

# COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

## COMUNICAT

### **privind anumite documente considerate frauduloase de Banca Națională a Moldovei**

În conformitate cu prevederile art. 23, lit. b) și c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată și modificată prin Legea nr. 313/2005, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private are printre principalele atribuții supravegherea prudențială și asigurarea unei bune funcționări a sistemului de pensii private, precum și controlul activității din sistemul pensiilor private.

În temeiul prevederilor art. 8 lit. c) și art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normei nr. 9/2009 privind cunoașterea clienței în scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism în sistemul de pensii private,

C.S.S.P.P. informează entitățile raportoare supuse activității de supraveghere și control a C.S.S.P.P., prin afișarea pe pagina de internet a unor documente pe care Banca Națională a Moldovei le consideră frauduloase, respectiv Mandatul din 9 iulie 2000 semnat de președinția Republicii Moldovenești Transnistrene și Certificatul Internațional de Depozit din 9 iulie 2000, provenite din auto-proclamata Republica Moldovenească Transnistreană. Documentele menționate au fost transmise de Banca Națională a Moldovei către Banca Națională a României, în baza Acordului de cooperare încheiat cu Banca Națională a României.

De asemenea, C.S.S.P.P. afișează pe pagina de internet lista băncilor care, potrivit afirmațiilor Băncii Naționale a Moldovei, „activează în stânga Nistrului” fără a se supune legislației Republicii Moldova (de exemplu: Legea instituțiilor financiare, Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Standardele internaționale de contabilitate) și regulilor general acceptate în domeniul bancar, în special a principiilor Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară, recomandărilor FATF 40+9, etc.

INTERNATIONAL WORK-GROUP  
FOR TECHNO-ECONOMIC RECONVERSION  
THROUGH FREE ZONES UNION

BANKS' UNION OF D.M.R.  
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK "TROTETX"  
POPULAR BANK "ACVILA"

DNIESTER MOLDAVIAN REPUBLIC  
SPECIAL ECONOMIC ZONE  
TRANSNISTRIA

**D.D.L.B.G.**

Austria	21097009
Belgium	405887
Canada	1472095
China	145511
Denmark	27082011
France	11098709
Germany	17002709
Hong Kong	27825110
Italy	070931091
Japan	1107209
Korea	10707
Netherlands	10981
Pakistan	111987
Saudi Arabia	40701
Singapore	07034
Switzerland	110709
U.A.R. (Egypt)	0006909
United Kingdom	110911
U.S.A.	070110209

Telecommunication  
No 98870211072  
Dnister St. of 130 km  
Bucarest  
1101010209

SERIES J

**MANDATE**

Based on the Technical - Economic Partnership Memorandum No 4524 / October 22 / 1992  
PRESIDENCY OF DNIESTER MOLDAVIAN REPUBLIC  
3900, Tiraspol, 26 October Street - Dniester Moldavian Republic  
Has available the amount of US \$ 2,182,000,000.00 for the financial support of the contracts concluded by  
1941 Carimani Directorate  
Contract No. VB/M 842397 - Chisinau - Moldova Republic

No 0190

**C.I.G.B.M.**

Italy	20937102
U.S.A.	27082011072
Italy	27082011
U.S.	07097
U.S.	07097
U.V.I.C.	1107209
U.N.	796009
London	2310671098
U.V.I.C.	21107109870910709
U.A.C.	107011092
U.A.	07093711
U.S.	1098711098
U.S.	07093711
U.S.	07093711
U.S.	07093711
U.S.	07093711

**INVESTMENT PROGRAM "GOLIAT"**

BANQUE DE FRANCE - Certificate of Deposit 577666 - International Code 77540889 - Deposit Code 664997621 - Transaction Code 88673775  
Calculation V.L.P. Trusty US \$ 4,000,000,000.00 - BANK OF LUXEMBURG - Certificate of Deposit 6340897 - International Code 81098 - Deposit  
Code 78709 - Transaction Code 218798058 - Calculation V.L.F. Trusty US \$ 102,000,000,000.00 - U.S.B.I. - Certificate of Deposit 754008979933  
International Code 870987098 - Deposit Code 711967051 - Transaction Code 811078 - Calculation V.L.F. Trusty US \$ 140,000,000,000.00  
BANKS' UNION FOR SPECIAL ECONOMIC ZONES - Certificate of Deposit 646775 - International Code 98004577 - Deposit Code 667994566  
Transaction Code 57757688 - Calculation V.L.P. Trusty US \$ 250,000,000,000.00 - GLOIAT FUND \* GLOIAT \* US \$ 500,000,000,000.00  
BANKS' UNION FOR SPECIAL ECONOMIC ZONES - Calculation V.L.F. Trusty US \$ 67375,000,000.00

Mention Collateral Deposits  
2587190110100899720010012 283110011100102072001

For  
Bank Accounts: 251118011410015986230 INTERNATIONAL BANK OF KILKIDON; 8074311100/771618 BRN TIRASPOL; 813723700 DRESNER BANK AG; 86386004 DEUTSCHE BANK; 6500271000 THE S.A.  
0100128061002 UNIC BANK; 12600344713 BANK HAPOLIM; 3011616 B.C.VAADOSE; 4732488 B.A. ROMANA; 472160402 B.C.R. 021000089 CITIBANK; 075156885 CLASH MANHATTAN BANK  
27517040 BANK BOSTON; 2032608408 BANK OF NEW YORK; 8900260031 FITRLO BANK; 01551000851206 ATLAS BANK; 9808455000 BIRRENER BANK; 00045004 AUSTRIA CREDIANGSTADT  
0662101121182016; 4800 DEVIN BANKA; 05084088091648 10121 EUROBANK S.A.; 36084020 BANK OF IRLAND; 3345591101 POWERBANK AG; 57700508 ING BANK  
608206679 RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK; 7740160 COMMERZ BANK AG; 16078801 TROTETX BANK; 35210736 B.N. MOLDOVA; 01016903 / 00 BANK OF UKRAINE;  
2001956 ROYAL BANK OF CANADA; 6350404381 BANK OF TOKYO; 22240018402000 BANCA DE ECONOMII CHISINAU; 574782229 SCANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN;  
19845 BANCA POPOLARI DI NOVARA; 74107105 MERILION BANKS; 251100022868408 MINDO BANK; 40764213 BARCLAYS BANK

3300 TIRASPOL  
061271025.B.R. 07.11.214 / V. DMR

JULY 9, 2000

UNION BANK OF SWITZERLAND 287001016 - BANKS' UNION OF DNIESTER MOLDAVIAN REPUBLIC 587170046

SPECIAL ECONOMIC ZONE TRANSNISTRIA BANKS UNION FOR SPECIAL ECONOMIC ZONES

WAREHOUSE 40 L.V.

RENDRY WAREHOUSE



B.P. 57766  
B.L. 6540897  
U.B.S. 754008979933



INTERNATIONAL CERTIFICATE  
DEPOSIT



GOLD 99.9: 2.488.000 Kgs  
PLATINUM 99.9: 18.840.000 Kgs  
REAL FINANCIAL ASSETS IUS \$ 250.000.000,00  
CALCULATION BY TRUSTY: US \$ 500.000.000,00  
INTERNATIONAL TRUSTY ACCOUNT: 1607801 B.T. DNIESTER MOLDAVIAN REPUBLIC  
INTERNATIONAL TRANSACTION CODES:  
RACS 275 - 218794093 - 311078 - 5775764

146775 B.L.R.  
7980456 B.L.R.  
339979000457 B.T.



SERIES 7



No. 0190

Based on the decision International Certificate of Gold Metal C.I.S 57766 Legalized B.L.S Metal 6654008979905 L.N.S 544367  
Guarantee of Analy C.M. No. 654077808614

Based on the decision Certificate of International Deposit 6540897 B.D. 6453553 / Obligation of Certificate V.L.B 8674774 M.S  
Guarantee of Analy L.B 709870987027

Based on the decision Certificate of International Metal Deposit B.L.D. N.L.P 754008979933 Bullion International Deposit  
Transaction D.S 3711098 C. 25. 300987 U. Suisse 2671107, 912093712 R.C.S 73400671109 L.N. 711071

Which is issued by, The Union Bank of Switzerland B.L.F 7650089799 / M. Platinum D.S.S Deposit, Code 711967 M.S  
Basel V.L.D 6439786386-008799 Suisse V.L.N Metal Guarantee Deposit No. 2707099379 S.A. 7110672, D.S. 4078 M.S  
Guarantee of Analy U.D. N. 711078

Based on the decision Technical - Economic Partnership Memorandum No. 3924 / October 22, 1999  
Investment Program "COLIAT"



B.P. 77540089  
B.L. 81098  
U.B.S. 98004577

BANKS UNION FOR SPECIAL ECONOMIC ZONES  
Mandate of Collateral Deposit  
2832 LK0014 0011598623091 and 2832 LK0014 0011826223001

98004577 B.L.R.  
890018 B.A.L.  
890789078 B.T.



3300 TRASPOL  
061271025, B.R. 07. H. 214 / V, DMK

JULY 9, 2000



BAIJAKLIN WAREHOUSE

DNIESTER MOLDAVIAN REPUBLIC

WAREHOUSE TRASPOL



UNION BANK OF SWITZERLAND (BIL) - BANKS UNION OF DNIESTER MOLDAVIAN REPUBLIC (SIZ) 754005

Lista "băncilor" ce activează în localitățile din stînga Nistrului:

1. Banca Republicană Nistreană, Tiraspol, (banca centrală);
2. S.A. Banca Comercială Nistreană Sberbank, Tiraspol;
3. S.A. Banca Comercială Elektronny Regionalny Bank LAMINAT, Tiraspol;
4. S.A. Banca Comercială Ipotechny, Tiraspol;
5. S.A. Banca Comercială de Economii Benderysotsbank, Bender;
6. S.A. Banca Comercială Gazprombank, Tiraspol;
7. S.A. Banca Comercială Tiraspromstrojbank, Tiraspol;
8. S.A. Banca Comercială Tiroteks, Tiraspol;
9. S.A.Î. "Agroprombank", Tiraspol.