

Administratorul unei companii din Chișinău, reținut de CNA și PA într-un dosar de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Prejudiciul estimat depășește 2 milioane de lei



Administratorul unei companii din mun. Chișinău este cercetat de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și de procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) într-o cauză penală de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit materialelor cauzei, acesta s-ar fi prezentat drept administrator autorizat și ar fi propus mai multor agenți economici participarea la o licitație pentru vânzarea unui teren din Chișinău, estimat la circa 7 milioane de lei. Pentru participare, bănuitul ar fi solicitat acot pentru teren și taxe de participare, iar după încasarea banilor și-ar fi însușit mijloacele financiare. În cauză ar exista mai multe părți vătămate, iar prejudiciul ar fi de peste 2 milioane de lei.

Astăzi, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul bănuितului, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator. În prezent, investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate în schemă.

Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.