

Un bărbat acuzat de acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat a fost condamnat la 4 ani de detenție și amendă penală



Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a acceptat acordul de recunoaștere a vinovăției, încheiat la faza de urmărire penală, de către un bărbat acuzat de acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de 4 ani, amendă în mărime de 200 000 de lei cu privarea de dreptul de a exercita activitate de organizare contabilă și financiară în partide politice pe un termen de 7 ani. Pedeapsa închisorii a fost suspendată pe un termen de probațiune de 1 an. Totodată, mijloacele bănești în sumă de 20 000 de dolari și un telefon mobil recunoscute în calitate de corp delict au fost trecute în folosul statului.

Cauza penală a fost disjunsă dintr-un dosar penal care se află în prezent la faza de urmărire penală. Inculpatul a colaborat cu organele de urmărire penală și a recunoscut că, în perioada lunii iunie a anului 2023, a fost instigat de către liderul unui grup criminal să creeze sau să preia conducerea unui partid politic pro-european. Scopul era ca acest partid să participe la alegerile locale pentru ca grupul din care făceau parte să-și păstreze și să-și întărească controlul asupra politicului și societății. Pentru asta, i-a fost promisă recompensă financiară în sumă de 10 000 de euro lunar și 100 000 de dolari în cazul în care partidul ar fi obținut cel puțin 5% din voturi.

În acest mod, inculpatul a decis să preia un partid politic deja existent - „Partidul Acțiunea Democratică” (PAD), care ulterior a fost redenumit în partidul politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE), în cadrul căruia acesta a fost desemnat secretar general, revenindu-i responsabilitatea de organizare contabilă și financiară a partidului. Astfel,

În scopul consolidării partidului politic respectiv, la sfârșitul lunii august a anului 2023, a acceptat cu bună știință mijloace bănești în sumă de 452 700 dolari de dolari, echivalentul a 8 110 658, 98 de lei, de la grupul criminal organizat.

Urmărirea penală a fost efectuată de Procuratura Anticorupție în comun cu Centrul Național Anticorupție (CNA) și Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS).

Actualmente, în cauza penală de la urmărirea penală se investighează încă două persoane, printre care se numără și liderul grupului criminal organizat.

Sentința este definitivă, însă poate fi contestată cu recurs 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.