

Un fost deputat, cercetat de CNA, PA și SIS, a fost condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare. Peste 206 milioane de lei au fost confiscate în folosul statului



Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a găsit vinovat un fost deputat de patru capete de acuzare de falsificare a rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului politic, acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat.

Instanța a dispus prin cumul parțial al pedepselor – închisoare pe un termen de 7 ani și 6 luni, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și de a exercita activități legate de organizarea contabilă și financiară în cadrul partidelor politice pe un termen de 5 ani. De asemenea, în vederea executării pedepsei a fost aplicată măsura preventivă - arestul preventiv, fiind anunțată în căutare.

Totodată, instanța a dispus confiscarea specială a peste 206 milioane de lei, utilizate și destinate săvârșirii infracțiunii.

Conform probatoriului administrat de Centrul Național Anticorupție, în comun cu Procuratura Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate, fostul deputat, candidând din partea unui partid politic la funcția de primar al municipiului Bălți la alegerile locale din 21 noiembrie 2021, ar fi recepționat suma de 9 752 000 de lei de la un grup criminal. Din această sumă, 740 464,50 de lei ar fi fost introduși fictiv în formularele de donații din numele a 104 persoane fizice, care în realitate nu au contribuit financiar. Aceste date false au fost incluse în rapoartele privind gestiunea financiară a campaniei electorale, prin substituirea și ascunderea identității donatorilor, a volumului mijloacelor acumulate și utilizate. Rapoartele ar fi fost ulterior semnate personal de fostul deputat și depuse la Comisia Electorală Centrală.

Totodată, în calitate de vicepreședinte al Partidului Politic, acesta ar fi acceptat cu bună știință finanțarea formațiunii în valoare totală de 195 518 013 lei – fonduri ilicite utilizate pentru întreținerea și activitatea partidului, în scopul promovării intereselor grupului criminal organizat.

Din această sumă, aproximativ 8,5 milioane de lei au fost transmiși sub controlul organelor de urmărire penală, iar alți circa 9 milioane de lei au fost depistați și ridicați în urma perchezițiilor.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.