свои фирмы в Banca Sociala и Unibank, кредитные ресурсы для которых должны были быть обеспечены Филатом от BEM. (Банки находились под спецуправлением Нац банка до принятия решения о ликвидации, находились на дотации Нацбанка за счет госгарантии, которая была предоставлена правительством). За эти деньги должен был приобретен «плохой портфель» BEM.

В течение 2013 года кредиты погашены не были и Филат предложил Шору вместе выкупить BEM «и за два-три года заработать и покрыть убытки». «Договорились, что Филат обеспечивает получение нашим с ним фирмам контрольного пакета [акций] банка и перевода туда денежных потоков всех госпредприятий, агентств, ведомств, казначейских счетов. Я должен был обеспечить инвестиции на сумму в \$50 млн. Филат также попросил \$5 млн. на текущие расходы по эмиссии (была проведена в августе 2013 года. — NM). Кроме субординированного кредита правительство потребовало от нас докупить безнадежных кредитов еще на 300 млн леев», — утверждает бизнесмен¹⁵. Помимо этого Шор предоставлял Филату деньги на политические нужды (в общей сложности, с конца 2013-го по сентябрь 2014 года суммы, выданные ему, составили около \$60-80 млн). В основном требуемые суммы передавались в форме кредитов на фирмы Шора и отправлялись на оффшорные компании Филата.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Там же.

По данным бизнесмена, выдача Владимиру Филату денег осуществлялась посредством его личных указаний тогдашнему президенту ВЕМ Виорелу Быркэ, который на основании предоставленных документов подписывал кредитные договора с Dasler Com, Talnes, Voximar Com и другими компаниями. Те в свою очередь перечисляли деньги фирмам, аффилированным с Филатом (перечисляются в документе). Сумма составила примерно \$12 млн. По такой схеме выдавались кредиты двумя другими банками Шора — Banca Sociala и Unibank.¹⁶

Политический контекст

Еще до ареста Владимира Филата в Кишиневе начались протесты по поводу исчезновения \$1 млрд. из банковской системы Молдовы – суммы эквивалентной 15% молдавского ВВП. У здания парламента выросли палаточные городки, в которых круглосуточно дежурили активисты Партии социалистов И. Додона и «Нашей партии» Р. Усатого и сторонники этих политических сил. После ареста оппозиция продолжила акции протеста у стен законодательного собрания, требуя отставок спикера Андриана Канду, премьер-министра Валерия Стрельца и президента Николая Тимофти.

Эксперты утверждали, что арест мог привести как к реформированию власти в стране, так и к досрочным парламентским выборам. Скандал стал свидетельством полного провала проекта евроинтеграции республики (политика в данной сфере активно проводилась партией В. Филата - Либерал-демократической партией Молдовы (ЛДПМ)), властям которой Запад оказывал беспрецедентную финансовую и политическую поддержку с 2009 года.

В коалиции с ЛДПМ в Правительство входила Демократическая партия Молдовы, возглавляемая В. Плахотнюком, «самым влиятельным человеком в Молдове, под контролем которого находятся государственные и правовые

¹⁶Экс-глава ВЕМ Григорий Гачкевич остается под арестом./ Moldova Criminală. URL: <https://point.md/ru/novosti/obschestvo/eks-glava-bem-grigorii-gachkevich-ostaetsia-pod-arestom> (Дата обращения: 10.03.2017).

институты»¹⁷. Политическая линия партии, по мнению молдавских экспертов, подчинена экономическим интересам входящих в нее олигархов. «Демократическая партия нуждается в коалиции с ЛДПМ, чтобы использовать ее как ширму, чтобы называться проевропейской коалицией. Но ДПМ нуждается в обезглавленной ЛДПМ, захваченной, ослабленной, чтобы спрятаться за спину европейской фирмы и продолжить свои интересы»¹⁸.

Филат и Плахотнюк враждуют друг с другом с того момента, как в 2009 году власть в Молдавии взяли ЛДПМ, Демпартия и либералы, создавшие альянс «За евроинтеграцию». Придя в политику из бизнеса, они вели друг с другом борьбу за контроль над финансовыми потоками и госинститутами. Чаще всего побеждал Плахотнюк, который, как пишут молдавские СМИ, контролирует Генпрокуратуру, Национальный центр по борьбе с коррупцией, суды, госпредприятия вроде Moldtelecom, «Железной дороги Молдовы», Moldovagaz, а также крупный медиахолдинг, в который входят самые рейтинговые телеканалы, главный из которых Prime (ретранслирует российский «Первый канал»).

Дело, по которому бывший премьер Влад Филат обвиняется в причастности к мошенничеству в банковской системе, было возбуждено с согласия самого богатого олигарха РМ Владимира Плахотнюка.

Так или иначе, но многочисленные скандалы и протесты привели к тому, что антирейтинг правящих проевропейских партий Молдавии стал бить рекорды, а рейтинг левых пророссийских сил, наоборот, расти, что резко снизило шансы сохранить проевропейскую коалицию.

Основные использованные источники:

¹⁷Миллиард долларов обесценил молдавскую евроинтеграцию./ Онлайн-издательство Коммерсант. 15.10.2015. URL: <http://kommersant.ru/doc/2832900> (Дата обращения: 10.03.2017).

¹⁸Сокор: Влад Филат является жертвой системы, которой был соучастником. 14.11.2015. URL: <https://point.md/ru/novosti/politika/sokor58-vlad-filat-yavlyaetsya-zhertvoj-sistemi-kotoroj-bil-souchastnikom> (Дата обращения: 10.03.2017).

1) Парламент РМ. Следственный комитет по расследования дела ВЕМ.
URL:<http://www.parliament.md/Controlparlamentar/Comisiideancheta/tabid/86/CommissionId/28/language/en-US/Default.aspx>

2) Приговор суда столичного сектора Буюканьот 27.06.2016. URL:
<https://ru.scribd.com/document/340193938/Sentinta-motivata-in-dosarul-Filat>

3) Антикоррупционная прокуратура Молдовы. URL: <http://www.procuratura.md/md/adr/>