

Sinteza CNA: 26 de dosare pornite, percheziții desfășurate în dosare de rezonanță și sechestre aplicate pe bunuri infracționale în sumă de circa 3,3 mln. de lei



Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA a desfășurat mai multe percheziții în dosare de finanțare ilegală a formațiunilor politice, dar și în domeniul construcțiilor. În primul caz, 17 persoane sunt suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unui partid politic. Perchezițiile au avut loc în municipiul Chișinău și Comrat, inclusiv în instituții publice. În cel de-al doilea caz, CNA a desfășurat acțiuni de urmărire penală la Strășeni într-un dosar privind acțiunile ilicite ale unei companii suspectată de încălcarea regimului de executare a construcțiilor.

În aceeași perioadă, un fost director de companie, cercetat de CNA și PA, a fost condamnat la 5 ani de închisoare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă. Acesta, în complicitate cu alte persoane, inclusiv angajați ai Serviciului Vamal, ar fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova patru loturi de sisteme de minare Bitcoin, pe numele unor persoane inexistente, în valoare totală de aproximativ 4 milioane de lei, eludând controlul vamal.

Agencia de Recuperare a Bunurilor Infracționale a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de circa 3,3 milioane de lei, printre care mijloace de transport, construcții locative și terenuri pentru construcție. În perioada de raport, ofițerii de urmărire penală ai CNA au pornit 26 de dosare.

Pe domeniul prevenirii corupției, Direcția legislație a remis autorilor 24 de rapoarte de expertiză legislativă și un aviz. Totodată, au fost eliberate 205 caziere de integritate, realizate 3 analize operaționale, iar la linia națională anticorupție au fost recepționate 91 de apeluri. În cancelaria instituției au fost înregistrate 1770 de materiale.