

Sinteza CNA: Percheziții în dosare de corupție electorală, trafic de influență și delapidarea averii străine și bunuri de peste 4 mil. lei sechestrate de ARBI



Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă sinteza acțiunilor desfășurate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și pe recuperarea bunurilor infracționale. În perioada de raportare, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții în două dosare privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a formațiunilor politice. În primul caz, un bărbat din Chișinău a fost reținut, fiind suspectat de implicare în transmiterea centralizată a unor mijloace financiare către mai multe persoane, inclusiv funcționari publici aflați în proces de identificare. În cel de-al doilea caz, un bărbat din Anenii Noi este cercetat pentru identificarea și recrutarea alegătorilor, cărora le-ar fi promis sau oferit bani, bunuri ori alte foloase necuvenite pentru influențarea votului în favoarea unei formațiuni politice.

În aceeași perioadă, ofițerii CNA au desfășurat percheziții într-un dosar de delapidare ce vizează deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime evaluate la 26 000 000 de dolari. Investigațiile sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului. Într-un alt caz, un bărbat din raionul Florești a fost reținut pentru trafic de influență, fiind bănuit că ar fi pretins 2 000 de euro pentru a influența membrii comisiei de examinare în vederea obținerii permisului de conducere.

Condamnări: Instanța de judecată a pronunțat sentința într-un dosar de trafic de influență și corupere activă, instrumentat de CNA și Procuratura Anticorupție. O fostă șefă a unui post vamal din Chișinău a fost condamnată la 2 ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probațiune de 3 ani, amendă de 400 000 de lei și privarea de dreptul de a exercita funcții publice pentru o perioadă de 5 ani. Pe parcursul săptămânii, au fost pornite 12 cauze penale noi. În prezent, 2 persoane se află în izolatorul CNA, iar 9 persoane reținute în dosare gestionate de instituție se află în arest preventiv în instituții penitenciare.

Agencia de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat sechestre pe bunuri în valoare totală de peste 4 milioane de lei în dosare ce vizează escrocherii, organizarea migrației ilegale, tăieri ilegale de vegetație silvică și încălcarea regulilor de securitate a

circulației. Totodată, instanțele au confirmat sechestre aplicate anterior pe bunuri estimate la peste 2,8 milioane de lei.

În domeniul prevenirii corupției, Direcția legislație a CNA a finalizat și remis autorilor 14 rapoarte de expertiză și un aviz asupra unor proiecte de acte normative. De asemenea, au fost inițiate 3 analize operaționale, eliberate 92 de caziere de integritate și organizate instruirii anticorupție pentru 550 de persoane publice.

În perioada de referință, la Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 88 de apeluri, iar în cancelaria CNA au fost înregistrate 1 673 de materiale.