

Sinteza CNA: Dosar cu o mită de jumătate de milion de lei, condamnări și sechestre aplicate pe bunuri de 2,4 mln. de lei



Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță sinteza activităților desfășurate în perioada săptămânii precedente pe componenta de combatere și prevenire a corupției, dar și pe cea de recuperare a bunurilor infracționale.

Astfel, patru persoane au fost percheziționate într-un dosar penal ce vizează o mită în valoare de jumătate de milion de lei. Procurorul din cadrul Procuraturii raionului Edineț, vizat în acest dosar, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, avocatul – 15 zile, iar intermediarii vor sta 30 de zile în arest la domiciliu. Reținerea acestora a avut loc după documentarea completă a lanțului infracțional. De asemenea, 6 persoane au fost condamnate în dosare gestionate de CNA și procurorii anticorupție. Trei persoane au fost recunoscute vinovate de trafic de influență în procesul de obținere frauduloasă a certificatelor medicale pentru permisul de conducere. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a aplicat amenzi în valoare totală de peste 1,3 milioane de lei. Alte trei persoane au fost condamnate de Judecătoria Cahul, sediul Central, pentru confecționare, deținere și folosire de documente oficiale false, dar și pentru escrocherie. Două dintre acestea au primit pedepse de câte 8 ani de închisoare, iar a treia – 7 ani. În perioada de raport, ofițerii de urmărire penală ai CNA au pornit 9 dosare și au transmis procurorilor pentru soluționare 9 cauze penale. La moment, 4 persoane se află în izolatorul CNA, iar 4 persoane, vizate în dosarele Centrului, sunt arestate și deținute în instituțiile penitenciare.

Tot săptămâna trecută, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre pe 8 bunuri cu proveniență ilicită, în valoare totală de aproximativ 2,4 milioane de lei. Printre acestea se numără 4 criptomonede și 4 mijloace de transport. Bunurile au fost indisponibilizate în cadrul dosarelor de corupere pasivă, spălare de bani și escrocherie, fiind sechestrate în baza delegațiilor Direcției Generale de Urmărire Penală (DGUP) a CNA și Inspectoratului Național de Investigații (INI). Totodată, sechestre aplicate anterior pe bunuri de peste 2,8 milioane de lei au fost confirmate prin încheieri judecătorești.

În domeniul prevenirii corupției, au fost desfășurate mai multe activități. Astfel, Direcția Educație Anticorupție a organizat 6 instruirii pentru circa 480 de persoane. Printre acestea se numără circa 450 de copii, instruiți în taberele de odihnă în cadrul campaniei „Integritatea pe înțelesul copiilor” și 30 de angajați ai Serviciului Vamal, în cadrul unei instruirii privind consolidarea integrității profesionale și prevenirea riscurilor de corupție în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Direcția legislație a CNA a transmis 15 rapoarte de expertiză anticorupție și 5 avize către autorii proiectelor de acte normative. Direcția Analitică a finalizat 5 analize operaționale relevante pentru procesul de identificare și prevenire a riscurilor de corupție.

Tot în perioada menționată, în cancelaria CNA au fost înregistrate 1654 de materiale, au fost eliberate 251 de caziere de integritate și 54 de apeluri au fost recepționate la Linia națională anticorupție – 0 800 55555.