

Sinteza CNA: Percheziții desfășurate în dosarul unui fost magistrat, în dosarul amnistiei și dosarul ÎS „Hîncești-Silva” și bunuri de circa 8 milioane de lei indisponibilizate



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, au fost efectuate percheziții în mai multe dosare de rezonanță publică. Astfel, CNA, PA și INI au descins cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de implementare și aplicare a amnistiei. Totodată, au fost efectuate acțiuni similare la un fost președinte interimar al Judecătorei Edineț în cadrul unui dosar penal de trafic de influență. Acesta ar fi pretins, acceptat și primit mijloace bănești pentru a influența persoane cu funcții de demnitate publică în vederea aplicării unei măsuri preventive mai blânde față de un învinuit. Dosarul în care figurează magistratul are legătură cu o schemă de corupție demascată în iulie. Totodată, au fost efectuate percheziții în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din cadrul unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva”. Prejudiciul estimat se ridică la circa 466 de mii de lei. Totodată, persoanele vizate sunt bănuite de înstrăinarea ilicită a masei lemnoase. Într-un alt dosar, un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut în cadrul unei ample cauze penale ce vizează corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Tot săptămâna trecută, un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant pentru trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit 2000 de euro de la o persoană aflată într-o procedură de executare, susținând că poate influența un executor judecătoresc pentru a adopta o decizie favorabilă.

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a recunoscut vinovați un avocat de comiterea a două episoade de trafic de influență și clientul acestuia de cumpărare de influență. A fost aplicată pedeapsa cu închisoare pe un termen de trei ani, un an și șase luni fiind cu executare în penitenciar, iar restul pedepsei fiind suspendată condiționat pe o

perioadă de probațiune de doi ani. Acesta a fost privat de dreptul de a exercita profesia de avocat pe o perioadă de 5 ani. Anterior, avocatul a fost condamnat pentru infracțiuni similare.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de circa 1,3 milioane de lei, prin care se numără un mijloc de transport, o încăpere locativă și un cont bancar. Bunurile au fost indisponibilizate în dosare de escrocherie, spălare de bani, organizarea migrației ilegale și fraudă informatică în baza delegațiilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Totodată, sechestre aplicate anterior în valoare de circa 1,3 milioane de lei au fost confirmate prin încheieri judecătorești. Agenția a emis 5 ordine de înghețare pe 10 bunuri imobiliare, 3 mijloace de transport și 2 conturi bancare în sumă de circa 5 milioane de lei.

În perioada de raport, ofițerii de urmărire penală ai CNA au pornit 5 cauze penale și 11 cauze penale au fost propuse spre soluționare. La moment, 15 persoane, vizate în dosarele Centrului, sunt deținute în instituțiile penitenciare, fiind arestate preventiv.

Pe segmentul prevenirii corupției, Direcția legislație a remis autorilor 9 rapoarte de expertiză legislativă și un aviz. Totodată, au fost eliberate 129 de caziere de integritate, iar la linia națională anticorupție au fost recepționate 24 de apeluri. În cancelaria instituției au fost înregistrate 1553 de materiale.