

Sinteza CNA: 3 persoane arestate în dosarul MOLDATSA, prejudiciu de peste 14,5 milioane de lei din fonduri externe, sechestre pe bunuri și criptomonede de peste 4,6 milioane de lei



Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă principalele acțiuni desfășurate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și în cel al recuperării bunurilor infracționale. În perioada de raportare, ofițerii anticorupție au executat peste 55 de percheziții în mai multe localități din țară, în cadrul a două dosare de abuz de serviciu și trafic de influență. Astfel, CNA investighează abuzuri sistemice la Î.S. „MOLDATSA”, unde perchezițiile efectuate la factorii de decizie au scos la iveală achiziții neconforme, concursuri fictive și plăți salariale nejustificate. În consecință, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus aplicarea măsurilor preventive în privința a trei angajați cu funcții de răspundere din cadrul Î.S. „MOLDATSA”: doi învinuiți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar în privința celui de-al treilea a fost aplicată măsura arestului la domiciliu pentru aceeași perioadă.

Tot săptămâna trecută, acțiunile de urmărire penală au vizat deconspirarea unei scheme de trucare a licitațiilor publice în domeniul infrastructurii de apă și canalizare — prin formularea discreționară a caietelor de sarcini în favoarea unor agenți economici prestabiliți, aducând fondurilor externe și bugetului național un prejudiciu estimat la peste 14,5 milioane de lei (14 544 504,11 lei). Totodată, un bărbat din Chișinău a fost percheziționat pentru că ar fi promis unui șofer să-l scape de un dosar penal pornit pentru conducere în stare de ebrietate, în schimbul a 6 000 de euro, însă a fost denunțat la CNA.

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a condamnat doi foști angajați ai IFPS pentru trafic de influență în privința unor judecători de la CSJ. Aceștia au primit amenzi de câte 125 000 de lei și le-a fost interzisă ocuparea funcțiilor publice timp de 3 ani.

În perioada de referință, ofițerii de urmărire penală au raportat inițierea a 10 cauze penale noi și au propus spre soluționare 4 dosare. În prezent, șapte persoane se află în

izolatorul CNA, iar alte douăsprezece persoane, învinuite în dosarele gestionate de CNA, sunt plasate în arest preventiv în penitenciare.

Agencia de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 3,3 milioane de lei și a preluat în administrare peste 104 mii de lei. Alte sechestre, aplicate anterior, în valoare de peste 2,4 milioane de lei, au fost confirmate de instanțele de judecată. Totodată, au fost emise ordine de înghețare pentru 6 criptomonede, în valoare totală de peste 1,3 milioane de lei.

În domeniul prevenirii corupției, CNA a remis autorilor 25 de rapoarte de expertiză și 3 avize la proiecte de acte normative. De asemenea, au fost eliberate 107 caziere de integritate, au fost realizate 3 analize operaționale și una strategică, iar 260 de persoane au participat la instruiți anticorupție. La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 95 de apeluri, iar în cancelaria instituției au fost înregistrate 1 472 de materiale.