

Sinteza CNA: Percheziții desfășurate în dosare de trafic de influență, confiscări record de bunuri în folosul statului și peste 16,6 milioane de lei sechestrate



Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă principalele acțiuni desfășurate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și în cel al recuperării bunurilor infracționale. Astfel, ofițerii CNA au efectuat percheziții în trei dosare de trafic de influență, două dintre care vizează fraude în procesul de obținere a permiselor de conducere prin influențarea angajaților Agenției Servicii Publice (ASP). Cel de-al treilea caz vizează acte de corupție legate de extorcarea lunară mijloacelor bănești din indemnizația de ajutor social a unei mame care crește singură trei copii.

Mai exact, un instructor auto din Chișinău ar fi pretins și primit 900 de euro pentru a influența examinarea ASP Chișinău să favorizeze promovarea probei practice și eliberarea permisului. Într-un alt caz, un bărbat din Cahul a fost reținut după ce ar fi cerut 3 500 de euro pentru a asigura, prin pretinsă influență asupra comisiei SÎTCCA Cahul, promovarea probelor teoretice și practice cu obținerea ulterioară a permisului de conducere. În cel de-al treilea caz, o asistentă socială din Chișinău a fost percheziționată vineri, iar ofițerii CNA au ridicat mijloace de probă relevante pentru documentarea completă a activității infracționale. Aceasta ar fi pretins și primit lunar câte 2 000 de lei din indemnizația de ajutor social cuvenită unei mame care crește singură trei copii, dintre care unul cu dizabilități, pretinzând că poate influența comisia pentru menținerea plăților.

În perioada de referință, ofițerii de urmărire penală au raportat inițierea a 8 cauze penale noi și au propus spre transmitere în instanța de judecată 7 dosare. În prezent, șase persoane învinuite în dosarele gestionate de CNA sunt plasate în arest preventiv în penitenciare.

Săptămâna trecută a avut loc o premieră în recuperarea bunurilor infracționale. Opt bunuri imobile, estimate la peste 9,6 milioane de lei, au fost confiscate definitiv în beneficiul statului de la un funcționar condamnat pentru abuz de serviciu. Ancheta penală a CNA, condusă de Procuratura Anticorupție, și investigațiile financiare ale

Agenției de Recuperare a Bunurilor Infractionale au jucat un rol esențial în identificarea averii și a beneficiarului real al bunurilor. Totodată, ARBI a aplicat sechestre pe numerar în valoare de peste 16,6 milioane de lei într-un dosar de spălare de bani, iar în gestiunea Agenției au fost preluate 224 de mii de lei.

În domeniul prevenirii corupției, CNA a remis autorilor 15 rapoarte de expertiză și 7 avize la proiecte de acte normative. De asemenea, au fost eliberate 129 de caziere de integritate și au fost realizate 3 expertize operaționale. Peste 110 persoane din sectorul public și privat au fost instruite de ofițerii Direcției educație anticorupție (DEA).

La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 41 de apeluri, iar în cancelaria instituției au fost înregistrate 1 580 de materiale.