



CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE AL
REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA



MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198
Tel. (+373) 22-25-72-94

Nr. 02/15-2667 din 30.10 2019

Domnului Alexandru Cătălin IONIȚĂ,
director general al Direcției Generale
Anticorupție din cadrul M.A.I.,
chestor principal de poliție

România, mun. București, șos. Olteniței 390 A, sector 4

Stimate domnule director general,

Primiți, vă rog, asigurările noastre de profund respect și apreciere pentru excelența cooperare dintre Direcția Generală Anticorupție și Centrul Național Anticorupție, reflectată de rezultatele semnificative și fructuoase.

Procuratura Anticorupție efectuează urmărirea penală în cadrul cauzei penale nr. 2019978205, pornită la 23.09.2019, conform elementelor constitutive ale componenței de infracțiune prevăzută de art. 243 alin. (3) lit. b) Cod penal „Spălarea banilor”. La 09.10.2019, în privința cet. _____, a.n. _____, a fost emisă Ordonanța de punere sub învinuire de către Procuratura Anticorupție și dispuse, în sarcina Centrului Național Anticorupție, investigațiile în vederea căutării învinuitului.

În acest sens, la 10.10.2019, de către Centrului Național Anticorupție a fost pornit dosarul de căutare nr. 2019970029, iar la 11.10.2019, pe numele învinuitului _____

a fost emis mandatul de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 zile nr. 14-722/19, de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 1, lit. a), b), e), art. 4 și art. 11 pct. 1, lit. b) ale Acordului de colaborare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României în domeniul prevenirii și combaterii corupției și art. I, III și VIII ale Memorandumului de înțelegere privind cooperarea dintre Direcția Generală Anticorupție din cadrul M.A.I. al României și Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției din Republica Moldova (actualmente Centrul Național Anticorupție), solicităm respectuos să dispuneți orientarea autorităților competente în vederea identificării locului aflării cet. _____

_____ e a.n. _____, IDNP _____, deținător al pașaportelor _____ din _____ și, respectiv, _____ din _____

Subsidiar, vă informăm că potrivit recentelor informații, cet. _____ s-ar fi aflat, în perioada 25-28 octombrie 2019, în zona spitalului Parhon din Copou, mun. Iași.

În virtutea bunelor relații de cooperare și reciprocitate, vă rog să acceptați expresia distinselor mele considerații.

Cu respect,

director adjunct

Lidia CHIREOGLO