

Premieră în recuperarea bunurilor infracționale. Opt bunuri imobile, estimate la peste 9,6 milioane de lei, confiscate definitiv în beneficiul statului



Opt bunuri imobile, în valoare totală de peste 9,6 milioane de lei, au fost confiscate definitiv în beneficiul statului, în urma unei investigații desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) în comun cu Procuratura Anticorupție (PA). Printre acestea se numără terenuri pentru construcții, case de locuit și o construcție nefinalizată. Cauza vizează un fost funcționar public cu atribuții în domeniul cadastrului, condamnat pentru abuz de serviciu.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2011-2022, acesta s-a folosit de funcția deținută pentru a facilita înstrăinarea și înregistrarea ilegală a unor terenuri aflate în proprietatea municipiului Chișinău. Deși activele erau înregistrate oficial pe numele unor persoane interpose, ancheta a demonstrat că beneficiarul efectiv era persoana condamnată.

Ofițerii anticorupție au documentat circumstanțele dobândirii și înregistrării bunurilor, iar Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul CNA a desfășurat investigații financiare paralele pentru identificarea patrimoniului și stabilirea legăturilor dintre persoanele implicate. Probele acumulate au fost prezentate în instanță și au stat la baza aplicării măsurilor asigurătorii.

Prin hotărâre definitivă, instanța a dispus confiscarea specială a celor opt bunuri imobile, decizie menținută ulterior de Curtea de Apel, care a confirmat legalitatea și temeinicia măsurilor luate. Titlul executoriu a fost deja transmis Serviciului Fiscal de Stat pentru punerea în executare.

CNA reiterează că identificarea și recuperarea activelor provenite din infracțiuni reprezintă o prioritate în combaterea corupției, iar investigațiile financiare ale ARBI sunt esențiale pentru readucerea acestora în patrimoniul statului.