

Sinteza CNA: Percheziții și arestări într-un dosar de corupție sistemică la posturile vamale Leușeni și Cahul și sechestre de peste 4 milioane de lei aplicate de ARBI



Centrul Național Anticorupție informează despre principalele acțiuni realizate în săptămâna precedentă pe domeniile prevenirii și combaterii corupției, precum și ale recuperării bunurilor infracționale. În această perioadă, CNA a efectuat percheziții într-o cauză ce vizează fapte de corupție sistemică, comise de angajați ai Serviciului Vamal. În urma demersurilor înaintate de procurori, instanța a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele a cinci vameși, în cazul unui funcționar a fost dispus arestul la domiciliu, iar un alt figurant în dosar este cercetat în stare de libertate, din motive medicale. Într-un alt dosar, CNA și PA au reținut un avocat din Ungheni, bănuir că ar fi primit de la o persoană mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă totală de 5.000 de euro, susținând că poate influența anumiți funcționari publici pentru obținerea unei decizii favorabile într-o cauză penală ce vizează infracțiunea de violență în familie. Tot săptămâna trecută, o avocată, cercetată de CNA și procurorii anticorupție, a fost condamnată la 6 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre pe 11 bunuri, în valoare totală de peste 4 milioane de lei. Bunurile au fost indisponibilizate în baza delegațiilor Inspectoratului de poliție Botanica, Procuraturii Hîncești și Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în dosare de delapidare a averii străine, escrocherie, spălare de bani, trafic de copii și atragerea minorilor la activitate criminală. Totodată, sechestre aplicate anterior pe bunuri estimate la circa 700 de mii de lei au fost confirmate prin încheieri judecătorești, iar 800 de mii de lei au fost preluate în administrare de Agenție.

În domeniul prevenirii corupției, Direcția legislație a CNA a finalizat și a remis autorilor 11 rapoarte de expertiză și 4 avize asupra unor proiecte de acte normative. De asemenea, au fost finalizate 2 analize operaționale, au fost eliberate 98 de caziere și au fost organizate instruirii anticorupție pentru 300 de funcționari.

La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 59 de apeluri, iar în cancelaria CNA au fost înregistrate 1600 de materiale.