



CENTRUL NAȚIONAL  
ANTICORUPȚIE AL  
REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198  
Tel. (+373) 22-25-72-94

Nr. 05/02-3207 din 10.12. 2019

**Domnului Daniel Ioniță**  
**Ambasadorul României**  
**în Republica Moldova**  
mun. Chișinău, str. București 66/1

*Stimate domnule Ioniță,*

Primiți, vă rog, asigurările noastre de profund respect și apreciere pentru excelenta cooperarea dintre Ambasada României în Republica Moldova și Centrul Național Anticorupție, reflectată de rezultatele semnificative și fructuoase.

Procuratura Anticorupție efectuează urmărirea penală în cadrul cauzei penale nr. 2019978205, pornită la 23.09.2019, conform elementelor constitutive ale componenței de infracțiune prevăzută de art. 243 alin. (3) lit. b) Cod penal „Spălarea banilor”. La 09.10.2019, în privința cet. \_\_\_\_\_, a.n. \_\_\_\_\_ a fost emisă

Ordonanța de punere sub învinuire de către Procuratura Anticorupție și dispuse, în sarcina Centrului Național Anticorupție, investigațiile în vederea căutării învinuitului.

În acest sens, la 10.10.2019, de către Centrului Național Anticorupție a fost pornit dosarul de căutare nr. 2019970029, iar la 11.10.2019, pe numele învinuitului

a fost emis mandatul de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 zile nr. 14-722/19, de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

La 17.10.2019, Centrul Național Anticorupție a expediat cererea de anunțare în căutare internațională a cet. \_\_\_\_\_ către Centrul de Cooperare Polițienească

Internațională al Inspectoratului General al Poliției, care, la 18.10.2019, a informat C.N.A. că solicitarea a fost transmisă în adresa Secretariatului General al O.I.P.C. Interpol.

Suplimentar, a fost stabilit faptul că învinuitul \_\_\_\_\_ deține încă o identitate cu acte valabile, eliberate pe numele \_\_\_\_\_, născut la \_\_\_\_\_, IDNP \_\_\_\_\_, deținător al buletinului de identitate \_\_\_\_\_ și pașaportului \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Având la baza prevederile art. 48, pct. 1, lit. b), alin. (i) al Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției, solicităm respectuos să sesizați autoritățile competente ale României în vederea identificării locului aflării cet. \_\_\_\_\_, eventual \_\_\_\_\_

În virtutea bunelor relații de cooperare și reciprocitate, vă rog să acceptați expresia distinselor mele considerații.

*Cu respect,*

director

**Ruslan FLOCEA**