

Sinteza CNA: Condamnări în dosare de corupție, sechestre aplicate de ARBI în valoare de 291 de milioane de lei și 1 milion de lei preluat în administrare



Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de combatere a corupției și recuperării bunurilor infracționale. Potrivit datelor Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA (ARBI), active de peste 290 de milioane de lei au fost sechestrate în baza delegațiilor procurorilor. Indisponibilizările au avut loc în cauze penale, aflate în gestiunea mai multor instituții precum Procuratura Anticorupție, PCCOCS, Serviciul Fiscal de Stat și patru inspectorate de poliție, vizând infracțiuni de spălare de bani, escrocherii și abuz de serviciu. De asemenea, sechestre aplicate anterior de ARBI, în valoare de 182 de milioane de lei au fost confirmate de către instanță. Totodată, pe conturile trezoreriale ale CNA au fost depuse mijloace financiare în sumă de 205 de mii de dolari, iar 1 milion de lei a fost preluat în administrare.

Pe domeniul combaterii corupției, instanțele de judecată au pronunțat sentințe de condamnare pe dosare de corupție, trafic de influență și finanțare ilegală, gestionate de PA și CNA. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovate 4 persoane de săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor în proporții deosebit de mari, escrocherie în proporții mari, dar și dobândirea creditului prin înșelăciune, acțiuni soldate cu cauzarea prejudiciului material estimat la 37 milioane lei. Instanța a dispus unuia din ei o pedeapsă cu închisoare pe termen de 14 ani, altuia 10 ani de închisoare, ambii fiind privați de dreptul de a desfășura activitate în domeniul financiar-bancar pe un termen de 5 ani. O altă inculpată a fost recunoscută vinovată de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, fiind condamnată la 5 ani de închisoare. Al patrulea inculpat a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de dobândire a creditului prin înșelăciune, totodată fiind admisă parțial acțiunea civilă înaintată de către reprezentantul SA „Banca de Economii”, fiind dispusă încasarea sumei de peste 37 milioane de lei de lei cu titlu de prejudiciului cauzat.

În alt caz, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un avocat de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe termen de 1 an, acesta fiind privat de dreptul de a desfășura activitatea de avocat

pe un termen de 5 ani. De asemenea, sechestrul aplicat la faza de urmărire penală pe un bun imobil ce aparține inculpatului, a fost menținut, fiind dispusă confiscarea specială din contul inculpatului în folosul statului a contravalorii sumei de 1000 de euro.

De asemenea, tânărul care a jefuit două fete de aproape 500 000 de lei, bani ce aparțineau unui partid politic, a fost condamnat la 8 ani de închisoare, dintre care 4 cu suspendare. Potrivit probelor administrate de Centrul Național Anticorupție, în comun cu Procuratura Anticorupție, inculpatul, aplicând violență nepericuloasă asupra victimelor, ar fi sustras în mod deschis un pachet în care se aflau mijloace bănești în sumă de 487 450 de lei.

În perioada de raport, un curier neoficial al unui partid politic, investigat de CNA și PA, a fost deferit justiției. Învinuitul, acționând conform unei scheme infracționale stabilite din timp și coordonate în prealabil cu vicepreședinți ai partidului politic, activând neoficial în calitate de curier, ar fi transmis dintr-o geantă ce conținea mai multe pungi cu mijloace bănești, secretarei și vicepreședintei organizației teritoriale a partidului politic din sectorul Rîșcani al municipiului Chișinău o pungă cu suma de 1 500 000 de lei.

Printre alte activități ale CNA, desfășurate săptămâna precedentă, se numără: finalizarea a două analize operaționale, transmiterea a 16 rapoarte de expertiză anticorupție și două avize autorilor, recepționarea a 17 apeluri la linia națională anticorupție, eliberarea a 81 de caziere de integritate și înregistrarea a 1218 materiale în cancelaria Centrului. La moment, 7 persoane, arestate preventiv în dosarele CNA, se dețin în instituțiile penitenciare din țară.