

Trei persoane condamnate într-o schemă de corupție investigată de CNA: două la 10 ani, una la 8 ani de închisoare și peste 140 de mii de dolari și 80 de mii de lei confiscate



Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în privința a 3 persoane recunoscute vinovate de comiterea infracțiunilor de trafic de influență, corupere activă și corupere pasivă. Instanța a condamnat doi dintre inculpați la câte 10 ani de închisoare, pentru comiterea a două episoade de trafic de influență și trei de corupere activă. De asemenea, aceștia au primit câte o amendă de 140 000 de lei. Cea de-a treia persoană a fost condamnată la 8 ani de închisoare pentru trafic de influență și corupere pasivă, primind și o amendă de 50 000 de lei. Toți cei trei inculpați au fost privați de dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de 5 ani. Instanța a dispus confiscarea următoarelor sume: 25 400 de dolari și 80 000 de lei, ridicate în timpul perchezițiilor și recunoscute în calitate de corp delict și 115 335 de dolari, confiscați din contul a doi inculpați, ca venituri provenite din infracțiuni. Până la rămânerea definitivă a sentinței, pentru toți cei trei inculpați a fost dispusă măsura preventivă - arestul preventiv, unul din ei fiind anunțat în căutare, reprezentându-se în fața instanței.

Potrivit probelor acumulate de Procuratura Anticorupție în comun cu Centrul Național Anticorupție, în anul 2014, cei trei inculpați ar fi pus bazele unei scheme ilegale prin care pretindeau și primeau lunar sume de bani de la mai mulți agenți economici – un procent din veniturile acestora – în schimbul eliberării documentelor fiscale necesare sau pentru evitarea controalelor. Într-unul dintre cazuri, doi dintre inculpați ar fi pretins și primit 135 335 dolari (echivalentul a 2% din veniturile companiilor) de la persoana care le gestiona, promiându-i protecție din partea autorităților fiscale, prin intermediul unui angajat al Inspectoratului Fiscal de Stat (de asemenea inculpat în dosar).

De asemenea, sub pretextul influenței prin intermediul unei persoane asupra autorităților statului abilitate cu funcții de control, ar fi organizat și un „ghiușeu unic” pentru colectarea lunară a plăților de până la 5% din suma livrărilor de mărfuri și servicii a companiilor, destinate autorităților precum Inspectoratul Fiscal de Stat, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție și Procuratura Generală. În acest context, ar fi pretins 86 000 de lei de la o companie, pentru „organizarea protecției”.

Mai mult, inculpatul care activa la Inspectoratul Fiscal de Stat, ar fi primit de la o altă persoană care gestiona 3 companii, mijloacele bănești în sumă totală de 100 000 de lei pentru asigurarea protecției și bune desfășurări a activității economice a acestora.

Cauza penală a fost trimisă în judecată în anul 2014. Inculpații nu și-au recunoscut vinovăția, însă completul de judecată a constatat, pe baza probelor, că aceștia se fac vinovați de comiterea infracțiunilor. Unul dintre judecători a exprimat o opinie separată. Sentința poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.