

Sinteza CNA: 80 de percheziții în dosare de corupție, condamnări și sechestre pe bunuri infracționale



Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă principalele acțiuni desfășurate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și al recuperării bunurilor infracționale. În perioada de raport, ofițerii CNA au efectuat 80 de percheziții în două dosare de rezonanță.

Peste 30 de percheziții au vizat un șef de secție și 5 angajați ai IP Botanica, bănuți de corupere pasivă și activă comise în circumstanțe agravante. Aceștia ar fi pretins și primit sume cuprinse între 3.000 și 10.000 de dolari, atât în numerar, cât și în monedă virtuală, de la persoane implicate în traficul ilicit de droguri. Polițiștii au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Alte 50 de percheziții au fost desfășurate în raionul Orhei și municipiul Chișinău, într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice. La moment, 26 de persoane au statut de bănuț. Totodată, ofițerii de urmărire penală au pornit 10 cauze penale noi, iar 7 persoane se află în prezent în izolatorul CNA.

Tot săptămâna trecută, Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a condamnat foștii președinți ai oficiilor teritoriale din Ungheni, Rezina și Drochia ai unui fost partid politic, dispunând confiscarea a peste 13 milioane de lei. Astfel, președinta OT Ungheni a primit 4 ani de închisoare cu suspendare și confiscarea a 3,2 milioane de lei, liderul de la Rezina a fost condamnat la 4 ani de detenție (dintre care 2 ani cu executare), fiind anunțat în căutare și obligat la plata a 1,9 milioane de lei, iar în cazul președintelui de la Drochia, instanța a aplicat o pedeapsă de 5 ani de închisoare cu suspendare, interdicția de a gestiona partide politice timp de 5 ani și o confiscare record de peste 8,1 milioane de lei.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de circa 1,4 milioane de lei într-un dosar privind traficul de influență și contrabandă. Alte sechestre anterioare de circa 1 milion de lei au fost confirmate de instanța de judecată, circa 780 de mii de lei au fost preluate în administrare și 1,3 milioane de lei au fost depuse pe conturi trezoreriale ale ARBI.

Pe domeniul prevenirii corupției, CNA a remis autorilor 13 rapoarte de expertiză și 3 avize pe proiecte de acte normative. De asemenea, au fost finalizate 2 analize

operaționale, au fost eliberate 95 de caziere de integritate, iar peste 800 de funcționari au participat la instruiți anticorupție. La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 51 de apeluri, iar în cancelaria instituției au fost înregistrate 1400 de materiale.