

CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală



Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. În dimineața zilei de astăzi, ofițerii CNA au descins cu percheziții pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării. În urma acestor acțiuni, a fost reținută o persoană, existând bănueli rezonabile privind implicarea sa în comiterea infracțiunilor menționate.

Potrivit datelor preliminare, investigațiile vizează un grup organizat, format din factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice, care, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, ar fi pus în aplicare un plan infracțional. Acesta consta în recrutarea alegătorilor sau susținătorilor politici, cărora li se promiteau sau ofereau bani, bunuri, servicii ori alte foloase pentru a-i determina să își exercite drepturile electorale într-un anumit mod, inclusiv în favoarea unor partide. Activitățile erau coordonate prin diverse aplicații, inclusiv prin multiple conturi de pe platforma Telegram.

În fapt, membrii grupului sunt bănuți că ar fi participat la transferul, convertirea și deghizarea originii mijloacelor financiare provenite din venituri ilicite, utilizând conturi bancare și portmonee electronice, inclusiv din afara țării. Fondurile erau introduse ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și folosite ulterior pentru finanțarea activităților politice, contrar prevederilor legale.

Totodată, sunt investigate acțiuni de corupere electorală prin care persoane afiliate politic identificau și recrutau alegători, oferindu-le beneficii materiale pentru influențarea comportamentului electoral.

În urma perchezițiilor, au fost depistate și ridicate sume importante de bani în diferite valute, dispozitive electronice de stocare a informației, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante, care confirmă implicarea în activități de corupere a alegătorilor și de

susținere ilegală a unei formațiuni politice.

Persoana reținută urmează a fi plasată în izolatorul de urmărire penală al CNA.

La acest moment, acțiunile procesuale sunt în desfășurare. Vom reveni cu detalii suplimentare la finalizarea operațiunii.

CNA încurajează cetățenii să sesizeze acțiunile suspecte legate de coruperea electorală și reamintește despre activarea a două linii telefonice destinate inclusiv recepționării sesizărilor privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, tentativele de influențare ilegală a votului, sau alte acțiuni suspecte în contextul electoral.

Linia Fierbinte a CNA – +373 78 710 116 , disponibilă 24/24, inclusiv din afara țării, prin apeluri audio/video, SMS și aplicațiile Viber, Signal, Telegram și WhatsApp. Linia Națională Anticorupție – 0800 55555, apel gratuit de pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit legii, orice persoană este prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

