

Sinteza CNA: Dosare în sistemul educațional, scheme cu diplome false, ordine de înghețare emise pe bunuri și conturi bancare de circa 16,2 milioane de lei și sechestre de peste 5 milioane de lei aplicate de ARBI



Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii corupției, precum și al măsurilor de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, ofițerii CNA în comun cu procurorii anticorupție au desfășurat percheziții în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional din municipiul Chișinău. Șapte persoane sunt vizate în cauză printre care decanul unei facultăți din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM), directorul unui colegiu din capitală, doi intermediari și trei studenți. Totodată, CNA investighează o schema de corupție cu diplome false în domeniul chirurgiei estetice. Șefa unui centru multifunctional al Agenției Servicii Publice (ASP) ar fi pretins și primit 15 000 de euro mită de la administratori ai mai multor saloane specializate în dermatologie și chirurgie estetică din Republica Moldova și România în schimbul perfectării unor diplome de absolvire false ale unei instituții de învățământ superior din străinătate, fără ca beneficiarii să fi urmat efectiv studiile respective. Instanța a dispus arestarea preventivă a funcționarei pe un termen de 20 de zile.

În aceeași perioadă, președintele Oficiului Teritorial Florești al unui fost partid politic, investigat de CNA, PA și SIS, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, iar directorul unei companii, cercetat de CNA și PA, a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene. Instanța l-a obligat să achite peste 1 milion de lei. Ofițerii de urmărire penală ai CNA au pornit 6 cauze penale, 6 persoane sunt deținute în penitenciare, fiind arestate preventiv.

Agencia de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de 5,1 milioane de lei. Printre bunurile sechestrate se numără o construcție locativă și una nelocativă, 2 încăperi locative, un mijloc de transport și un teren pentru construcție. Bunurile au fost indisponibilizate

într-un dosar de spălare de bani și escrocherie. De asemenea, Agenția a emis două ordine de înghețare pe două bunuri imobiliare și două conturi bancare în valoare de circa 16,2 milioane de lei. Sechestre aplicate anterior, în valoare de circa 3 milioane de lei, au fost confirmate prin încheieri judecătorești.

Pe segmentul prevenirii corupției, Direcția legislație a remis autorilor 8 rapoarte de expertiză legislativă. Totodată, au fost terminate 3 analize operaționale, eliberate 104 de caziere de integritate, iar la Linia națională anticorupție au fost recepționate 31 de apeluri. În cancelaria instituției au fost înregistrate 1360 de materiale.