

Sinteza CNA: 150 de percheziții efectuate și peste 20 de mln. de lei ridicate în dosare de corupere electorală, 76 de mii de euro pretinse în dosare de trafic de influență și sechestre de 2,1 mln. de lei aplicate de ARBI



Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA a desfășurat peste 150 de percheziții în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor pe întreg teritoriul țării. Percheziții cu impact major au avut loc la Chișinău, în urma cărora au fost ridicate peste 20 de milioane de lei. În urma perchezițiilor efectuate în restul cazurilor de corupție electorală finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute, purtători de informații, înscrisuri de ciornă, alte materiale relevante pentru anchetă, iar acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare. Totodată, a fost identificat un grup de persoane implicate în dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost, în interesul anumitor formațiuni politice. Tot în acest context, un bărbat cercetat de CNA, PA și SIS a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a unui partid politic.

De asemenea, ofițerii CNA au desfășurat acțiuni de urmărire penală în cadrul a două dosare de trafic de influență. În primul caz, este vizat un cuplu din capitală, care ar fi pretins și primit 16 000 de euro de la doi figuranți într-o cauză penală, în schimbul influențării unor agenți publici și determinarea acestora de a adopta o decizie favorabilă pe marginea unui dosar aflat în gestiune. În cel de-al doilea caz, un bărbat ar fi pretins de la un învinuit suma de 60 000 de euro, susținând că ar avea influență asupra unor persoane publice și că le-ar putea determina să-l scoată de sub urmărire penală.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 2,1 milioane de lei, printre care 33 de terenuri agricole, un mijloc de

transport, o încăpere locativă, un teren pentru construcție și numerar. Agenția a emis un ordin de înghețare pe un cont bancar în valoare de circa 195 de mii de lei. Totodată, sechestre aplicate anterior în valoare de circa 150 de mii de lei au fost confirmate prin încheieri judecătorești.

În perioada de raport, ofițerii de urmărire penală ai CNA au propus spre soluționare 11 dosare. La moment, 3 persoane se află în izolatorul CNA, iar 25 de persoane, vizate în dosarele Centrului, sunt deținute în instituțiile penitenciare, fiind arestate preventiv.

Pe domeniul prevenirii corupției, Direcția legislație a remis autorilor 20 de rapoarte de expertiză legislativă. Totodată, au fost eliberate 129 de caziere de integritate, efectuate 5 instruirii pentru 400 de persoane, realizate 2 analize operaționale, iar la linia națională anticorupție 0 800 55555 și linia fierbinte +373 78 710 116 au fost recepționate 87 de apeluri, inclusiv pe subiectul coruperii electorale. În cancelaria instituției au fost înregistrate 1613 de materiale.