

Sinteza CNA: Un fost primar și un contabil șef, cercetați pentru prejudicii de peste 6 mln. de lei cauzate programului “Satul European”, bunuri de circa 2,2 mln. de lei sechestrate, rețineri și condamnări în dosare de corupție



Centrul Național Anticorupție notifică mai multe activități, s-a putut mânia trecut, pe componenta de combatere și prevenire a corupției. Astfel, un fost primar al s. Brăviceni, raionul Orhei, și contabilul-șef al Primăriei sunt cercetați pentru abuz de serviciu pentru prejudicierea bugetului de stat destinat programului “Satul European”. Sub pretexte inventate, bănuții ar fi majorat cheltuielile pentru realizarea unor proiecte de infrastructură, generând un prejudiciu material în sumă de 6 373 713 lei. Într-un alt caz, doi bărbati din Orhei au fost reținuți într-un dosar de trafic de influență cu o mită de 2000 de euro, fiind bănuți de pretinderea mijloacelor financiare ilicite în schimbul permisiilor de conducere.

Un alt dosar, gestionat de CNA, procurorii anticorupție și ofițerii INI privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a ajuns în instanța de judecată, în care un bărbat este acuzat că a distribuit 1,5 milioane de lei în perioada noiembrie 2023 – martie 2024 (până la reținerea sa), în interesul unei formațiuni. Într-o altă cauză, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în privința unui avocat, acuzat de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. Magistratii i-au aplicat o amendă în mărime de 250 mii de lei și au dispus confiscarea specială din contul inculpatului în sumă de circa 300 000 de lei. Menționăm că la moment, 10 persoane, vizate în dosarele Centrului, sunt arestate și deținute în instituțiile penitenciare din mun. Chișinău și Bălți. În perioada de raport, ofițerii de urmărire penală ai CNA au transmis procurorilor pentru soluționare 17 cauze penale, iar alte 16 dosare au fost pornite.

De asemenea, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA anunță aplicarea sechestrelor pe 39 de bunuri în valoare de circa 2,2 milioane de lei, s-a putut mânia trecut, în baza delegațiilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) și Procuraturii raionului Hîncești. Printre acestea se numără criptomonede, o încăpere locativă, 2 mijloace de transport, un teren agricol și unul pentru construcție. Totodată, au fost confirmate sechestrare pe bunuri în valoare de peste 1,4 milioane de lei prin încheieri judecătorești, iar pe conturile trezoreriale ale CNA, gestionate de Agenție, au fost depuse 2,8 milioane de lei.

Pe domeniul de prevenire a corupției, Direcția legislație a finalizat și a remis autorilor 18 rapoarte de expertiză și 4 avize pe marginea unor proiecte de acte normative. În perioada menționată au fost organizate 15 instruirii anticorupție pentru circa 800 de persoane în raioanele Glodeni, Sângerei și Hîncești în cadrul mai multor campanii de informare. CNA notifică finalizarea a 4 analize operaționale, eliberarea a 114 de caziere de integritate, recepționarea a 51 de apeluri la linia națională anticorupție și înregistrarea a 1558 de materiale în cancelaria Centrului.