Sinteza CNA: Noi scheme de corupție descoperite, cooperare internațională fortificată cu Italia și bunuri sechestrate de 3 milioane de lei

Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă principalele acțiuni desfășurate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii, prevenirii corupției, cooperării internaționale, precum și în cel al recuperării bunurilor infracționale.

Pe segmentul combaterii corupției, ofițerii de urmărire penală ai CNA au intervenit în două dosare de corupție. O operațiune amplă a vizat peste 20 de cazuri de mită la înmatricularea ilegală a vehiculelor. Potrivit materialelor cauzei, mai mulți angajați ai ASP, inclusiv un șef al Secției înmatriculare a vehiculelor din municipiul Tiraspol, în complicitate cu un angajat al Postului vamal Hîrbovăț și alți funcționari vamali, ar fi organizat o schemă ilegală de facilitare a eliberării actelor necesare pentru obținerea numerelor de înmatriculare neutre. Plăcuțele erau emise pentru mijloace de transport care nu întruneau condițiile legale. Instanța de judecată, sediul Ciocana, a dispus arestul preventiv pentru 30 de zile în privința angajatului vamal și a reprezentantului ASP.

A doua cauză de corupție vizează factorii de decizie de la „InTehAgro”. Aceștia ar fi pretins și primit mită între 3 000 și 20 000 de lei pentru a favoriza ilegal diverși candidați și beneficiari. Schema viza eliberarea de permise pentru conducerea utilajelor de categoria „H”, înmatricularea tehnicii agricole și de construcții, perfectarea rapoartelor de revizie tehnică etc. În total, 5 persoane sunt vizate, alături de persoane afiliate unor școli auto din municipiul Chișinău.

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a condamnat pe fostul președinte și pe fostul vicepreședinte ai Consiliului Raional Criuleni la 9 ani, cu amendă de 450.000 de lei și interdicția de a ocupa funcții publice timp de 11 ani și, respectiv, 8 ani de închisoare, cu amendă de 400.000 de lei și interdicția de a ocupa funcții publice timp de 10 ani. Totodată, ofițerii de urmărire penală au raportat inițierea a 5 cauze penale noi și au propus spre transmitere în instanța de judecată 6 dosare. În prezent, șapte persoane învinuite în dosarele gestionate de CNA sunt plasate în arest preventiv în penitenciare.

Pe segmentul cooperării internaționale, CNA și Garda Financiară din Italia au semnat Memorandumul de înțelegere privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității economico-financiare. Totodată, directorul CNA a avut o întrevedere cu reprezentanții Comisiei Europene, Delegației UE și PNUD Moldova privind fortificarea capacităților instituționale și operaționale.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 3 milioane de lei, într-un dosar de spălare de bani. Printre acestea se numără 2 încăperi locative și 3 mijloace de transport. În plus, au fost preluate 2 milioane de lei în gestiunea Agenției.

În domeniul prevenirii corupției, CNA a remis autorilor 17 rapoarte de expertiză la proiecte de acte normative. De asemenea, au fost eliberate 163 de caziere de integritate și au fost realizate 3 expertize operaționale. Peste 500 de persoane din sectorul public și privat au fost instruite.

La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 59 de apeluri, iar în cancelaria instituției au fost înregistrate 1648 de materiale.