

Sinteza CNA: Șef de direcție din cadrul AIPA, plasat în arest preventiv, un bărbat, reținut pentru transferul a 60 000 de dolari destinați coruperii unor funcționari; sechestre aplicate pe bunuri în valoare de 17,8 milioane de lei



Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă principalele acțiuni desfășurate în săptămâna precedentă pe linia combaterii și prevenirii corupției, precum și pe cea a recuperării bunurilor infracționale.

În perioada de raportare, ofițerii CNA au reținut un șef de direcție din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), într-o cauză penală pornită pentru trafic de influență. Potrivit datelor preliminare, acesta ar fi pretins și primit de la reprezentantul unui agent economic suma de 130 000 de lei, susținând că are influență asupra membrilor comisiei AIPA și că îi poate determina să adopte o decizie favorabilă privind acceptarea cererii și acordarea subvenției solicitate. Ulterior, bănuitul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

De asemenea, ofițerii CNA au efectuat percheziții într-un dosar de corupere activă. În urma acestora, a fost reținut un bărbat bănuیت că ar fi facilitat, prin intermediul unor portofele electronice, transferul a 60 000 de dolari — parte a unei sume totale de 120 000 de dolari destinate coruperii unor persoane publice. Mijloacele financiare ar fi fost oferite pentru ca funcționarii să nu documenteze anumite activități infracționale.

Tot săptămâna trecută, un bărbat din Cimișlia a fost reținut în flagrant, fiind bănuیت de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit 1 500 de euro, susținând că ar avea influență asupra unor angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP).

În perioada de referință, ofițerii de urmărire penală au inițiat 3 cauze penale noi și au propus pentru transmitere în instanța de judecată 8 dosare. În prezent, 3 persoane se află în izolatorul CNA, iar alte 19 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 73 de bunuri în valoare de circa 17,8 milioane de lei. Totodată, au fost preluate 140 000 de lei, a fost emis un ordin de înghețare pe un mijloc de transport, iar 3,8 milioane de lei au fost depuse pe conturile trezoreriale ale CNA.

În domeniul prevenirii corupției, CNA a remis autorilor 17 rapoarte de expertiză și un aviz la proiecte de acte normative. Totodată, au fost finalizate o analiză strategică și 2 operaționale. La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 64 de apeluri, iar în cancelaria instituției au fost înregistrate 1 666 de materiale.