

Sinteza CNA: Mită de 50.000 de euro pentru soluționarea unui dosar de trafic de ființe umane și sechestre de circa 52 de milioane de lei aplicate de ARBI



Centrul Național Anticorupție informează despre principalele acțiuni realizate în săptămâna precedentă pe dimensiunile prevenirii și combaterii corupției, precum și ale recuperării bunurilor infracționale.

În această perioadă, CNA a reținut un bărbat din raionul Șoldănești, bănuț că ar fi pretins o mită de 50.000 de euro. Potrivit materialelor cauzei, acesta ar fi promis că va interveni pentru eliberarea unei persoane aflate în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13, precum și pentru evitarea tragerii acesteia la răspundere penală într-un dosar de trafic de ființe umane. Tot săptămâna trecută, ofițerii de urmărire penală ai CNA au pornit 14 cauze penale noi. În prezent, o persoană se află în izolatorul CNA, iar alte 7 persoane, reținute în dosare gestionate de CNA, sunt plasate în instituții penitenciare.

Pe segmentul recuperării bunurilor infracționale, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre pe 18 bunuri, în valoare totală de aproximativ 52 de milioane de lei. Bunurile au fost indisponibilizate în baza delegațiilor Serviciului Fiscal de Stat și ale Inspectoratului de Poliție Briceni, într-un dosar de insolvabilitate intenționată, escrocherie, spălarea banilor și delapidarea averii străine. Totodată, sechestre aplicate anterior pe bunuri estimate la peste 51 de milioane de lei au fost confirmate prin încheieri judecătorești. ARBI a preluat în administrare bunuri în valoare de peste un milion de lei, precum și criptomonede estimate la 123 de mii de lei.

În domeniul prevenirii corupției, Direcția legislație a CNA a finalizat și a remis autorilor 15 rapoarte de expertiză și 3 avize asupra unor proiecte de acte normative. De asemenea, au fost inițiate 4 analize operaționale, iar 166 de caziere de integritate au fost eliberate.

La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 29 de apeluri, iar în cancelaria CNA au fost înregistrate 1736 de materiale.