

Sinteza săptămânii: Scheme de corupție în domeniul drumurilor cu prejudicii de milioane cauzate bugetului public, factori de decizie și alți subiecți importanți, vizați în acte de corupție - în vizorul CNA



Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță sinteza activităților desfășurate în perioada săptămânii precedente. Astfel, ofițerii anticorupție au desfășurat percheziții și au reținut mai multe persoane în cauze penale ce vizează acte de corupție. Într-un caz, CNA și PCCOCS au desfășurat 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor cauze penale inițiate pe fapte de delapidare a averii străine și spălare de bani. Factori de decizie din cadrul întreprinderilor de stat S.A. „Drumuri-Criuleni”, S.A. „Drumuri-Cimișlia” și S.A. „Drumuri-Căușeni” sunt bănuți că, în calitate de persoane publice și membri ai grupurilor de lucru responsabile de supravegherea și recepția finală a lucrărilor de reabilitare a drumurilor, ar fi pus în aplicare o schemă infracțională de fraudare a bugetului public. Aceștia ar fi pretins, acceptat și primit în mod sistematic mijloace financiare necuvenite de la diverși agenți economici, în schimbul favorizării acestora în procesul de execuție a lucrărilor publice.

Tot săptămâna trecută, mai multe persoane, inclusiv un primar, un avocat, un agent economic și un funcționar public, au ajuns în vizorul CNA fiind cercetate pentru pretindere de mită în valoare de 12 mln. de lei. Aceștia ar fi intervenit în procesul de achiziție publică, desemnând drept câștigătoare o societate comercială recent înființată. În schimbul unei sume de 12 milioane de lei, grupul era dispus să cedeze această companie, împreună cu drepturile asupra licitației câștigate, sau să semneze un contract de subantrepriză. În cadrul aceleiași cauze penale, s-a stabilit că bănuții ar fi pretins și primit procente din vânzarea zăcămintelor de substanțe minerale, diminuând prețul de piață sub pretextul influențării unor factori de decizie din cadrul Primăriei Cosăuți pentru eliberarea actelor permissive în favoarea unui agent economic local. Pentru anularea licitației inițiale și desemnarea unui alt câștigător, aceștia ar fi pretins o mită în valoare de 500 000 de lei. Într-un alt dosar, un avocat a fost reținut pentru că ar fi pretins și primit 50 000 euro pentru a influența o hotărâre

judecătorească într-un litigiu civil de aproape 3 milioane de lei. În perioada de raport, ofițerii de urmărire penală ai CNA au pornit 7 dosare și au propus spre soluționare 23 de cauze penale. Opt persoane au fost plasate în izolatorul CNA, în urma descinderilor de săptămâna trecută. iar 3 învinuiți, vizați în dosarele Centrului, sunt deținuți în instituțiile penitenciare.

Totodată, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre pe bunuri cu proveniență ilicită în valoare totală de circa 2,2 milioane de lei, în cadrul investigațiilor aflate în curs. Printre acestea se numără 4 mijloace de transport, 2 încăperi locative, o construcție locativă, 5 terenuri agricole, un teren pentru construcție și un cont bancar.

Pe domeniul de prevenire a corupției, Direcția legislație a finalizat și a remis autorilor 10 rapoarte de expertiză și 2 avize pe marginea unor proiecte de acte normative, săptămâna trecută. Totodată, au fost organizate instruirii anticorupție pentru circa 180 de persoane și au fost realizate 3 analize operaționale.

Tot în perioada menționată, în cancelaria CNA au fost înregistrate 1518 de materiale, au fost eliberate 98 de caziere de integritate și 54 de apeluri au fost recepționate la Linia națională anticorupție – 0 800 55555.