

Percheziții pe întreg teritoriul țării: 10 persoane au fost reținute de CNA și procurori în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor



Centrul Național Anticorupție informează despre desfășurarea unui amplu set de acțiuni procesuale în cadrul unei cauze penale complexe, vizând presupuse activități ilegale legate de finanțarea partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii mun. Bălți, efectuează 28 de percheziții la domiciliile, sediile și automobilele unor persoane fizice și juridice, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În urma acestora, au fost reținute 10 persoane pentru un termen de 72 de ore.

Potrivit probatoriului administrat, persoanele vizate, printre care se numără factori de decizie afiliați unei formațiuni politice, membri și simpatizanți ai acesteia, ar fi pus în aplicare un plan infracțional în perioada premergătoare scrutinului electoral. Acest plan presupunea recrutarea alegătorilor și/sau susținătorilor, cărora li se promiteau bani, bunuri, servicii sau alte foloase pentru a-i determina să-și exercite drepturile electorale într-un anumit mod, favorabil unei formațiuni politice.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, au fost documentate tranzacții suspecte cu mijloace bănești, inclusiv în valută și monede virtuale, utilizate în scopul camuflării provenienței ilicite a fondurilor. Suma totală operată în cadrul acestor tranzacții urmează a fi stabilită în continuare, pe măsura avansării investigației.

Până la această oră, ofițerii CNA au ridicat sume considerabile de bani în diverse valute, dispozitive electronice de stocare a informației, înscrisuri de ciornă și alte documente relevante, probe care indică identificarea, recrutarea și convingerea alegătorilor de a susține o anumită formațiune politică în alegerile din 28 septembrie 2025. Cele 10 persoane reținute urmează a fi plasate în izolatoarele de urmărire penală din țară, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

Investigațiile sunt în desfășurare, iar cu detalii vom reveni pe măsura avansării dosarului. Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea

unei decizii definitive și irevocabile de judecată.