

Sinteza CNA: Sechestre pe bunuri ilicite de circa 140,8 milioane de lei aplicate de ARBI, percheziții în dosarul GAUDEAMUS 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 circa 140,8 milioane de lei. Bunurile au fost indisponibilizate în dosare ce vizează infracțiuni de spălare de bani, furt, escrocherie, insolvabilitatea intenționată și obținerea ilegală și/sau divulgarea informațiilor ce constituie secret comercial, bancar sau fiscal. Printre activele sechestrate se numără 4 construcții locative, un capital social, 3 conturi bancare, 32 de încăperi nelocative și 2 locative, 2 mijloace de transport, 4 terenuri pentru construcție și alte bunuri. Sechestre aplicate anterior, în valoare de peste 96 de milioane de lei, au fost confirmate prin încheieri judecătorești. Totodată, Agenția a emis 5 ordine de înghețare pe 5 conturi bancare și un mijloc de transport.

În săptămâna de raportare, ofițerii CNA au efectuat percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „GAUDEAMUS”. În lipsa avizului Ministerului Culturii, reprezentanții companiei de construcții ar fi obținut de la Primăria municipiului Chișinău actele permise necesare, inclusiv certificatul de urbanism, iar ulterior autorizația de construire pentru edificarea unui complex multifuncțional cu peste 15 nivele și ar fi dispus începerea lucrărilor propriu-zise, cu nerespectarea distanțelor normative dintre construcție și zonele de protecție ale monumentelor istorice vizate. Timp de o săptămână, ofițerii de urmărire penală ai CNA au pornit 7 cauze penale. În prezent, 7 persoane sunt deținute în penitenciare, fiind arestate preventiv.

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentințe de condamnare în privința vicepreședintei organizației teritoriale Rîșcani și secretarului oficiului teritorial Rîșcani al unui fost partid politic, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Ambii au fost condamnați la 4 ani de închisoare.

Pe dimensiunea prevenirii corupției, au fost efectuate 3 analize operaționale, la Linia națională anticorupție au fost recepționate 32 de apeluri, iar în cancelaria instituției au fost înregistrate 1313 de materiale.