

Un bărbat a ajuns pe banca acuzaților pentru finanțarea ilegală a unei formațiuni politice, într-un dosar investigat de CNA, PA și INI. Ar fi distribuit 1,5 mln. de lei



Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a unui bărbat de comiterea infracțiunii - finanțarea partidelor politice din surse interzise de lege. Cauza penală a fost disjunctă în februarie 2025 din cauza penală de bază, inițiată în august 2023, în care continuă investigațiile pentru stabilitatea întregului cerc de persoane vinovate în comiterea infracțiunilor de finanțare ilegală a unui partid politic radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice la 23.01.2024.

Potriviți probelor acumulate de către Procuratura Anticorupție în comun cu Inspectoratul Național de Investigații și Centrul Național Anticorupție, învinuitul ar fi desfășurat activități în perioada noiembrie 2023 – martie 2024 (până la reînerea sa), în interesul unui partid politic. Aceste activități ar fi fost realizate conform unei scheme infracționale bine organizate, în care ar fi fost implicat și liderul formațiunii.

Învinuitul ar fi avut rolul de a distribui suma de 1 420 000 de lei către activități subordonați. Mijloacele financiare ar fi fost destinate finanțării ilegale a partidului, incluzând activitățile precum promovarea imaginii formațiunii, susținerea unui anumit candidat, prestarea de servicii în interesul partidului, distribuirea materialului electoral și organizarea de întruniri.

Mijloacele bănești au fost transmise activităților subordonați ce prestau servicii în beneficiul formațiunii contrar reglementărilor legale privind finanțarea partidelor politice, fapt care a fi contabilizate și declarate în acest sens.

Învinuitul nu și-a recunoscut vinovăția, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru infracțiunea săvârșită, legea prevede pedeapsa sub formă de amendă în mărime de la 42 500 la 67 500 lei sau cu închisoare de la 3 la 6 ani.

Notă: O persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată până când se dovedește vinovăția printr-o hotărâre judecătorească definitivă.