

Sinteza Centrului Național Anticorupție: Sechestre pe bunuri ilicite de peste 73,6 milioane de lei aplicate de ARBI și condamnări în dosare de corupție



Agencia de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în ultima săptămână, sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de peste 73,6 milioane de lei, în cadrul executării unei cereri de asistență juridică internațională din Italia. Bunurile au fost indisponibilizate în dosare ce vizează infracțiuni de spălare de bani, furt, escrocherie și însușirea, înstrăinarea sau tăinuirea bunurilor gajate, înghețate, sechestrate ori confiscate. Printre activele sechestrate se numără 2 construcții locative și 4 nelocative, 5 încăperi locative și 4 nelocative, creanțe, 27 de mijloace de transport, 2 terenuri agricole și 3 terenuri pentru construcție. Totodată, sechestre aplicate anterior, în valoare de peste 9 milioane de lei, au fost confirmate prin încheieri judecătorești.

În săptămâna de raport, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentințe de condamnare în trei dosare investigate de CNA. În dosarul BEM, două persoane au fost recunoscute vinovate de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari, prejudiciul material fiind estimat la circa 4,4 milioane de lei. În două dosare privind finanțarea unui partid politic de către un grup criminal organizat, o ex-președintă a oficiului teritorial Călărași al unui fost partid politic a fost condamnată la 4 ani de închisoare, iar un bărbat, investigat de CNA, Procuratura Anticorupție și INI, a primit aceeași pedeapsă, cu confiscarea în folosul statului a sumei de peste 1,4 milioane de lei.

Timp de o săptămână, ofițerii de urmărire penală ai CNA au pornit 13 cauze penale, mai multe dosare pornite pe fapte de corupție fiind transmise în instanța de judecată. În prezent, o persoană se află în izolatorul CNA, iar alte șase persoane sunt deținute în penitenciare, fiind arestate preventiv.

În aceeași perioadă, CNA a participat la cea de-a 11-a sesiune a Conferinței Statelor Părți la Convenția ONU Împotriva Corupției (UNCAC CoSP11), desfășurată la Doha,

Qatar, unde au fost prezentate progresele Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii corupției. Delegația a fost reprezentată de către directorul CNA, Alexandr Pînzari, alături de șefii Procuraturii Generale și Anticorupție, dar și de către un grup de ofițeri anticorupție specializați în prevenirea și combaterea corupției, recuperarea bunurilor infracționale și cooperare internațională.

Pe dimensiunea prevenirii corupției, Direcția legislație a CNA a remis autorilor 31 de rapoarte de expertiză legislativă, au fost eliberate 142 de caziere de integritate, la Linia națională anticorupție au fost recepționate 55 de apeluri, iar în cancelaria instituției au fost înregistrate 1774 de materiale.