

# Sinteza CNA: zeci de percheziții în dosarul amnistiei, rețineri într-o cauză de spălare de bani și contrabandă și sechestre de 31 de milioane de lei pe bunuri ilicite



Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță mai multe acțiuni de urmărire penală desfășurate săptămâna trecută în cadrul unor cauze ce vizează contrabanda, spălarea banilor, dar și într-un dosar cunoscut generic drept „Dosarul Amnistiei”. Totodată, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul CNA a raportat aplicarea unor sechestre pe bunuri de proveniență ilicită și preluarea în administrare a peste jumătate de milion de lei.

Mai exact, în dosarul privind fapte de spălare de bani și contrabandă, opt persoane au fost reținute, iar veniturile ilicite obținute prin intermediul schemei infracționale depășesc un milion de euro. Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, membrii grupării, inclusiv reprezentanți ai unor companii rezidente și nerezidente, ar fi creat și administrat un mecanism infracțional bine structurat, specializat în introducerea ilegală în Republica Moldova a telefoanelor mobile de ultimă generație și în legalizarea veniturilor obținute din comercializarea acestora.

În „Dosarul Amnistiei”, ofițerii CNA, procurorii Procuraturii Anticorupție și angajații Inspectoratului General al Poliției au desfășurat percheziții în mai multe penitenciare, precum și în alte locații de pe teritoriul țării. Acțiunile au vizat presupuse fapte de corupere activă și pasivă comise de persoane implicate în procesul de implementare și aplicare a amnistiei acordate cu ocazia marcării a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, precum și în aplicarea prevederilor articolelor 91 și 92 din Codul

penal.

Potrivit datelor preliminare ale urmăririi penale, actele de corupție ar fi fost comise inclusiv cu implicarea unor persoane condamnate la închisoare, scopul final fiind eliberarea din detenție a mai multor condamnați la detenție pe viață.

ARBI a raportat, pentru săptămâna precedentă, aplicarea unor sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de 31 de milioane de lei. De asemenea, peste jumătate de milion de lei a fost preluat în administrare. În perioada de raport, Agenția a emis și ordine de înghețare pentru șase bunuri imobile.

În perioada de referință, ofițerii de urmărire penală au inițiat șapte cauze penale noi și au remis procurorilor, cu propunere de trimitere în judecată, alte nouă dosare. În izolatorul de urmărire penală au fost plasate șapte persoane, iar în instituțiile penitenciare se află în arest preventiv 24 de învinuiți în dosarele gestionate de CNA.

În domeniul prevenirii corupției, 25 de rapoarte de expertiză și cinci avize au fost remise autorilor, 20 de proiecte de acte normative au fost recepționate, iar alte 23 se află în proces de expertizare. De asemenea, aproximativ 600 de persoane au fost instruite în domeniul anticorupției în perioada de referință.