

CNA și procurorii mun. Bălți desfășoară percheziții în nordul țării într-un dosar complex de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a formațiunilor politice



Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar complex care vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Investigațiile aflate în derulare au în vizor o schemă infracțională, pusă în aplicare în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025 de către factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice. La această oră, în zona de nord a țării sunt în derulare peste 50 de percheziții domiciliare și la sediile unei formațiuni politice, vizând 32 de persoane.

Potrivit probatoriului acumulat, persoanele menționate, acționând în mod organizat și având roluri bine determinate, sunt bănuite de implicare în transferul și convertirea bunurilor provenite din venituri ilicite, cu scopul de a deghiza originea acestora; utilizarea conturilor bancare și a portmoneelor electronice, inclusiv în străinătate, pentru retragerea și redistribuirea mijloacelor bănești și introducerea ilegală a fondurilor pe teritoriul Republicii Moldova, ulterior fiind utilizate pentru finanțarea ilegală a activităților politice, contrar prevederilor legale.

În paralel, sunt documentate acțiuni de corupere electorală unde persoane afiliate politic identifică și recrutează alegători sau susținători cărora le sunt promise sume de bani, bunuri ori alte foloase, cu scopul de a le influența comportamentul electoral. La moment, acțiunile procesuale sunt în derulare, iar cu detalii vom reveni la finalul operațiunii.

În acest context, CNA încurajează cetățenii să sesizeze acțiunile suspecte legate de coruperea electorală și reamintește despre activarea a două linii telefonice destinate inclusiv recepționării sesizărilor privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, tentativele de influențare ilegală a votului sau alte acțiuni suspecte în contextul electoral. Sesizările pot fi transmise și anonim, toate apelurile fiind

examineate cu maximă seriozitate și confidențialitate. Linia Fierbinte a CNA – +373 78 710 116 , disponibilă 24/24, inclusiv din afara țării, prin apeluri audio/video, SMS și aplicațiile Viber, Signal, Telegram și WhatsApp. Linia Națională Anticorupție – 0800 55555, apel gratuit de pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit legii, orice persoană este prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

