

CNA și Procuratura Bălți documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonedă, provenite din Rusia: Peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută



Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți anunță desfășurarea a peste 30 de percheziții, în contextul unei investigații privind fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Cercetările vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți, suspectați că ar fi pus în aplicare un plan infracțional înaintea alegerilor parlamentare programate pentru data de 28 septembrie 2025.

Potrivit probelor administrate până în prezent, fondurile folosite în acțiunile ilegale ar proveni din Federația Rusă, de la membrii unei grupări criminale, fiind transferate prin intermediul unor conturi de criptomonedă. Acestea au fost stratificate și lichefiate prin intermediul unor prestatori ilegali de servicii de schimb crypto, iar ulterior convertite în numerar și distribuite prin curieri către destinatarii finali. În cadrul documentării, ofițerii anticorupție au reușit să identifice livrări în numerar în valoare totală de aproximativ 9.000.000 de lei, realizate în mod criptic netransparent.

Până la această oră, perchezițiile s-au soldat cu ridicarea a peste 800 de mii de lei (în mai multe valute), documente de evidență contabilă paralelă, dispozitive electronice de stocare a informației, precum și alte probe relevante pentru investigarea cazurilor de corupere a alegătorilor, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, urmând a fi plasată în izolatorul CNA.

Acțiunile procesuale sunt în desfășurare, iar alte detalii vor fi oferite pe măsura avansării investigațiilor. Precizăm că, potrivit legii, orice persoană este considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanțele de judecată.

