

CNA anunță 60 de percheziții la nivel național și 15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălare de bani



Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Bălți informează despre efectuarea a 60 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova și reținerea pentru 72 de ore a 15 persoane, în cadrul unei ample operațiuni care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Investigațiile se desfășoară în privința unui grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți ai acesteia, care ar fi pus în aplicare un plan infracțional în perioada premergătoare alegerilor parlamentare programate pentru data de 28 septembrie 2025.

Potrivit probatoriului administrat, suspecții ar fi fost implicați în recrutarea alegătorilor și promisiunea de bani, bunuri, servicii sau alte foloase în schimbul susținerii unei anumite formațiuni politice și exercitării dreptului de vot într-un anumit mod. În cadrul urmăririi penale, ofițerii CNA au documentat mai multe tranzacții financiare suspecte între membrii grupului, inclusiv transferuri de fonduri în diferite valute, echivalentul a circa 8.500.000 de lei, precum și utilizarea de monede virtuale (în valoare de 185.000 USDT) pentru deghizarea provenienței ilicite a banilor.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat sume importante de bani în diverse valute, echivalentul a cca. 3.000.000 de lei; materiale cu conținut electoral; dispozitive de stocare a informației; înscrisuri de ciornă și alte probe relevante privind recrutarea și influențarea alegătorilor.

CNA precizează că cele 15 persoane reținute urmează să fie plasate în izolatoarele de urmărire penală disponibile din țară. Acțiunile procesuale continuă, iar alte detalii vor fi comunicate pe măsura avansării investigațiilor.

Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.