

Zeci de percheziții la nivel național, 15 persoane reținute și sechestre pe bunuri de peste 8,4 milioane de lei aplicate de CNA într-o săptămână



Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă sinteza săptămânală a activităților desfășurate în domeniile de prevenire a corupției, combatere și recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii, au desfășurat zeci de percheziții la nivel național în mai multe cauze penale de rezonanță. 60 de acțiuni de urmărire penală au fost efectuate într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante, în urma cărora 15 persoane au fost reținute.

Totodată, acțiuni procesuale au fost desfășurate în raionul Călărași, într-un dosar ce vizează fapte de corupere a alegătorilor. Într-un alt dosar, aflat în gestiunea CNA, doi viceprimari ai municipiului Comrat sunt cercetați penal pentru abuz de serviciu. Potrivit probatoriului, aceștia ar fi acționat concertat pentru a obține foloase materiale necuvenite din bugetul public. În urma deciziei instanței, unul dintre viceprimari a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Agencia de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat în această perioadă sechestre pe bunuri în valoare de peste 3 milioane de lei, printre care mijloace de transport, o construcție locativă, un teren pentru construcție, un teren agricol, o încăpere locative și un cont bancar. De asemenea, instanțele de judecată au confirmat sechestrele aplicate anterior pe bunuri de peste 5,4 milioane de lei, iar ARBI a emis un ordin de înghețare pe un cont crypto (USDT) în valoare de aproximativ 135.000 de dolari.

În această perioadă, ofițerii anticorupție au pornit 6 cauze penale noi și au propus spre soluționare 12 dosare. La moment, 3 persoane se află în izolatorul CNA, alte 17 sunt plasate în arest preventiv în instituțiile penitenciare. În perioada de referință, au fost pronunțate trei sentințe de condamnare în dosarele instrumentate de CNA și procurorii anticorupție.

Pe linia prevenirii corupției, Direcția legislație a CNA a remis autorilor 10 rapoarte de expertiză legislativă și 4 avize, în procedură de examinare fiind alte 17 proiecte. De

asemenea au fost emise 174 de caziere de integritate, au fost realizate 4 analize operaționale, iar la linia națională anticorupție au fost recepționate 61 de apeluri. În săptămâna precedentă 1674 de materiale au fost înregistrate în cancelaria instituției.