

Sinteza CNA: Un administrator și 2 tineri, plasați în arest preventiv în dosare de corupție, bunuri de peste 4 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 reținut administratorul unei companii din Chișinău pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, prejudiciul depășind 2 milioane de lei. Acesta s-ar fi prezentat drept administrator autorizat și ar fi încasat acțiuni și taxe de participare de la mai mulți agenți economici sub pretextul unei licitații fictive pentru un teren de circa 7 milioane de lei, ulterior însușindu-și banii. Administratorul a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile.

Într-un alt caz, directorul unei școli auto din Chișinău și un intermediar au fost reținuți într-un dosar de trafic de influență. Aceștia ar fi cerut și primit 1500 de euro de la un candidat pentru eliberarea frauduloasă a unui permis de conducere pentru categoria „B”. Alți trei tineri din Chișinău sunt cercetați într-o cauză penală de trafic de influență. Aceștia ar fi pretins 7000 de euro pentru a influența soluționarea unui dosar de viol. Instanța a dispus plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile în privința a două persoane.

În perioada de referință, ofițerii de urmărire penală au raportat inițierea a 14 cauze penale noi și au propus spre transmitere în instanța de judecată 15 dosare. În prezent, o persoană este deținută în izolatorul Centrului, alte 11 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 4 milioane de lei, într-un dosar de trafic de influență, escrocherie și abuz de serviciu. Printre acestea se numără 4 bunuri imobile, un capital social și numerar. În gestiunea Agenției au fost preluate 537 000 de lei.

În domeniul prevenirii corupției, CNA a remis autorilor 28 de rapoarte de expertiză și 2 avize la proiecte de acte normative. De asemenea, au fost eliberate 97 de caziere de integritate, au fost realizate 5 expertize operaționale și peste 530 de persoane din

sectorul public și privat au fost instruite.

La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 66 de apeluri, iar în cancelaria instituției au fost înregistrate 1488 de materiale.