

Sinteza: CNA anunță preluarea în administrare, prin intermediul ARBI, a circa 18 milioane de lei ridicate în dosarul privind finanțarea ilegală a unui partid politic



Centrul Național Anticorupție informează că, în baza unei delegații emise de ofițerii de urmărire penală, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale (ARBI) a preluat în administrare, săptămâna precedentă, mijloace financiare în valoare de aproximativ 18 milioane de lei, parte a sumei totale de peste 20 de milioane de lei ridicate în cadrul unui amplu dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Mijloacele financiare preluate au fost depuse pe conturile trezoreriale ale CNA, conform procedurilor legale aplicabile bunurilor indisponibilizate.

Amintim că, acum două luni, ofițerii CNA și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău au desfășurat mai multe percheziții pe teritoriul capitalei, în contextul investigațiilor privind activitatea unui grup de persoane suspectate că ar fi participat la un plan infrațional coordonat de finanțare ilegală a unor formațiuni politice, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Printre persoanele vizate se numără factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor partide politice, despre care există bănuiala rezonabilă că ar fi contribuit la canalizarea ilegală a fondurilor către formațiunile politice. În urma perchezițiilor, au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute, în sumă totală de peste 20 de milioane de lei, dispozitive electronice de stocare a datelor, înscrisuri de ciornă, alte probe relevante pentru documentarea faptelor investigate. ARBI urmează să preia în administrare și alte mijloace financiare în valută, ridicate anterior de CNA, imediat după deschiderea conturilor necesare depunerii acestora.

Totodată, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de peste 11 milioane de lei. Printre bunurile sechestrate se numără 2 capitaluri sociale, 3 construcții nelocative, 2 încăperi locative, un mijloc de transport și 4 terenuri agricole. Bunurile au fost indisponibilizate în diverse dosare: spălare de bani, evaziune fiscală, privațiune ilegală de libertate, trafic de copii și atragerea minorilor la activitate criminală. De asemenea,

Agencia a emis un ordin de inghetare pe un cont bancar in suma de peste 63 de mii de lei, iar mai multe sechestre aplicate anterior, in valoare circa 7 milioane de lei, au fost confirmate prin incheieri judecatoresti. Agencia mai raporteaza plasarea pe portofelul virtual a 10 tipuri de criptomoneda in valoare totala de 85 de mii de dolari.

In aceeași perioadă, vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al unui fost partid politic, investigat de CNA, PA și SIS, a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Ofițerii de urmărire penală ai CNA au pornit 6 cauze penale, iar în prezent 2 persoane sunt deținute în penitenciare, fiind arestate preventiv și una în izolatorul CNA.

Pe domeniul prevenirii corupției, Direcția legislație a recepționat 18 rapoarte spre a fi expertizate. Totodată, au fost eliberate 189 de caziere de integritate, iar la Linia națională anticorupție au fost recepționate 34 de apeluri. În cancelaria instituției au fost înregistrate 1693 de materiale.

