

Sinteza CNA: 27 de percheziții desfășurate în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani, corupere activă și pasivă și bunuri de peste 12 milioane de lei indisponibilizate



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. Astfel, ofițerii CNA au efectuat 27 de percheziții în cauze penale pornite pentru finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani prin intermediul activelor virtuale, precum și pentru corupere activă și pasivă.

În primul caz, persoanele vizate ar fi pus în aplicare o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice folosind criptomonede primite din străinătate, care erau apoi trimise trezorerului grupării și schimbate în lei prin intermediul unor intermediari. Ulterior, sumele obținute în numerar ar fi fost fragmentate și distribuite prin curieri pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finali din cadrul rețelei. Operațiunea reprezintă o continuare a investigațiilor demarate în toamna anului 2025.

În cel de-al doilea caz, investigațiile vizează doi angajați ai Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) și doi agenți economici. Potrivit materialelor cauzei, funcționarii ar fi pretins și primit de la agenții economici mijloace bănești ce nu li se cuveneau, în schimbul neefectuării controalelor de stat privind respectarea normelor și regulilor de activitate în comerț, a calității produselor industriale și a serviciilor prestate, dar și pentru neaplicarea sancțiunilor privind încălcările depistate în activitatea comercianților.

În perioada de referință, ofițerii de urmărire penală au raportat inițierea a 36 de cauze penale noi și au propus spre transmitere în instanța de judecată un dosar. În prezent, nouă 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 12,2 milioane de lei. Alte sechestre aplicate anterior, în valoare de

circa 3 milioane de lei, au fost confirmate de instanțele de judecată. Totodată, au fost preluate 360 de mii de lei în gestiunea Agenției, iar peste 1,3 milioane de lei au fost depuse pe conturile trezoreriale ale CNA.

În domeniul prevenirii corupției, CNA a remis autorilor 14 rapoarte de expertiză și un aviz la proiecte de acte normative. De asemenea, au fost eliberate 350 de caziere de integritate și a fost realizată o expertiză operațională. Peste 130 de persoane din sectorul public și privat au fost instruite de ofițerii Direcției educație anticorupție (DEA).

La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 50 de apeluri, iar în cancelaria instituției au fost înregistrate 1243 de materiale.