

Sinteza CNA: 1,3 milioane de dolari depuse pe contul ARBI deținut pe platforma de tranzacționare cu criptomonede și sechestre aplicate și confirmate pe bunuri infracționale de circa 13 mln. de lei



Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă principalele acțiuni desfășurate în săptămâna precedentă. În perioada de raportare, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în comun cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție, au ridicat și transferat pentru păstrare și administrare pe contul Agenției deținut pe platforma de tranzacționare cu criptomonede active virtuale în valoare de 1 289 850 de dolari, în cadrul unei cauze penale pornite în temeiul art.243 (spălare de bani) din Codul penal. De asemenea, în perioada de raport, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de circa 5 milioane de lei, într-un dosar de abuz de putere, escrocherie și insolvabilitate intenționată, iar instanțele au confirmat sechestre aplicate anterior, în valoare de aproximativ 8 milioane de lei.

Ofițerii de urmărire penală anunță pornirea a 11 cauze penale noi, iar alte 8 dosare au fost trimise procurorului cu propunere de remitere în judecată. În prezent, 3 persoane se află în izolator și 10 învinuiți, reținuți în dosarele gestionate de Centru, sunt plasați în arest preventiv în instituții penitenciare.

Pe segmentul prevenirii corupției, CNA a transmis autorilor 24 de rapoarte de expertiză pe proiecte de acte normative. De asemenea, au fost finalizate 3 analize operaționale, au fost eliberate 167 de caziere de integritate, iar peste 350 de funcționari au beneficiat de instruire anticorupție. La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 48 de apeluri, iar în cancelaria instituției au fost înregistrate 1727 de materiale.