

Sinteza CNA: Percheziții în dosare de corupție sistemică în domeniul medical și al achizițiilor publice și active virtuale înghețate de 20 de mii de dolari într-un dosar de spălare de bani



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, un șef de secție din cadrul SA „Termoelectrica” a fost reținut într-un dosar de corupere activă și pasivă ce vizează organizarea și desfășurarea unor proceduri de achiziții. Acesta ar fi perceput sistematic câte 10.000 de lei lunar de la reprezentantul unui agent economic pentru a favoriza compania respectivă în cadrul licitațiilor organizate de societate. Învinuitul a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile.

La Edineț, ofițerii CNA au documentat o schemă de corupție sistemică în cadrul unei instituții medicale. Doi angajați sunt cercetați pentru trafic de influență și corupere pasivă în procedurile privind aptitudinea pentru serviciul military. Investigațiile au scos la iveală mai multe episoade infracționale, ceea ce a determinat pornirea a încă trei cauze penale pentru corupere pasivă. Astfel s-a stabilit o practică repetitivă, prin care diferite persoane ar fi fost favorizate în schimbul unor plăți necuvenite, fapt ce indică existența unor fapte de corupție cu caracter sistemic.

Totodată, ofițerii de urmărire penală au raportat inițierea a 13 cauze penale noi și finalizarea urmăririi penale cu propunere de trimitere în judecată a 6 dosare. În prezent, 10 persoane, învinuite în dosarele gestionate de CNA, sunt plasate în arest preventiv în două instituții penitenciare.

Agencia de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat sechestre pe 6 bunuri în valoare de circa 6 milioane de lei și a preluat în administrare peste 500 de mii de lei. Alte sechestre, aplicate anterior, în valoare de peste 8,8 milioane de lei au fost confirmate de instanțele de judecată, iar active virtuale în valoare de 20.000 de dolari au fost înghețate într-un dosar de spălare de bani.

Pe domeniul de prevenire a corupției, CNA a remis autorilor 17 rapoarte de expertiză și 3 avize la proiecte de acte normative. De asemenea, au fost eliberate 139 de caziere de integritate, iar peste 400 de funcționari au participat la instruirii anticorupție. La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 72 de apeluri, iar în cancelaria instituției au fost înregistrate 1.540 de materiale.