

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

01 iulie 2022

municipiul Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul

grefieri

cu participarea:

procurorilor

Vasilisa Muntean

Irina Bejan, Oxana Garștea

Botnaru Ruslan, Bobrov Vladislav,
Bocșanean Mariana, Popa Constantin,

Iapără Gheorghe

Domete Marin, Nicoară Vasile

Popa Serghei *****

apărătorilor

inculpatului

examinând în ședință de judecată publică, în procedură generală, cauza penală de învinuire a cet.

Popa Serghei *****, născut la *****, IDNP *****, domiciliat în *****, cetățean al Republicii Moldova și al României, moldovean, studii superioare, supus militar, căsătorit, d***** nu dispune de distincții de stat, fără antecedente penale,

în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.327 alin.(1) și art.352¹ Cod Penal al RM, -

Cauza penală în privința cet. Popa Serghei ***** a parvenit în instanța de judecată la data de 25 septembrie 2018, primită în procedură la data de 25 septembrie 2018, sentința integrală pronunțată la 01 iulie 2022.

Procedura de citare legală executată.

a c o n s t a t a t :

Potrivit ordonanței de punere sub învinuire și rechizitoriului, Popa Serghei ***** este învinuit de faptul că exercitând funcția de directorul interimar al IMSP "Spitalul Clinic Republican", conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.04-p §8 din 13.01.2011, prin urmare fiind persoană cu funcție de răspundere și totodată persoană publică (*art.123 din Cod – "prin persoană cu funcție de răspundere se înțelege persoana căreia, într-o organizație de stat i se acordă, permanent sau provizoriu, prin stipularea legii, prin numire, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării acțiunilor administrative de dispoziție ori organizatorico-economice; prin persoană publică se înțelege... angajat al altor persoane juridice de drept public*), având în virtutea acestei funcții permanent drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor publice, acceptând în acest sens restricțiile impuse pentru a nu fi comise acțiuni ce pot conduce la folosirea situației de serviciu și a autorității sale, în interese personale și în alte interese decât cele de serviciu, ignorând în acest sens prevederile art.24 alin.(2), art.25 alin.(2),

pct.2 ale Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public; art.2, 3, 9, 11, 12 alin.(1) ale Legii nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public, ignorând prevederile pct.8 lit.a), c) și f) al Contractului individual de muncă nr.90 din 10.12.2010, pct.11 al Fișei de post a angajatului Popa Serghei din 02.08.2010; pct.13 lit.c), d), pct.43, 45 lit.a), b), f), k) și m), pct.55 lit.c) și i), pct.56 și 66 ale Ordinului Ministerului Sănătății nr.646 din 21.09.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al instituțiilor medicale republicane, pe perioada mai 2011 – septembrie 2014, a săvârșit infracțiunea de abuz de serviciu prin primirea mijloacelor bănești necuvenite în sumă totală de 256 496,00 euro, (echivalentul a 4 281 456,88 lei, conform cursului oficial mediu de schimb în perioada 01.05.2011 - 30.09.2014, 1 EUR = 16,6921 lei) de la compania nerezidentă "Arensia Exploratory Medicine" GMBH, pentru favorizarea întreprinderilor afiliate acesteia ÎCS "Arensia Exploratory Medicine" SRL și "Ascent Exploratory Medicine România" în efectuarea studiilor clinice în incinta IMSP "Spitalul Clinic Republican", situat pe str. N. Testemițanu 29, mun. Chișinău.

Astfel, acesta, ignorând cadrul normativ menționat, conștientizând faptul că funcționarul public nu este în drept să desfășoare alte activități remunerate în cadrul autorităților publice, cu excepțiile prevăzute de lege (*a se vedea art.25 alin.(2) pct.2 al Legii nr.158 din 04.07.2008*), ignorând faptul că instituția medicală este în drept să presteze servicii medicale contra plată, iar remunerarea muncii în cadrul instituției medicale republicane se efectuează în baza actelor normative, care reglementează salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (*a se vedea pct.13 lit.c), d), în coroborare cu pct.66 ale Ministerului Sănătății nr.646 din 21.09.2010*), conștientizând că în atribuțiile lui de funcție ține încheierea contractelor din numele instituției cu persoane terțe, precum și conștientizând că are puterea de a demonstra în fața companiei de cercetare "Arensia Exploratory Medicine" GMBH că IMSP "Spitalul Clinic Republican" poate recruta numărul necesar de subiecți corespunzători studiului în perioada de recrutare stabilită, că instituția are suficient timp pentru a desfășura și finaliza studiul în perioada de timp considerată necesară pentru aceasta și că instituția deține o echipă cu un număr adecvat de persoane calificate, precum și aparatura și facilitățile necesare pentru întreaga durată prevăzută de desfășurare a studiului pentru a conduce corect și în siguranță studiul (*în acest sens a se vedea cerințele înaintate față de investigator/instituție conform pct.pct.4.2.1, 4.2.2 și 4.2.3 ale Ordinului Ministerului Sănătății al RM nr.10 din 14.01.2002*), conștientizând că acesta poate în mod arbitrar, să creeze impedimente companiei de cercetare "Arensia Exploratory Medicine" GMBH de a efectua studii clinice în cadrul IMSP "Spitalul Clinic Republican", abuzând de situația de serviciu, încălcând prevederile pct.5.9 al Ordinului Ministerului Sănătății al RM nr.10 din 14.01.2002, prin care *"Aspectele financiare ale studiului trebuie înscrise într-un document care cuprinde acordul între sponsor și investigator/instituție"*, în loc să protejeze interesele financiare ale bazei clinic IMSP "Spitalul Clinic Republican" prin negocierea și stipularea în cadrul unui singur document a informației financiare privind studiul, în așa mod fiind asigurat caracterul legal, asigurată transparența financiară, caracterul etic și excluzând eventuale conflicte de interese pe marginea studiilor clinice, a negociat și încheiat cu "Arensia Exploratory Medicine" GMBH în detrimentul IMSP "Spitalul Clinic Republican" două acorduri financiare, unul din numele instituției pe care o conducea (*și anume: Contractele principale de cercetare Clinică încheiate între întreprinderile-fiice ale "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și "Spitalul Clinic Republican" datate cu 01.09.2011, inclusiv amendamente și comenzile de servicii aferente studiilor nemijlocite, încheiate între IMSP "Spitalul Clinic Republican" și ÎCS "Arensia Exploratory Medicine"*

aferente contractelor principale de cercetare clinică), iar pe de altă parte, Popa Serghei acționând în sensul acceptării foloaselor necuvenite, a încheiat în mod confidențial cu "Arensia Exploratory Medicine" GMBH contracte aferente fiecărui studiu clinic prezentat în tabelul ce urmează, și potrivit prevederilor cărora, Popa Serghei era denumit conform contractului "investigator principal", deși potrivit prevederilor contractuale stipulate la paragraful 3 este stipulat expres că "Investigatorul va acționa în conformitate cu orice legi, reguli, reglementări și cerințe referitoare la participarea la Studiu, precum și la întocmirea și depunerea documentației aferente Studiului. (...) În conformitate cu prevederile legii Moldovei, Investigatorul declară că are studiile, calificarea și experiența necesare care să-i permită să realizeze Studiul".

Astfel, Popa Serghei, urmărind interes material personal direct, în mod abuziv și-a atribuit titlul de investigator-principal, deși în calitatea sa de conducător al bazei clinice trebuia să desemneze un medic primar în specialitățile în care se efectuau studiile clinice, or potrivit Părții I, pct.5 al Anexei nr.3 la Ordinul Ministerului Sănătății nr.10 din 14.01.2002, este prevăzut expres că "(...) Responsabilul pentru organizarea și efectuarea studiilor științifice ale substanțelor noi este numit de conducătorul instituției respective".

Așadar, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile de drept ale Germaniei, "Arensia Exploratory Medicine" GMBH a transferat în beneficiul lui Popa Serghei următoarele mijloace bănești aferente studiilor clinice, după cum este reflectat în tabelul ce urmează:

Cod protocol de studiu (Protocol/Arensia) Sponsor/	Titlul Studiului	DATA SEMNĂRII CONTRACTULUI	Număr de pacienți/ Preț per pacient/ Preț Total EURO Popa Serghei preconizat	Data achitării	Sumele de bani achitate EURO în beneficiul cet. Popa Serghei Notă abreviată TP semnifică Tatiana Popa, fiica cet. Popa Serghei	Num total
<i>P08136/ E000211cME Schering-Plough</i>	<i>"A randomized Clinical Trial to Study the Effescts of Infliximab on Clinical Efficacy and Hand and Wrist Magnetic Resonance Imaging (MRI) in Patients with Active Rheumatoid Arthritis (RA)"</i>	Contract pentru cercetare clinică f/n din 05.04.2011	20/ 1266,2/ 24 324 euro	20.05.2011 21.07.2011 19.08.2011 24.08.2011 21.10.2011 18.11.2011 06.02.2012 13.04.2012 24.05.2012	4000 6045,80 7733 7733 9000 8013 8647 8647 3796,20	nume Serghei nr. de SWIF BC "I SA Total
<i>MK6325-003-oo /P003-00/ Merck</i>	<i>A Multiple Dose Study to Evaluate the Safety, Pharmackinetics</i>	Contract pentru cercetare clinică f/n din 13.04.2011	25/ 1066/ 26 650 euro	18.07.2011 14.10.2011 22.11.2011 28.12.2011	6400 6400 850 2134	nume Serghei nr. de SWIF

	<i>and Pharmacodynamics of MK-6325 in Hepatitis C Infected Male and Female Patients</i>			14.05.2012	6400	BC "T SA Total
B 1871019/ E001411cPF Pfizer	<i>A Phase 2, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study of safety, clinical activity and pharmacokinetics of bosutinib (PF- 05208763) versus placebo in subjects with autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD)</i>	Contract pentru cercetare clinică f/n și fără dată, specificat doar 2011	20/1210 /24 200 euro	26.06.2012 03.08.2012 14.02.2013 21.07.2014 09.09.2014	1226 1266 981 1145 196	nume Sergh nr. de SWIF BC "T SA Total 4 854
MK7145-009/ P009- 00/ E002111cME Merk	<i>A Phase 1b, Randomized, Double-blind, 4- Treatment, 2 Period Incomplete Block Study to evaluate the multiple dose effects of MK-7145 and Hydrochlorthiazide Compared to placebo on Blood Pressure in Male patients with Hypertension</i>	Contract pentru cercetare clinică f/n din 01.08.2011	10/ 1366,6/ 13 660 euro	02.11.2011 24.01.2012 03.02.2012	5075 2900 1088	nume Sergh nr. de SWIF BC "T SA Total 9 063
9785-CL-0009 E002311cAS Asstelas	<i>A Phase 1, non- randomized, open- label, single dose study to investigate the pharmacokinetics, safety and tolerability of MDV3100 in male subjects with mild or moderate hepatic impairment and normal hepatic function</i>	Contract pentru cercetare clinică f/n din 05.09.2011	32/833,3 26665,6	02.11.2011 30.11.2011 03.02.2012 23.03.2012	7467 7467 7467 4267	nume Sergh nr. de SWIF BC "T SA Total 26 66

ALS-2200-101 E001711cBI Biotrial International LTD	<i>A Randomized, Double-blind, double-blind, placebo-controlled, first-in-human, 3 Part Study of Orally Administered ALS- 002200 to evaluate the Safety, Tolerability and Pharmacokinetics of Single Ascending Dosing and Food Effect in healthy Volunteers and multiple Ascending Dosing in Subjects with Chronic Hepatitis C Genotype 1 Infection</i>	Contract pentru cercetare clinică f/n din 20.12.2011	15/933,3 13999	05.04.2012 07.05.2012 12.06.2012 19.06.2012 08.08.2012 19.09.2012 24.10.2012 05.02.2013 10.06.2013	3500 3500 3500 5833 5833 5833 14233 TP 933 TP	nume Sergh nr. de SWIF BC "I SA Total 31499 transf suma total t
MK-8742-002 / Protocol 002-00/ E004011cME Merck Sharp & Dohme	<i>A Multiple Dose Study to Evaluate the Safety, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of MK-8742 in Hepatitis C Infected Male</i>	Contract pentru cercetare clinică f/n din 17.01.2012	30/ 866/ 25980	11.04.2012 19.06.2012 29.06.2012 10.07.2012 03.08.2012 08.11.2012 30.11.2012	3774 3210 3207 3207 6571 1284 2138	nume Sergh nr. de SWIF BC "I SA Total 23 39
B0151006 B62610008/ E001011cPF Pfizer	<i>A double-blind, randomized, placebo-controlled, multicenter, dose- racing study to evaluate the efficacy and safety of PF-04236921 in subjects with systemic lupus erythematosus (SLE)</i>	Contract pentru cercetare clinică f/n din 01.04.2012 Anexa nr.01 din 01.04.2012	18/1250 / 22500	26.06.2012 31.07.2012 10.10.2012 12.02.2013 10.06.2013 23.10.2013	2516 3182 3182 4366 TP 3256 TP 1998	nume Sergh nr. de SWIF BC "I SA Trans Popa euro Total 18 50
B62610008 E002911cPF Pfizer	<i>A randomized, subject and investigator-blinded (sponsor-open), placebo-controlled dose escalation</i>	Contract pentru cercetare clinică f/n din 01.04.2012 Anexa nr.02 din 01.04.2012	8/1300 / 10400	24.10.2012 12.02.2013	2708 3792 TP	nume Sergh nr. de SWIF BC "I SA

	<i>study to evaluate the safety, tolerability, and preliminary efficacy of multiple doses of pd 0360324 in subjects with active cutaneous lupus erythematosus (CLE)</i>					inclus Tatian Total 6 500
<i>MK-8325-002 /E005012cME Merck</i>	<i>A multiple dose study to evaluate the safety, pharmacokinetics and pharmacodynamics of M-8325 in Hepatitis C infected males</i>	Contract pentru cercetare clinică f/n din 01.04.2012 Anexa nr.03 din 01.04.2012 din 01.04.2012	30/686 - 20580	29.06.2012 06.08.2012 08.11.2012 16.11.2012 13.02.2013 27.03.2013	2195 1646 4116 2195 4939 TP 2058 TP	nume Sergh nr. de SWIF BC "I SA inclus Tatian Total 17 14
<i>MK-2748-002 /E005112cME Merck</i>	<i>A multiple dose study to evaluate the safety, pharmacocinetics and pharmacodynamics of Mk-2748 in Hepatitis C Genotype 1 and 3 infected patients</i>	Contract pentru cercetare clinică f/n din 01.04.2012 Anexa nr.04 din 21.05.2012	36/686 - 24696	20.09.2012 12.10.2012 16.11.2012 13.02.2013	3293 2470 2470 7546 TP	nume Sergh nr. de SWIF BC "I SA inclus Tatian Total 15 77
<i>ALS-2158-201 /E003011cBI Biotrial</i>	<i>A randomized, double-blind, placebo-controlled, firs-in-human, 3-part study orally administred ALS-002158 to evaluate the safety, tolerability and pharmacokinetics of single ascending dosing and food-effect in healthy volunteers, and multiple ascendingdosing in</i>	Contract pentru cercetare clinică f/n din 01.04.2012 Anexa nr.05 din 15.05.2012	25/900 - 22500	28.06.2012 12.02.2013	2813 3488 TP	nume Sergh nr. de SWIF BC "I SA inclus Tatian Total 6 301

	<i>subjects with chronic hepatitis C genotype 1 infection</i>					
MK-0431-142/ E005212cME Merck	<i>A study to asses and compare the pharmacokinetics and pharmacodynamic profiles for Sitagliptin, Saxagliptin and Vildagliptin in patients with type 2 diabetes Mellitus</i>	Contract pentru cercetare clinică f/n din 01.04.2012 Anexa nr.06 din 13.06.2012	20/1100 22000	21.08.2012 14.10.2012 08.11.2012 25.01.2013	5500 5500 2750 7250	nume Sergh nr. de SWIF BC "I SA Total 21 00
MK-8457-008-00 / E004111cME Merck	<i>A randomized, double-blind, placebo controlled, multicenter, phase IIa/IIb seamless/adaptive, parallel-group study to asses the safety, tollerability, and efficacy of Mk-8457 in patients with rheumatoid arthritis inadequately controlled on methotrexate</i>	Contract pentru cercetare clinică f/n din 01.04.2012 Anexa nr.07 din 12.06.2012	33/683 - 22539	31.07.2012 27.03.2013	3757 3757 TP	nume Sergh nr. de SWIF BC "I SA inclus Tatian Total 7 514
TDR12446/ E002411cSA Sanofi-Aventis	<i>A randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the safety, tolerability and hemodynamics of ascending repeted oral doses of SAR407899A in patients with moderate chronic kidney disease on stable angiotensin converting enzyme-inhibitor (ACE-I) treatment</i>	Contract pentru cercetare clinică f/n din 01.04.2012 Anexa nr.08 din 13.06.2012	6/1100- 6600	17.08.2012 10.10.2012	1320 1980	nume Sergh nr. de SWIF BC "I SA Total 3 300

SAR236553/ POP12671 Biotrial / Sanofi- Aventis	An open-label, pharmacokinetic and tolerability study of SAR236553 given as a single sc dose in subjects with mild and moderate hepatic impairment, and in matched subjects with normal hepatic function	Contract pentru cercetare clinică f/n din 01.04.2012 Anexa nr.09 din 25.06.2012	16/566- 9056	16.11.2012 30.11.2012 14.02.2013 10.06.2013 14.08.2013	1811 1811 1811 1811 1811	nume Sergh nr. de SWIF BC "I SA Total 9 055
CNT0136ARA1001 E005812cJJ Johnson&Johnson	Phase I, open-label, drug interaction study to evaluate the effect of a single dose of CNTO 136 (sirukumab) on CYP450 enzyme activities after subcutaneous administration in subjects with rheumatoid arthritis	Contract pentru cercetare clinică f/n din 01.04.2012 Anexa nr.10 din 01.10.2012	8/1000- 8000	25.01.2013 27.03.2014 05.07.2014 16.09.2014 23.10.2014	2000 2000 TP 2000 2000 2000	nume Sergh nr. de SWIF BC "I SA inclus Tatian Total 10 00
MK-7009-048-00 E006212cME Merck Sharp & Dohme corp	A randomized clinical trial using fine needle aspiration for evaluation of hepatic pharmacokinetics of M-7009 in chronic Hepatitis C Patients	Contract pentru cercetare clinică f/n din 01.04.2012 Anexa nr.11 din 01.10.2012	14/700- 9800	12.12.2012 25.01.2013 27.03.2013 23.07.2013 14.08.2013 23.10.2013	2450 2450 4900 TP 4200 2800 4340	nume Sergh nr. de SWIF BC "I SA inclus Tatian Total 21 14
ALS-135-101 E008212cBI Biotrial	A Randomized, Phase 2a, Partially blind, dose-ranging study to evaluate the safety, pharmacokinetics and efficacy of VX- 135 with Ribavirin in Treatment-Naive subjects with chronic Hepatitis C	Contract pentru cercetare clinică f/n din 01.04.2012 Anexa nr.12 din 15.02.2013	20/700- 14000	27.03.2013 10.06.2013 05.07.2013 18.12.2013 06.08.2014	4320 TP 2160 TP 2160 2160 2100	nume Sergh nr. de SWIF BC "I SA transf 6 420 transf suma

						nr. de AE18 SWIF HSBC Branch Arab Total suma 12 90
JNJ- 38518168/E008513cJJ Janssen Research & Development	<i>A phase 2, Multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group szirovial biopsy study of JNJ 38518168 in subjects with active rheumatoid arthritis despite methotrexate therapy</i>	Contract pentru cercetare clinică f/n din 01.04.2012 Anexa nr.13 din 19.06.2013	20/700- 14000	04.12.2013 22.07.2014	2333 2333	nume Sergh nr. de DE55 SWIF BC " Mello de co Bussi Bank 19711 Total 4 666
MK-8892-005-00/ E010713cPA Parexel	<i>A 28-Day Multiple- dose Titration Study to Asses The Effects of MK-8892 on Safety, Tollerability and Pharmacokinetics in subjects with Pulmonary Arterial Hypertension</i>	Contract pentru cercetare clinică f/n din 01.04.2012 Anexa nr.15 din 30.10.2013	10/700- 7000	18.12.2013 09.09.2014	1400 1400	Indica Tatian nr. de AE18 SWIF "HSB Branch Arab Total Popa 2 800
MK-8876-003-01 E011213cME Merck	<i>A multiple dose study to evaluate safety, pharmacokinetics and pharmacodynamics of MK-8876 in Hepatitis C patients</i>	Anexa nr.16 din 30.10.2013 la CTR p/u cercetare clinică 01.04.2012	15/686- 10290	04.12.2013	1772	Indica Tatian nr. de AE18 SWIF "HSB Branch Arab Total Popa 1 772

GS-US-326-0101 E012113cGI Gilead Sciences, Inc	<i>A phase I double-blind, randomized, placebo-controlled, staggered, single and multiple ascending dose, multicenter study evaluating the safety, tolerability, pharmacokinetics and efficacy of GS-5745 in subjects with moderate to severe ulcerative colitis</i>	Anexa nr.21 din 10.01.2014 la CTR p/u cercetare clinică 01.04.2012	10/500-5000	28.08.2014 24.09.2014	1750 2750	nume Serghei nr. de DE64 SWIF "Com Goeth Germ Total 4 500
ASP8232-CL-0002 E009013cPA Parexel	<i>A phase I to evaluate the effect of renal impairment on the pharmacokinetics, pharmacodynamics and safety of ASP8232 (part1) and a multiple dose, placebocontrolled exploratory safety, pharmacokinetic and pharmacodynamic study type 2 diabetes mellitus subjects with chronic kidney disease (part 2)</i>	Anexa nr. 23 din 06.01.2014 la CTR p/u cercetare clinică 01.04.2012	6/900-5400	25.07.2014 09.09.2014	2318 946	nume Serghei nr. de DE64 SWIF "Com Goeth Germ Total 3 264

Astfel, Popa Serghei folosind pârghiile administrative de care dispunea, și anume accesul prin intermediul personalului medical din subordine, la selectarea participanților la studiile clinice din cei 25 000 pacienți internați anual în cadrul Spitalului Clinic Republican și cca 140 000 de pacienți care se adresează după serviciile de diagnoză ale Spitalului, precum și oferind personalul medical al Spitalului pentru acordarea asistenței în procesul efectuării studiilor, a favorizat intereselor "Arensia Exploratory Medicine" GMBH în efectuarea studiilor clinice, fapt pentru care a realizat un venit material necuvenit în sumă de 236 196 euro, din care suma de 51 263 euro au fost transferate pe conturile fiicei acestuia, Tatiana Popa deschise în băncile din afara teritoriului Republicii Moldova, în scopul tăinuirii urmelor infracțiunii.

De menționat că el, începând cu data de 20 mai 2011, a început să primească mijloace bănești necuvenite, care în sensul respectării cadrului normativ sus-menționat, trebuiau să revină IMSP "Spitalul Clinic Republican", însă el, acceptând și primind începând cu 20.05.2011 suma necuvenită de 4000 euro, sub pretextul exercitării funcției de investigator principal aferent studiului cu numărul de cod "P08136", în aceeași zi a încheiat contractul de antrepriză nr.113/11 din 20.05.2011 cu SRL "Rodatavi Grup" din contul Spitalului în sumă de 228 381,89 lei, după

care sub pretextul că aceste încăperi ar fi fost active neutilizate, contrar pct.23 al Hotărârii Guvernului nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, fără inițierea unei licitații publice, le-a transmis în locațiune ÎCS "Arensia Exploratory Medicine" SRL, încheind în acest sens contractul de locațiune nr.08/11L din 09.09.2011, privind închirierea încăperilor cu suprafața de 212,6 m², situate la etajul 2 al spitalului, suprafață care conform acordului adițional nr.2 din 25.05.2012 a fost majorată până la 336,2 m².

Mai mult, Popa Serghei, ignorând cadrul normativ menționat supra, conștientizând faptul că remunerarea muncii în cadrul instituției medicale republicane se efectuează în baza actelor normative, care reglementează salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, folosindu-se de resursele umane și materiale ale IMSP "Spitalul Clinic Republican", profitând de situația avantajoasă prin prisma funcției sale, a încheiat la 01.05.2011 cu "Arensia Exploratory Medicine" GMBH, contractul de colaborare prin care Popa Serghei acorda consultanță și studii de fezabilitate pentru studiile clinice ce urmau a fi efectuate în cadrul IMSP "Spitalul Clinic Republican", contra unei compensări lunare de 1 000 euro, ce urma a fi transferată pe contul bancar al cet. Popa Serghei deschis în BC "Victoriabank" SA cu nr. 2259*****9780. Astfel, în perioada 28.07.2011 - 08.04.2013, pe contul bancar nominalizat, Popa Serghei a primit foloase materiale personale în sumă totală de 20 300 euro.

De menționat că Popa Serghei nu putea pretinde în exercițiul funcției a altor mijloace bănești în afară de plățile salariale pentru ocuparea funcția de *"investigator principal"*, cât și în unele studii clinice în care se desfășurau în prima fază a cercetării, acesta în general nu avea calificarea medicală necesară pentru ocuparea acestei funcții, nefiind medic farmacolog, fapt expres prevăzut de *"Regulile pentru Buna Practică în Studiul Clinic"*, recomandate de Comitetul de Conducere a Conferinței Internaționale pentru Armonizarea Cerințelor Tehnice pentru Înregistrarea Preparatelor Medicamentoase de Uz Uman, transpus în legislația națională prin Ordinul Ministerului Sănătății al RM nr.10 din 14.01.2002 *"Cu privire la desfășurarea studiului clinic al medicamentelor în Republica Moldova"*, Anexa nr.1, pct.4.1.1. conform căruia *"investigatorul trebuie să fie calificat prin educație, cursuri și experiență, să-și asume responsabilitatea pentru conducerea studiului, trebuie să întrunească toate calificările precizate prin reglementările în domeniu și trebuie să dovedească aceste calificări prin curriculum vitae și/sau documentația relevantă cerută de sponsor, CNE și/sau autorităților legale"* și de Partea II, Capitolul I, pct.11.2 care stabilește că *"investigatorul principal trebuie să fie un medic, a cărui calificare justifică capacitatea de a evalua produsul investigat pentru care este organizat studiul clinic respectiv și totodată este cunoscut din activitatea anterioară pentru integritatea profesională și respectarea cerințelor de etică. Investigatorul principal trebuie să fie un medic farmacolog sau medic primar în specialitatea în care se desfășoară studiul clinic. Pentru studiile de faza I investigatorul principal trebuie să fie un medic farmacolog (...)"*.

Astfel, în circumstanțele descrise supra, directorul-interimar al IMSP "Spitalul Clinic Republican", Popa Serghei ***** folosindu-se de situația de serviciu în interes material și în alte interese personale, în perioada mai 2011 - septembrie 2014 a realizat un venit necuvenit în sumă de 256 496 euro (sau echivalentul a 4 281 456,88 lei), ceea ce prin prisma art.126 Cod Penal, constituie proporții deosebit de mari, astfel i se impută săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.327 alin.(2) lit.c) din Codul Penal (în redacția de până la adoptarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.60 din 07.04.2016) - abuzul de serviciu, adică folosirea intenționată de către o persoană publică a situației de serviciu, în interes material ori alte interese

persoane, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice soldate cu urmări grave.

Tot el, Popa Serghei la data de 25.03.2013 exercitând funcția publică de director-interimar al Spitalului Clinic Republican, a depus la Comisia Națională de Integritate "Declarația cu privire la venit și proprietate pe perioada anului 2012".

Conform informațiilor cuprinse în declarație, în perioada vizată Serghei Popa a declarat venituri în sumă de 141 494,42 lei (proveniți din salariul de la locul de muncă de bază), 17 802,8 lei (proveniți din activitate didactică), a indicat că dispune de 4 conturi bancare pe care sunt depozitați în total suma de 104 000,00 lei.

De asemenea, Popa Serghei a reflectat un credit bancar în sumă de 150 000 lei și a reflectat cheltuieli la procurarea automobilului de model "VW" număr de înmatriculare KQA 951 la prețul de 220 000 lei.

În cadrul verificării prezentei declarații, s-a stabilit că Popa Serghei a tănuț veniturile și cheltuielile considerabile realizate de acesta pe parcursul anului 2012 și anume: venituri de 160 259,2 euro, transferate de către societatea nerezidentă "Arensia Exploratory Medicine" GMBH pe conturile bancare ale cet. Popa Serghei deschis în cadrul BC "Moldova-Agroindbank" SA și BC "Victoriabank" SA, precum și cheltuieli în sumă de 38 000,00 euro pentru procurarea autoturismului de model "Mercedes E220 CDI", număr de înmatriculare KSP 904.

Astfel, lui Popa Serghei ***** i se impută săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.352¹ Cod Penal – falsul în declarații (în redacția de până la adoptarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.134 din 17.06.2016), adică declarația necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecințe juridice, pentru sine sau pentru o terță persoană, atunci când, potrivit legii sau împrejurărilor, declarația servește pentru producerea acestor consecințe.

Prin ordonanța din 10 decembrie 2020 a fost modificată învinuirea adusă inculpatului Popa Serghei ***** , faptele imputate fiind încadrate potrivit art.327 alin.(1) Cod Penal – abuzul de serviciu, adică folosirea intenționată de către o persoană publică a situației de serviciu, în interes material, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice soldate cu urmări grave, precum și potrivit art.352¹ Cod Penal – falsul în declarații, adică declarația necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecințe juridice, pentru sine sau pentru o terță persoană, atunci când, potrivit legii sau împrejurărilor, declarația servește pentru producerea acestor consecințe.

În ședința de judecată procurorul în Procuratura Anticorupție, Iapără Gheorghe a solicitat încetarea procesului penal în pivița lui Popa Serghei ***** în baza art.327 alin.(1) Cod Penal, întrucât fapta constituie contravenție prevăzută de art.313 Cod Contravențional și în legătură cu intervenirea termenului de prescripție, conform art.30 Cod Contravențional de a înceta procesul contravențional. Referitor la capătul de acuzare prevăzut de art.352¹ Cod Penal, a solicitat ca Popa Serghei ***** să fie recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.352¹ Cod Penal și de a înceta procesul penal în legătură cu intervenirea termenului de prescripție. Totodată, a solicitat ca din contul lui Popa Serghei ***** să fie dispusă încasarea cheltuielilor judiciare suportate la traducerea actelor în rezultatul executării cererii de comisie rogatorie de către Biroul de traduceri "Lingvistica". La fel, solicită ca corpurile delictelor, documentele și mijloacele de probă să fie păstrate la materialele cauzei penale.

Apărătorul inculpatului, avocatul Nicoară ***** a solicitat achitarea inculpatului Popa Serghei ***** , or, reieșind din conținutul actului de sesizare a instanței de judecată și, în același timp, din conținutul Ordonanței de modificare a învinuirii din 10 decembrie 2020 este imposibil

de a înțelege natura și cauzele acuzației penale pusă în sarcina inculpatului Popa Serghei. În esență, inculpatul este acuzat că a folosit situația de serviciu în interese personale și în alte interese decât cele de serviciu (acestea nefiind neconcretizate), ignorând prevederile art.24 alin.(2), art.25 alin.(2) pct.2) ale Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, art.2, 3, 9, 11, 12 alin.(1) ale Legii nr.25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public. Pentru a se înțelege esența viciilor fundamentale notează că deși a fost acuzat că a încălcat prevederile art.25 alin.(2) pct.2) din Legea nr.158/04.07.2008, în realitate, actul egislativ nu conține careva reglementări în ceea ce privește incompatibilități pentru funcția publică. Mai exact, art.25 alin.(2) din lege nu este structurat pe puncte. Respectiv, acuzațiile procurorului fondate pe pct.2) din norma enunțată nu sunt clare, situație ce împiedică promovarea poziției apărării.

Acuzațiile fondate pe prevederile art.24 alin.(2) din lege sunt de aceeași natură. Norma respectivă stabilește obligația funcționarului public de a respecta întocmai regimul juridic al conflictului de interese, articolul fiind intitulat "Declarația cu privire la venituri, proprietate și de interese personale". Astfel, în sensul art.251 alin.(2) al Legii nr.16 din 15.02.2008 (în redacția legii în vigoare până la 24.05.2012), fapta reproșată reprezintă doar o abatere disciplinară, aspect luat în calcul de CSJ la examinarea unor cauze penale similare. Acest argument este adus în pofida faptului că inculpatul nu a admis încălcarea regimului juridic al conflictului de interese.

Menționează apărătorul că prevederile Legii nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public au fost indicate în actul de învinuire la general, fără a se oferi claritatea necesară și capabilă să asigure efectiv dreptul la apărare. Modul de redactare a actului de învinuire ridică mai multe semne de întrebare. Drept exemplu servește faptul că inculpatul a fost acuzat că ar fi încălcat art.2 din lege. În acest sens, nu este clar care ar fi esența acuzațiilor ce țin de sintagmele ce se conțin în norma de reglementare "profesionalism" sau "independența", etc. Fiind acuzat că a încălcat prevederile art.9 care este structurat în patru aliniate, inculpatul nu înțelege, de exemplu, în ce a ignorat dispoziția art.9 alin.(3) din lege. În contextul art.11 din lege, care are cinci aliniate, inculpatul nu înțelege, de exemplu, esența încălcării prevederilor art.11 alin.(1) actul legislativ.

Relevă că acuzațiile penale ce se conțin în Ordonanța de modificare a învinuirii din 10.12.2020, au fost transcrise din conținutul actului de sesizare a instanței de judecată, care a fost redactat la data de 09.08.2018, cu încălcarea jurisprudenței Curții Constituționale. Astfel, caracterul vag al acuzațiilor legate de situația de serviciu, pretinsă a fi reglementată de prevederile Legilor nr.158/04.07.2008 și nr.25/22.02.2008 s-a încercat a fi justificată prin invocarea normelor secundare, cum ar fi acte departamentale sau fișa postului sau a contractului individual de muncă. Ori, în conținutul actului de învinuire nu se conține informația privind încălcarea prevederilor legale, esența acestor încălcări, dar se invocă încălcarea actelor departamentale. Respectiv, inculpatul nu înțelege care sunt condițiile legale, jurisprudențiale, doctrinale sau de altă natură, ce permit ignorarea HCC nr.33 din 07.12.2017, potrivit căreia, textul "a situației de serviciu" este constituțional "în măsura în care se referă la atribuțiile de serviciu acordate prin lege".

În raport cu cele invocate, se atestă nu doar prezența viciilor fundamentale legate de încălcarea art.6 și 3 CEDO, dar și a celor ce țin de încălcarea art.7 CEDO și chiar art.14 CEDO. Referitor la elementele de fapt ale cauzei, puse la baza acuzațiilor penale, notează că acestea se caracterizează prin trei sintagme ce redau esența învinuirii: *"...conștientizând faptul că funcționarul public nu este în drept să desfășoare alte activități remunerate în cadrul autorității publice, cu excepțiile prevăzute de lege ... ignorând faptul că instituția medicală este în drept să*

presteze servicii medicale contra plată..."; "... Popa Serghei acționând în sensul acceptării foloaselor necuvenite ... și-a atribuit titlul de investigator principal..."; "...Popa Serghei nu putea pretinde în exercițiul funcției la alte mijloace în afara plăților salariale pentru ocuparea funcției de "investigator principal", cât și în unele studii clinice care se desfășurau în prima fază a cercetării, acesta în general nu avea calificarea medicală necesară pentru ocuparea acestei funcții".

Elementele faptice puse la baza acușării penale denotă ignorarea în totalitate de către organul de urmărire penală și, în același timp, de către procurorul care a sesizat instanța de judecată, a cadrului legal național și a reglementărilor privind Studiul clinic al medicamentelor în Republica Moldova. În primul rând, studiile clinice constituie o activitate și o valoare științifică majoră. Conform datelor Agenției Europene a Medicamentului, după numărul studiilor clinice, Republica Moldova se află în clasamentul internațional, printre țările cu un număr redus de studii clinice aprobate, probabil și din cauza barierelor artificiale create de autoritățile statului din care face parte organul de urmărire.

Potrivit art.25 alin.(2) lit.c) din Legea nr.158/04.07.2008, activitatea științifică (inclusiv studiile clinice care i se reproșează inculpatului) nu este incompatibilă cu funcția publică, astfel inculpatul a fost urmărit penal și, în prezent, este judecat cu încălcarea garanțiilor oferite de art.7 CEDO. Elementele faptice puse la baza acușățiilor penale nu reprezintă altceva decât o consecință a interpretării și aplicării eronate nu doar a legii penale, dar și a reglementărilor în domeniul ocrotirii sănătății. Inculpatul nu și-a atribuit "titlul" sau "funcția" (expresii utilizate în învinuire) de "investigator principal" și nici nu putea să facă acest lucru. Calitatea respectivă i-a fost atribuită în strictă conformitate cu prevederile Ordinului MS nr.10 din 14.01.2002, inclusiv ca efect al actelor oficiale emise de Ministerul Sănătății; Agenția Medicamentului Comitetul Național de Etică pentru Studiul Clinic, fiind selectat de sponsor.

Prestația inculpatului în calitate de investigator principal nu reprezintă altceva decât o activitate științifică ordonată și omologată de autoritățile statului, realizată în baza contractelor indicate în actul de învinuire - contracte (inclusiv contractul încheiat cu investigatorul principal) în lipsa cărora nu puteau fi realizate studiile clinice (activitatea științifică). Or, potrivit pct.54 din Anexa nr.1 la Ordinul MS nr.10 din 14.01.2002, investigatorul este persoana pentru conducerea unui studiu clinic, într-o unitate de testare. Dacă la locul de desfășurare studiul este efectuat de către o echipă, investigatorul este conducătorul responsabil al echipei de lucru și poate fi numit investigator principal. Potrivit pct.3.1.3 din anexă, calificarea investigatorului pentru studii clinice se efectuează de către Comisia Națională de Etică pentru Studii Clinice, iar în sarcina investigatorului sunt puse mai multe obligații.

Potrivit pct.5.6 din anexă, selectarea investigatorului este pusă pe seama sponsorului, relațiile dintre ei fiind bazate pe contract, pct.5.6.2 din anexă. Mai mult, potrivit pct.4.9.6 din anexă, aspectele financiare ale studiului trebuie documentate conform înțelegerii dintre sponsor și investigator.

Un alt aspect care consideră că necesită a fi scos în evidență ține de capătul de învinuire privind transmiterea în locațiune a unor spații ale IMPS "Spitalul Clinic Republican", în vederea realizării proiectului privind studiile clinice, acușățiile penale lansate cu încălcarea garanțiilor ce cad sub incidența art.6 și 3 CEDO. Studiile clinice, indicate în actul de acuzare, au fost inițiate până la data la care Popa Serghei a început să dețină funcția de director interimar al IMPS "Spitalul Clinic Republican". Inculpatul a fost selectat în calitate de investigator principal de către sponsor, relațiile dintre aceștia fiind specificate în Contractul din 30.09.2010 (Acordul de confidențialitate mutuală). După semnarea acordului bilateral, inculpatul a inițiat activitatea

necesară pentru organizarea studiilor clinice, conform cerințelor de Bună Practică Clinică. Astfel, în vederea realizării studiilor clinice a fost semnat un contract bilateral între IMSP "Spitalul Clinic Republican" și SC "Ascent Exploratory Medicine. Din partea instituției medicale, acest contract a fost semnat de către directorul Andrei Usatîi. Acordul respectiv reprezintă contractul principal de cercetare clinică, așa după cum indică și directorul SC "Arensia Exploratory Medicine", dna Ghicavîi Nelea. Ulterior, au fost încheiate și contracte, inclusiv contractul din 01.09.2011, toate având scopul asigurării efective a studiilor clinice aprobate de autoritățile competente ale statului. Pentru realizarea studiilor clinice ordonate de Ministerul Sănătății, IMPS "Spitalul Clinic Republican" avea obligația să pună la dispoziție infrastructura necesară pentru fisurarea activităților științifice, clauze specificate în contractul(le) încheiat(e) de instituția medicală. În asemenea circumstanțe, a fost încheiat Contractul de locațiune nr.08/11L din 09.09.2011. Procedura de acordare a spațiilor în locațiune a fost una conformă legislației naționale, fiind pusă în aplicare de grupul de lucru și negocieri directe a instituției medicale (aprobată de Ministerul Sănătății) și corespunde prevederilor HG nr.483 din 29.03.2008. În orice caz, la materialele dosarului nu există nici un indiciu ce ar sugera, cel puțin, că inculpatul a comis acțiuni abuzive (în sensul legii penale) în legătură cu asigurarea realizării activității științifice și, în acest sens, acordarea spațiilor în locațiune. Respectiv, inculpatul nu poate înțelege natura și cauzele acuzațiilor aduse, acesta fiind urmărit penal și judecat contrar garanțiilor oferite de art.7 CEDO.

În partea ce ține de acuzațiile penale bazate pe art.352¹ Cod Penal, și aceste acuzații sunt lipsite de claritate. Ele se datorează interpretării și aplicării extensiv defavorabile a legii penale. Potrivit învinuirii, inculpatul ar fi comis infracțiunea prevăzută de art.352¹ Cod Penal, la data de 25.03.2013. Menționează că în dosarul penal lipsește actul de constatare a Comisiei Naționale de Integritate, autoritate competentă să constate neregularitățile legate de Declarația cu privire la venit și proprietate pe perioada anului 2012. De facto, sesizând că în declarația respectivă s-au scurs unele greșeli, inculpatul a venit cu unele rectificări, corectând erorile admise involuntar, fapt confirmat prin declarația din 05.03.2014, prezentată anterior organului de urmărire penală. Până la data de 05.03.2014, nici o autoritate publică (Comisia Națională de Integritate, CNA sau Procuratura Anticorupție, etc.) nu au cunoscut despre faptul că inculpatul a admis (involuntar) anumite greșeli la întocmirea declarației. Respectiv, rectificarea declarației, în condițiile indicate mai sus, denotă în mod evident faptul că lipsește latura subiectivă a infracțiunii prevăzută de art.352¹ Cod Penal. Organul de urmărire penală a pornit urmărirea penală pe acest capăt de acuzare la data de 12.06.2014, ignorând prevederile art.275 pct.3) CPP, ulterior, trecând cu vederea, că fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii. Mai mult, acuzațiile penale bazate pe art.352¹ Cod Penal au fost înaintate cu încălcarea prevederilor legale și a jurisprudenței Curții Constituționale privind calificarea infracțiunii. În conținutul ordonanței de modificare a învinuirii, ca și în rechizitoriu, nu a fost descrisă nici o modalitate normativă de realizare a laturii obiective a infracțiunii. Modalitățile respective au fost indicate doar la descrierea conținutului art.352¹ Cod Penal, prin transcrierea textului legii. Astfel, la descrierea elementelor faptice, care ulterior urmau a fi încadrate juridic, nu a fost invocat că inculpatul ar fi admis "*falsul în declarații*" sau "*declarația necorespunzătoare adevărului*", că aceste acțiuni ar fi fost realizate "*în vederea producerii unor consecințe juridice, pentru sine sau pentru o terță persoană*". La încadrarea juridică a faptei, utilizând din norma de incriminare textul "*sau pentru o terță persoană*", procurorul nu a indicat cine este această persoană.

Indică apărătorul că în asemenea circumstanțe, în mod clar se atestă că Popa Serghei a fost urmărit penal, în prezent judecat cu încălcarea drepturilor fundamentale garantate de art.6, 7

CEDO, vicii fundamentale ce afectează întregul proces.

Prin urmare, ținând cont de cele menționate, solicită constatarea violării drepturilor fundamentale garantate de art.6, 7 CEDO; constatarea nulității actului de acuzare a inculpatului și emiterea unei sentințe de achitare în privința lui Popa Serghei ***** în conformitate cu prevederile art.390 alin.(1) pct.3) Cod de procedură penală.

Inculpatul Popa Serghei ***** , fiind audiat în ședința de judecată, vina în săvârșirea infracțiunii nu a recunoscut, declarând că se consideră nevinovat în ceea s-a invocat în învinuire. Ceea ce privește lucrul său în studiile clinice, a fost efectuat așa cum cer prevederile legale despre desfășurarea studiilor clinice. A fost ales ca investigator principal la mai multe studii clinice, după auditul efectuat de reprezentanții sponsorilor studiilor clinice, care au considerat că dânsul întrunește toate cerințele, atât pentru pregătirea ca medic, cât și ca cercetător, pentru a îndeplini această funcție. Fiecare studiu s-a desfășurat în incinta IMSP "Spitalul Clinic Republican", fiecare studiu începea numai după aprobarea Comitetului Național de Etică, Agenția Medicamentului, ulterior Ministrul Sănătății emitea un ordin privitor la desfășurarea acestui studiu. Funcția de investigator principal consta în asigurarea bunei desfășurări a studiului, se începea cu discuția protocolului cu sponsorul, acest protocol era revizuit de mai multe ori, când considerau că acesta ar fi bine de schimbat. Studiul clinic se efectua în echipă și includea câțiva subinvestigatori, farmaciști, asistentă medicală, fiecare avea grijă de proceduri speciale. Fiecare membru al echipei avea anumite funcții prevăzute în protocol care erau repartizate la începutul studiului. În urma studiilor efectuate a avut și beneficiul pentru pacienți, foarte mulți au primit pentru prima dată în Republica Moldova tratament modern în unele boli, și anume artrita reumatoidă lupus, hepatite virale și altele. Majoritatea medicamentelor studiate de ei la acea etapă, azi sunt incluse în protocoale clinice naționale și internaționale. Lucrul în studiile clinice era remunerat de către compania sponsor, prin intermediul organizației de cercetare "Arensia". IMSP "Spitalul Clinic Republican" era plătit pentru fiecare studiu, acesta fiind un beneficiu și era suplimentar la serviciile cu plată acordate de IMSP "Spitalul Clinic Republican".

Precizează că personal a mers la Agenția Națională de Integritate, unde a primit o consultație cum să îndeplinească acea declarație, atunci a găsit că are și niște acțiuni de la privatizare. Nu a avut nici un training cum să îndeplinească această declarație, desigur că greșeli și erori nu doar dânsul a comis, exact ca și la Serviciul Fiscal de Stat. Nu-și amintește numele inspectorului Agenției Naționale de Integritate care l-a consultat, știe doar că prenumele este Lilian. Toate declarațiile dânsii le depuneau la Ministerul Sănătății și acolo o persoană le ducea la Agenția Națională de Integritate, are și recipisa că a primit această declarație. Recipisa de recepționare a primit-o de la angajatul Ministerului Sănătății. Suma de 179 057 euro valorificată în 2012, nu a indicat-o în declarația inițială, pentru suma dată Serviciul Fiscal de Stat i-a calculat impozitul pe venit.

În conformitate cu art.1 alin.(3) din Codul de procedură penală, instanțele judecătorești în cursul procesului sânt obligate să activeze în așa mod încât nici o persoană să nu fie neîntemeiat bănuită, învinuită sau condamnată.

Prin derivare de la principiul prezumției nevinovăției, prevăzut la art.8 din Codul de procedură penală, instanța de judecată constată că nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăția sa. Concluziile despre vinovăția persoanei de săvârșirea infracțiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate, în condițiile prezentului cod, se interpretează în favoarea bănuitului, învinuitului, inculpatului.

Conform art.6 alin.(1) din Cod Penal, persoana este supusă răspunderii penale și pedepsei penale numai pentru fapte săvârșite cu vinovăție.

Conform art.99 alin.(2) din Codul de procedură penală, probele administrate se verifică și se apreciază de către instanța de judecată.

Potrivit art.101 alin.(1) și (2) Cod procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

Ascultând opiniile participanților la proces, analizând cumulul de probe prin prisma art.101 Cod de procedură penală din punct de vedere al pertinentei, concludenței, veridicității și coroborării lor, instanța de judecată ajunge la concluzia că în privința lui Popa Serghei ***** urmează a fi pronunțată o sentință de achitare, pe motiv că acțiunile inculpatului nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.327 alin.(1) și art.352¹ Cod Penal.

Înainte de a ajunge la această concluzie, instanța de judecată a studiat și analizat minuțios probele administrate la faza de urmărire penală și cercetate în cadrul ședinței de judecată, și anume:

1. Declarațiile martorului Ghicavii Nelea, care fiind audiată în ședință de judecată, a comunicat că îl cunoaște pe Popa Serghei, au fost colegi într-un spital, la fel au lucrat în cadrul studiilor clinice. Relevă că compania "Arensia" este o companie germană, dânsa având experiență în studii clinice, cunoștea ce înseamnă studii clinice, respectiv a fost în colaborare cu "Arensia". Împreună cu compania germană au selectat o bază clinică în parteneriat cu care au putut desfășura studiile clinice. Indică că personal a deschis "Arensia EM" ca fiind fiica companiei germane, în comun acord cu spitalul au selectat echipa de medici, care își va desfășura activitatea în studiile clinice, totul a fost în anul 2010-2011. Sunt anumite reguli și calificative pe care trebuie să le dețină persoana, obligatoriu este cunoașterea limbii engleze, traininguri necesare pentru studiile clinice, în dependență de aceste calități au fost selectate anumite persoane, inclusiv și Popa Serghei. Primul studiu a fost în domeniul reumatologiei și Popa Serghei fiind reumatolog a fost selectat ca participant, studiile clinice impun implicare științifică, și anumite cunoștințe aprofundate pe care le-a întrunit Popa Serghei, de aceea a fost selectat. Pe parcursul colaborării, Popa Serghei își exercita funcția de investigator principal, respectând toate cerințele și condițiile, acest fapt este dovedit prin trecerea cu succes a auditelor independente organizate de către compania farmaceutică care își desfășura cercetarea științifică.

Relevă că în compania "Arensia" deține funcția de administrator, evident a fost implicată direct în semnarea contractelor și comenzilor de serviciu. Compania "Ascent" a fost redenumită în "Arensia", dar la crearea acesteia în 2011 era deja denumită "Arensia EM". La momentul deschiderii companiei, Claudia fiind stăpân, și-a asumat toate responsabilitățile să semneze ea pentru început, iar dânsa personal doar urma ceea ce i se spunea. Există niște standarde în dependență de implicare și numărul activităților și prețul este calculat conform acestor standarde. Aceste standarde sunt internaționale, studiile clinice se conduc după standarde internaționale, sunt niște standarde acceptate în dependență de activități și implicare, suma poate fi mai mare sau mai mică. Menționează că personal nu a fost implicată în alte țări, dar pentru serviciile adiționale evident că în Germania va fi plătit conform tarifelor în Germania, în rest serviciile se țin de anumite standarde. Serviciile care sunt conform nomenclatorului de prețuri, sunt plătite pentru fiecare țară. Există protocol de studiu, acesta prevede ce trebuie să facă medicul în studiul dat, un studiu poate avea 6 zile, altul - 6 luni. Se are în vedere complexitatea studiului, este o chestie fixă, nu ceva obiectiv. Prețurile pentru serviciile spitalului erau agreate de către compania "Arensia" și o comisie din spital. Evident că Popa Serghei atunci era prezent, el fiind atunci

interimar, dar nu era doar el singur, era și comisia. Nu poate concretiza cine anume mai făcea parte din acea comisie, prea multe lucruri s-au schimbat de atunci, au fost câțiva oameni. Se făceau doar publicații, dar se făcea din partea companiei a cui era molecula, ei decideau dacă să facă sau nu publicații. Ei, adică sponsorii, aveau toată informația despre desfășurarea studiului clinic, acestora li se remitea pe parcurs această informație și ei decideau dacă să publice sau nu. Medicii erau plătiți în baza contractelor de către compania "Arensia". Indică că studiile clinice sunt de interes public, ele au fost omologate de Ministerul Sănătății și de Agenția Medicamentului și Comisia națională de etică. Studiile clinice este o activitate științifică. Relatează că numele lui Popa Serghei figurează în aprobările numite de la autoritățile de reglementare. Precizează că în cazul în care Popa Serghei nu era aprobat de Ministerul Sănătății, nu putea avea calitatea de investigator principal. Popa Serghei cunoștea limba engleză, avea susținute teze de doctor în medicină, era calificat în studii clinice anterior, avea specializările respective efectuate în medicină. Popa Serghei a participat și în Italia la cercetări clinice, era printre puținii care avea așa calificări.

2. Declarațiile martorului Boguș Maxim, care fiind audiat în ședință de judecată, a comunicat că îl cunoaște pe Popa Serghei întrucât au colaborat în cadrul cercetărilor clinice, nu sunt rude. Susține că a fost invitat ca să dea răspuns la niște întrebări adresate de către procurorii CNA. Cu Popa Serghei se cunoaște din anul 2011, când a început activitatea sa în cadrul companiei "Arensia" care se ocupă de cercetări clinice. La moment când a fost invitat la audiență, împreună cu Popa Serghei desfășurau mai multe proiecte ce țin de dezvoltarea preparatelor noi în industria farmaceutică. În perioada respectivă Popa Serghei avea funcția de investigator principal, iar dnsul în acea perioadă avea funcția de manager de proiecte. Studiile respective se desfășurau în conformitate cu GCP și în conformitate cu legislația locală din domeniul studiilor clinice. Ca investigator principal Popa Serghei era responsabil în totalitate de desfășurarea studiului clinic, de exemplu: selecția pacienților, evaluarea criteriilor de includere/excludere, siguranța pacienților, evoluarea rezultatelor obținute, la fel și de discuția cu monitorii și auditorii, persoanele care verifică calitatea studiului clinic. Personal, în calitate de coordonator de studiu, era responsabil să integreze activitatea în mai multe departamente, de exemplu: interacțiunea cu investigatorul principal, farmacia, laboratorul și activitățile logistice. Toată documentația obținută în cadrul cercetărilor clinice se păstrează în arhiva spitalului, astfel lucrul desfășurat pe parcursul unui studiu clinic poate fi verificat în aceste dosare sau fișe ale pacienților, cum le numesc ei.

Menționează că la acel moment, Popa Serghei deținea funcția de director al IMSP "Spitalul Clinic Republican". Erau implicate și medicul Inga Bodrug, la acel moment dânsa nu avea o funcție administrativă, dna Nelea Ghicavii care era cardiolog în spital, dna Nadejda Ganea în calitate de subinvestigator. Cu siguranță investigatorul principal este remunerat, dar în ce formă și ce sumă nu poate spune, fiindcă activitatea sa nu prevede atribuții financiare. Mai indică că cunoaște că Popa Serghei a fost numit în funcția de director interimar al instituției medicale la data de 13.01.2011. La fel, cunoaște că contractul principal de cercetare clinică dintre IMSP "Spitalul Clinic Republican" și ÎCS "Ascent Exploratory Medicine" a fost încheiat la 24.12.2010. Remunerarea pentru medicii implicați în studiile clinice era efectuată de compania "Arensia". Definiția de sponsor revine companiei farmaceutice, compania "Arensia" desfășura aceste studii clinice care erau comandate prin contract de către sponsor. Investigatorul principal este propus de compania "Arensia" în baza anumitor criterii, nu oricine poate fi investigator principal, totul depinde de calificarea respectivă, experiența desfășurării studiilor clinice. Popa Serghei întrunea condițiile necesare pentru confirmarea în calitate de investigator principal. Relațiile cu Popa

Serghei în cadrul studiilor clinice se datorau în exclusivitate calităților sale profesionale. Studiile clinice reprezintă o activitate științifică.

3. Declarațiile martorului Tricolici Victor, care fiind audiat în ședință de judecată, a comunicat că se cunoaște cu Popa Serghei, dânsul a fost investigator principal în proiecte. Menționează că activează în compania "Arensia" din martie 2011 în calitate de manager pe proiect. Odată ce a fost investit în funcție, primele proiecte le-a avut cu Popa Serghei, ultimul fiind în calitate de investigator principal. Interacțiunea era nemijlocit pe baza studiilor clinice, discuțiilor de organizare a studiilor clinice, ședinței interne pe problem de studiu clinic, chestii de logistică și comunicarea cu sponsorii. Indică că nu cunoaște dacă Popa Serghei a fost remunerat, interacțiunea a fost strict legată de pacient și de curgerea studiului clinic. Studiile clinice reprezintă activitate științifică, acestea nu pot fi realizate fără un investigator principal. Din câte cunoaște, instituția medicală ca persoană juridică nu poate apărea ca investigator principal. Managerii de proiect nu sunt implicați în alegerea investigatorului principal, sponsorul are legătură cu selectarea investigatorului principal. Subliniază că Popa Serghei deținea capacitățile necesare pentru a putea fi selectat în calitate de investigator principal. Cunoaște că Popa Serghei în luna ianuarie 2011 a fost numit în funcția de director interimar al IMSP "Spitalul Clinic Republican". La fel, cunoaște că a fost semnat contractul principal de cercetare clinică, dar nu cunoaște în ce an a fost semnat. Susține că Popa Serghei deținea capacitățile necesare pentru a putea fi selectat în calitate de investigator principal. Aceste condiții sunt: în primul rând trebuie să fie medic de specialitate, să activeze în câmpul muncii ca medic, să fie antrenat în domeniul care se face clinic, să aibă numărul de pacienți estimat pentru numărul clinic, să posede limba engleză. "Antrenat" se subînțelege să aibă cunoștințele necesare în domeniul în care se face studiul clinic. Unica lege este Ordinul Ministerului din 2002, privitor la studiile clinice în RM. Toate studiile clinice au 2 componente: prima parte științifică, a doua sunt date pentru sponsor, unde se testează un medicament nou, ale cărui efecte nu sunt cunoscute definitiv, respectiv se analizează toate reacțiile și cum se manifestă pe parcurs. Investigatorii principali pot colabora la lucrările științifice împreună cu sponsorii în revistele medicale. O asemenea concluzie a făcut din cunoștințele proprii. Relevă că nu cunoaște de Hotărârea Colegiului Ministerului Sănătății, cu privire la desfășurarea studiilor clinice în RM, care prevede că studiile clinice constituie valoare medico-socială științifică majoră.

4. Declarațiile martorului Banova Evghenia, care fiind audiată în ședință de judecată, a comunicat că se cunoaște cu Popa Serghei în legătură cu atribuțiile de serviciu. Din anul 2011 lucrează în calitate de medic investigator. În anul 2013 Popa Serghei a fost investigator principal, iar dânsul a participat la studii clinice cu tratament antiviral pentru hepatita C, au făcut lucru cu pacienți, au efectuat cardiograme, analize cu pacienții. Popa Serghei de fiecare dată confirma dacă pacientul este eligibil pentru includerea în studiu sau nu. Popa Serghei era investigator principal pe studiu clinice pe acel proiect. Relevă că dânsii primesc aprobarea de la Ministerul Sănătății și Comisia eticii, respectiv managerul pe proiect comandă totul necesar pentru a efectua procedurile studiului, nu-și amintește cine era managerul pe proiect la acel moment, dar el se ocupa de partea logistica medicală. Nu ține minte cine era sponsorul acelu studiu, deoarece au mai multe studii într-un an. Popa Serghei era responsabil de toată partea medicală a studiului, a delegat responsabilitățile la alți medici, asigura siguranța pacienților și să fie făcut lucru după protocolul care îl aveau ei de investigații. Cine anume l-a atras pe Popa Serghei ca investigator principal nu cunoaște. Personal a avut o coordonare directă cu Popa Serghei, dânsii au criteriile pentru a include subiectul în studiu, dânsul ca medic lua analize, efectua cardiograme, după care toate acestea le evaluează după criterii pentru fiecare subiect. După acest criteriu verifica dacă

pacientul poate fi inclus ca pacient, dacă sunt sau nu riscuri, respectiv toate lucrurile clinice în final le confirmă Popa Serghei, el confirmă dacă așa pacient, cu așa date, poate fi inclus în proiectul clinic.

5. Declarațiile martorului Mitrofan Liuba, care fiind audiată în ședință de judecată, a comunicat că cu Popa Serghei sunt în relații colegiale. Activează în cadrul companiei "Arensia" în calitate de farmacist și a participat în toate studiile clinice efectuate de la startul fondării "Arensia". Menționează că Popa Serghei a fost principalul investigator în studiile clinice de reumatologie, iar dânsa a fost în calitate de farmacist la studiile respective. Cu Popa Serghei se discuta intensiv protocolul, manualul de farmacie, procedura de primire, stocare, eliberare, returnare a medicamentului. De asemenea, dânsul verifica orice medicament care îl eliberau pe studiul respectiv către investigatori. Scopul acestui studiu clinic a fost cercetarea clinică, nu cunoaște dacă aceste studii aveau impact științific.

6. Declarațiile martorului Moscalu Iurie, care fiind audiat în ședință de judecată, a comunicat că îl cunoaște pe Popa Serghei, sunt în relații colegiale. Personal a fost investigator în anul 2011-2013, a lucrat timp de 3 ani la "Arensia", a fost invitat de către dna Nelea Ghicavii ca director al firmei "Arensia", a acceptat fiindcă calificarea sa îi permitea, cunoașterea limbii străine la fel îi permitea. Relevă că a participat ca internist la studiul de testare a antiviralelor noi cu hepatita C. În cadrul studiului în care a participat, a avut conexiune cu Popa Serghei, ultimul fiind investigator principal, fiecare se ocupa cu partea sa de muncă, și anume mai mult cu lucru de control și discuții. Susține că în cazul în care vedea că sunt schimbări pe cardiogramă, nu putea lua o decizie singur, iar Popa Serghei venea în toată ziua. Relevă că personal testa pacienții, vedea dacă sunt sau nu schimbări. Nu au avut nici o reacție adversă, toți pacienții au fost cu stare dinamică, preparatele erau bune, făcea gârzi și rămânea și seara. Indică că nu a participat ca manager de proiect, a fost doar investigator. Indică că fiecare participant la studii a făcut lecții speciale, a susținut examene speciale. Concretizează că primeau o pregătire, apoi susțineau examene, examenul se făcea on-line și primeau documentul la mână prin care au fost acceptați să participe ca investigator. Remunerarea era prestabilită într-un tabel, dânsii nu negociau prețul. Studiile clinice au fost aprobate de Ministerul Sănătății și de Agenția Medicamentului și Comisia națională de etică. Consideră că Popa Serghei a fost aprobat de Ministerul Sănătății ca investigator principal, fiindcă fără aprobare nu putea fi inclus. Studiile clinice sunt de interes public și reprezintă activitate științifică.

7. Declarațiile martorului Berliba Elina, care fiind audiată în ședință de judecată, a comunicat că cu Popa Serghei sunt în relații colegiale. Din anul 2011 a lucrat împreună cu Popa Serghei la un studiu pentru hepatita cronică virală C, ultimul era în calitate de investigator principal. Se studiau unele preparate în tratamentul hepatitei cronice virale C. Personal lucra cu pacienții, investiga, discuta criteriile de includere/excludere, tratamentul ce se referea la pacienți. Relevă că cineva din cadrul companiei "Arensia" i-a propus să participe la acest studiu. Remunerarea pentru participarea în acel studiu a fost conform contractelor. Contractul a fost încheiat cu dna Ghicavii Nelea. Cuantumul remunerației era indicat în contract, niciodată nu a negociat acest cuantum. Remunerația o primea prin transfer, niciodată nu a primit bani cheș.

8. Declarațiile martorului Taran Daniel, care fiind audiat în ședință de judecată, a comunicat că cu Popa Serghei sunt în relații colegiale. În perioada anilor 2013-2014 a lucrat cu Popa Serghei în câteva studii în tratamentul artritelor reumatoide și lupus. Dânsul a fost în calitate de subinvestigator, iar Popa Serghei a fost investigator principal. Îi lega doar pacienții care veneau la tratament, respectiv toate deciziile erau discutate cu investigatorul principal. Menționează că a auzit precum că unii colegi lucrau în "Arensia", respectiv a mers singur la manager și a întregat

dacă poate activa și dânsul în "Arensia", fiindcă era angajat în secția antrenare în gărzi și avea liber 2-3 zile. Au semnat contractul pe fiecare studiu, dacă era de acord, atunci semna. Indică că a fost de acord cu condițiile și a semnat, remunerarea nu a fost negociată. Remunerarea pentru serviciile respective a fost primită doar prin transfer, în numerar nu a primit niciodată. Medic internist presupune medic terapeut și este responsabil pe toate bolile interne, în afară de cele chirurgicale.

9. Declarațiile martorului Ganea Rodica, care fiind audiată în ședință de judecată, a comunicat că cu Popa Serghei sunt în relații colegiale. Personal a început să activeze la sfârșitul anului 2012 la "Arensia", a activat împreună cu Popa Serghei în anul 2013 în studii clinice artrită reumatoidă și lupus și mai multe studii doar că nu-și aduce aminte. Dânsul a participat ca medic investigator, iar Popa Serghei era medic investigator principal. Când veneau pacienții, Popa Serghei discuta despre studiu cu ei. Toți participanții aveau activitățile lor, după care Popa Serghei le verifica. Popa Serghei discuta cu pacienții și informa pacientul despre toate procedeele, după care dânsii le implicau la verificarea criteriilor, la efectuarea procedurilor de cardiogramă și a tensiunii, respectiv Popa Serghei verifica dacă aceasta se face, verifica eligibilitatea pacientului. Începând cu semnarea consimțământului, se verifica dacă s-au efectuat toate procedurile, dacă s-au colectat analize, dacă nu sunt devieri de la normă, respectiv dacă pacientul era apt pentru studiu, semna și participa în studiu.

Relevă că singură s-a adresat la directorul companiei "Arensia", dânsa a angajat-o deoarece avea calitățile necesare, întrucât activează ca fizioterapeut, dar mulți ani a fost și medic de familie și deține studiile necesare. Pentru serviciile prestate a fost remunerată. Contractul l-a semnat cu directorul companiei "Arensia". Pentru a activa în studiu, a fost antrenată de investigatorul principal, dar a fost remunerată de compania "Arensia". Quantumul remunerării nu l-a negociat, fiindcă sunt niște standarde ale companiei și conform acelor standarde a și fost remunerată.

10. Declarațiile martorului Codreanu Igor, care fiind audiat în ședință de judecată, a comunicat că cu Popa Serghei au fost colegi de serviciu la IMSP "Spitalul Clinic Republican". În perioada anilor 2012-2014 a activat în cadrul companiei "Arensia", a avut rolul de investigator în studii de nefrologie și urologie. În respectivul studiu a participat și Popa Serghei, acesta era investigator principal și conducea studiul, iar el personal îndeplinea activitățile cu pacienții în cadrul acestui studiu. Cineva din cadrul companiei "Arensia" i-a propus să participe la acest studiu, posibil chiar și Popa Serghei, dar nu-și aduce aminte exact. Remunerarea pentru acel studiu nu a fost negociată, a semnat un contract și acolo erau indicate condițiile și orele dedicate lucrului și respectiv a fost de acord. Remunerarea pentru participarea la studiu a fost primită prin transfer.

11. Declarațiile martorului Gaibu Natalia, care fiind audiată în ședință de judecată, a comunicat că cu Popa Serghei sunt în relații de colegialitate. Împreună au avut un studiu clinic legat de diabetul zaharat, întrucât fiind de specialitate medic endocrinolog, a fost implicată în studiul clinic vizat pe tratamentul pacienților cu diabet zaharat tipul 2. Popa Serghei era investigatorul principal al studiului dat, dânsul era responsabil de monitorizarea și desfășurarea acestui studiu. Propunerea de a participa la acel studiu a venit de la colegii de la "Arensia", de comun acord cu administrația clinică din cadrul instituției. Subinvestigatorii erau implicați în selectarea pacienților eligibili pentru a participa în studiu conform cerințelor protocolului, investigatorii erau implicați în monitorizarea pacienților, iar Popa Serghei se ocupa de partea logistică, și anume de a semna contractele de colaborare cu pacienții implicați și monitorizarea activităților lor în conformitate cu cerințele contractuale și ale protocolului. Menționează că au

semnat un contract de colaborare cu "Arensia", în care era deja stipulat și cuantumul de remunerare, dânsii nu l-au negociat, el era deja prestabilit de sponsorii studiului internațional. Toate studiile clinice care se desfășoară în cadrul companiei "Arensia" sunt aprobate de Ministerul Sănătății, Agenția Națională de sănătate publică, Agenția Medicamentului și a Comitetului de etică în mod obligatoriu. Studiile clinice sunt o valoare științifică, acesta și este motivul pentru care dânsii dau acordul să participe, fiindcă sunt cu un impact științific la nivel mondial și pentru ei este o oportunitate de a participa la aceste studii.

12. Declarațiile martorului Bodrug Roman, care fiind audiat în ședință de judecată, a comunicat că cu Popa Serghei sunt în relații de colegialitate. A participat la efectuarea studiilor clinice ceva legat cu ficatul în cadrul companiei "Arensia", dar nu-și amintește cu certitudine anul. Indică că personal a participat la mai multe studii clinice în calitate de investigator, medic consultant. Nu-și aduce aminte cine i-a propus să participe la acest studiu, posibil Ghicavii Nelea. Popa Serghei era persoana responsabilă pe acele studii clinice, își amintește că se consultau cu el, se petreceau conferințe, discuții. La conferințe erau într-un format liber și toți discutau în egală măsură, în orice caz dacă Popa Serghei nu era, atunci nu începea conferința. Indică că nu au avut negocieri referitor la cuantumul remunerației, nu-și aduce aminte cum s-a efectuat remunerarea serviciilor prestate. Relatează că nu era o persoană care să fie permanent în acest studii, erau persoane responsabile cu mai multe atribuții cu pacienții. Remunerarea pentru servicii o primea prin transfer.

13. Declarațiile martorului Calancea Valentin, care fiind audiat în ședință de judecată, a comunicat că cu Popa Serghei sunt colegi de serviciu. Relevă că a participat și continuă să participe la studii clinice în cadrul companiei "Arensia", în calitate de investigator din perioada anilor 2013-2014. Primul studiu care a avut loc era cu pacienții cu hipertensiunea arterială, denumirea studiului nu și-l amintește, era legat de un preparat nou. Popa Serghei a participat la studiile în care a participat și dânsul, acesta a fost în calitate de investigator principal. Popa Serghei era treapta ierarhică în studiul clinic, el coordona lucrul întregii echipe, practic totul era coordonat de dânsul, începând cu lucrul pacientului și semnând toate actele. La acele studii i-a propus să participe directorul companiei Arensia, dna Ghicavii Nelea. Remunerația nu a fost negociată, remunerarea a fost conform contractului încheiat. Studiile clinice sunt avanpostul, este vârful lăncii activității științifice, este știință pură.

14. Declarațiile martorului Gaibu Sergiu, care fiind audiat în ședință de judecată, a comunicat că cu Popa Serghei sunt în relații de colegialitate. În perioada anilor 2011-2012 i s-a propus să participe în studiu ca investigator, a acceptat și a participat în studiile care au fost efectuate. La acel moment ocupa funcția de medic în Secția de hemodializă în cadrul IMSP "Spitalul Clinic Republican". Concretizează că a fost implicat în studii la compania "Arensia". În studiile efectuate Popa Serghei era investigator. Toate studiile erau bazate pe boală cronică renală. La efectuarea acelor studii personal a fost în calitate de subinvestigator. Nu-și aduce aminte suma remunerației primite la efectuarea acelor studii. Popa Serghei era investigator principal, acesta ocupa rolul consultativ din toate punctele de vedere, participa nemijlocit în lucru. Când avea loc administrarea preparatului, Popa Serghei de asemenea participa. Contractul l-a semnat cu compania "Arensia", a făcut cunoștință cu contractul și respectiv remunerarea era o sumă prestabilită, personal nu a negociat cuantumul acesteia. Remunerarea pentru serviciile prestate le primea pe card bancar.

15. Declarațiile martorului Harea Dumitru, care fiind audiat în ședință de judecată, a comunicat că cu Popa Serghei sunt colegi de serviciu. Aproximativ în anul 2010-2011 a fost invitat în centrul "Arensia" pentru a participa în calitate de medic endocrinolog la un studiu

derulat cu persoanele cu diabet zaharat. A fost doar un singur studiu, care a derulat timp de 1 an, în acest studiu a avut rolul de a lucra nemijlocit cu pacienții și era responsabil de toate activitățile studiului ce ține de examinarea în prima vizită, completarea documentației, examinarea în vizitele următoare, evaluarea, dacă pacienții respectă recomandările. A participat în acest studiu de la început până la sfârșit, în acest studiu mai mult a conlucrat cu ceilalți membri care erau de rangul său, iar Popa Serghei era coordonator, respectiv cu el puțin a interacționat. Cine l-a invitat nemijlocit la compania "Arensia", nu-și amintește. Popa Serghei ducea ședințe de consultanță, mai era și cineva din străinătate care la fel ducea ședințe de consultanță. Remunerarea nu a fost negociată, când s-a angajat la acest centru, a încheiat un contract și acolo era deja stipulată suma remunerăției. Totodată, a prezentat numărul cardului, fiindcă remunerarea o primea prin transfer la card.

16. Declarațiile martorului Sali Vera, care fiind audiată în ședință de judecată, a comunicat că cu Popa Serghei sunt în relații perfecte colegiale și profesionale. În perioada anilor 2011-2015 a activat la "Arensia" în calitate de medic de laborator. Atribuțiile sale de serviciu constau în efectuarea unor investigații de laborator, adică preleva probe de la pacienți pe care le procesa. Probele se efectuau în laboratoarele afiliate studiului, dânsa doar preleva probe, adică materialul biologic îl procesa. Rezultatele le examinau investigatorii, se ducea evidența în niște protocoale. Popa Serghei era investigator și el se ocupa cu pacienții, dânsa a fost doar medic de laborator. Relevă că zilnic interacționa cu Popa Serghei și permanent aveau tangență comună, fiindcă efectuau studii clinice. Treninguri noi făceau obligatoriu, Popa Serghei la acele treninguri era ca formator și ca coleg de echipă. Susține că în acea perioadă era angajată și în altă parte, și anume la IMSP "Spitalul Clinic Republican". Remunerarea pentru munca prestată nu a negociat-o, contractul era favorabil pentru toată lumea, nu a interesat-o salariul, îi place să fie implicată în studii clinice, a fost o onoare. Relatează că contractul l-a încheiat cu dna Ghicavii Nelea, dânsa i-a propus să participe în aceste studii clinice. Studiile clinice reprezintă o activitate științifică, au fost onorați că țara a fost acceptată să efectueze acest studiu, fiindcă foarte mulți pacienți au fost tratați.

17. Declarațiile martorului Cebotari Angela, care fiind audiată în ședință de judecată, a comunicat că îl cunoaște pe Popa Serghei, sunt în relații colegiale de serviciu. Activează în calitate de asistentă medicală în cadrul companiei "Arensia", în atribuțiile sale intra colectarea sângelui și procesarea acestuia, precum și trimiterea. Popa Serghei fiind investigator principal, verifică timpul colecției să fie corect, dacă sunt trimise, la fel dânsul investiga pacienții participanți în studii. Din luna ianuarie 2013 ianuarie este angajată doar la "Arensia", până atunci a activat și în altă parte, iar la "Arensia" activa part-time.

18. Declarațiile martorului Calancea Silvia, care fiind audiată în ședință de judecată, a comunicat că cu Popa Serghei sunt în relații de colegialitate. Indică că activează în laborator în cadrul companiei "Arensia". În perioada când activa Popa Serghei, ultimul era investigator principal la efectuarea studiilor clinice, atunci și l-a cunoscut. Relatează că a participat în calitate de asistentă medicală la efectuarea studiilor clinice, iar Popa Serghei era investigator principal. Concretizează că Popa Serghei ca investigator principal avea funcțiile sale potrivit protocolului, dânsul verifica activitatea lor. Laboratorul se ocupă cu prelevări de sânge, nemijlocit dânsa preleva acele analize, iar Popa Serghei verifica activitatea lor, adică a celor care erau implicați în acel studiu. La acel moment era angajată deja la compania "Arensia", este angajată acolo de la deschidere.

19. Documentele aferente contractării serviciilor de cercetare clinică cu IMSP "Spitalul Clinic Republican" ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 07.02.2014 de la IMSP "Spitalul

Clinic Republican" și anexate la cauza penală în calitate de document prin ordonanța din 12.03.2018 și anume:

- Contractul principal de cercetare clinică încheiat între IMSP "Spitalul Clinic Republican" și ÎCS "Arensia Exploratory Medicine" din 01.09.2011;

- 18 Comenzi de servicii (întocmite în limbile engleză și română) încheiat între IMSP "Spitalul Clinic Republican" și ÎCS "Arensia Exploratory Medicine" aferente contractului principal de cercetare clinică din 01.09.2011;

- 5 Comenzi de servicii (întocmite în limbile engleză și română) încheiat între IMSP "Spitalul Clinic Republican" și ÎCS "Arensia Exploratory Medicine" aferente contractului principal de cercetare clinică din 01.10.2011;

- Contractul principal de cercetare clinică încheiat între IMSP "Spitalul Clinic Republican" și ÎCS "Ascent Exploratory Medicine" din 24.12.2010;

- Amendamentul din 03 aprilie 2011 la Contractul principal de cercetare clinică încheiat între IMSP "Spitalul Clinic Republican" și ÎCS "Ascent Exploratory Medicine" din 24.12.2010;

- 5 Comenzi de servicii (întocmite în limbile engleză și română) încheiat între IMSP "Spitalul Clinic Republican" și ÎCS "Ascent Exploratory Medicine" SRL aferente contractului principal de cercetare clinică din 24.12.2010 și amendamentului din 03.04.2011;

- Comenzile de servicii pe anii 2011-2013 și facturile fiscale aferente încheiate între IMSP "Spitalul Clinic Republican" și ÎCS "Ascent Exploratory Medicine" SRL (vol.III, f.d.4-200);

20. Documente: - Copia Contractului de antrepriză nr.113/11 din 20.05.2011 întocmit între SRL "Rodatavi-Grup" și IMSP "Spitalul Clinic Republican" privind efectuarea lucrărilor de reparație în cadrul secției studii clinice cu valoarea lucrărilor în sumă de 207 984,13 lei (vol.I, f.d.45);

- Copia Raportului de verificare nr.0382-05-11 la documentația de deviz, la obiectul "Reparația secției studii clinice a IMSP "Spitalul Clinic Republican"" a Serviciului de Stat pentru verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor nr.04629 din 30.05.2011, privind aprobarea devizului de cheltuieli la obiectul "Reparația secției studii clinice a IMSP "Spitalul Clinic Republican"" în sumă de 211 064 lei (vol.I, f.d.45);

- Copia facturii fiscale seria/nr. FB0032145 din 26.07.2011 potrivit căruia SRL "Rodatavi-Grup" a livrat în adresa IMSP "Spitalul Clinic Republican" servicii de reparație a Secției Studii Clinice în sumă de 204 880,73 lei (vol.I, f.d.63);

- Copia procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate pe luna iulie 2011 întocmit între SRL "Rodatavi-Grup" și IMSP "Spitalul Clinic Republican", în temeiul contractului de antrepriză nr.113/11 din 20.05.2011 în sumă de 204 880,73 lei (vol.I, f.d.51-55);

- Copia facturii fiscale seria/nr. FB0032146 din 24.08.2011, potrivit căruia SRL "Rodatavi-Grup" a livrat în adresa IMSP "Spitalul Clinic Republican" servicii de reparație a Secției Studii Clinice în sumă de 23 501,51 lei (vol.I, f.d.59);

- Copia procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate pe luna august 2011 întocmit între SRL "Rodatavi-Grup" și IMSP "Spitalul Clinic Republican", în temeiul contractului de antrepriză nr.113/11 din 20.05.2011 în sumă de 23 501,51 lei (vol.I, f.d.47-48);

21. Fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a lui Popa Serghei ***** pe anii 2011 și 2012, prin care s-a constatat că potrivit informației păstrate la organul fiscal, salariatul Popa Serghei a fost remunerat pentru anul 2011 cu suma totală de 189 729,16 lei de către IMSP "Spitalul Clinic Republican" (cu suma de 131 880,36 lei), Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (cu suma de 17 802,80 lei) și Reprezentanța din Moldova a "Hoffman-La Roche LTD" (în sumă de 40 046,00 lei) (vol.I, f.d.109-121);

22. Copiile autentificate de pe documentele conținute în dosarul de evidență a întreprinderii SRL "Arensia Exploratory Medicine", ridicate de la Camera Înregistrării de Stat a RM la data de 22.05.2014 (vol.III, f.d.205-250);

23. Contractul principal de cercetare clinică încheiat între SC "Ascent Exploratory Medicine" SRL, str. Șerban Vodă 221, or. București, România și IMSP "Spitalul Clinic Republican", str. Testemițanu 29, mun. Chișinău, Republica Moldova (vol.IV, f.d.25-33);

24. Amendamentul contractului de cercetare clinică încheiat între SC "Ascent Exploratory Medicine" SRL și IMSP "Spitalul Clinic Republican" datat cu 03.04.2011. Potrivit amendamentului SC "Ascent Exploratory Medicine" SRL își modifică denumirea în SC "Arensia Exploratory Medicine" SRL și preia toate drepturile și obligațiile conform contractului din 24.12.2010. La pct. 2 este stipulat că părțile au convenit asupra unui spațiu din cadrul IMSP "Spitalul Clinic Republican" destinat pentru cercetările clinice și care este situat la etajul 2 și conține 9 încăperi cu 2 uși de acces din fiecare parte. Contractul este semnat de către IMSP "Spitalul Clinic Republican" prin reprezentantul său "Dr. Prof. Serghei Popa, Director general interimar" la data de 03.04.2011, iar de către SC "Arensia Exploratory Medicine" SRL, de către Dr. Claudia Hesselmann, Administrator/Director General, la 03.04.2011 (vol.IV, f.d.34);

25. Amendamentul nr.2 al contractului de cercetare clinică încheiat între SC "Arensia Exploratory Medicine" SRL, cu sediul Calea Șerban Vodă 221, sect.4, București, România, ÎCS "Arensia Exploratory Medicine" SRL, cu sediul N. Testemițanu 29, 2025, Chișinău, Republica Moldova și IMSP "Spitalul Clinic Republican" datat cu 01.09.2011. Potrivit amendamentului, SC "Arensia Exploratory Medicine" SRL își transferă toate drepturile și obligațiile asumate conform contractului principal de cercetare clinică din 24.12.2010 către ÎCS "Ascent Exploratory Medicine" SRL începând cu 01.09.2011. Contractul este semnat de către IMSP "Spitalul Clinic Republican" prin reprezentantul său "Dr. Prof. Serghei Popa, Director general interimar", de către SC "Arensia Exploratory Medicine" SRL, de către Dr. Claudia Hesselmann, Administrator/Director General și de către ÎCS "Arensia Exploratory Medicine" SRL, de către Nelea Ghicavii, Administrator/Director General (vol.IV, f.d.36-37);

26. Contractul principal de cercetare clinică încheiat între SC "Arensia Exploratory Medicine" SRL, cu sediul Calea Șerban Vodă 221, sect.4, București, România, ÎCS "Arensia Exploratory Medicine" SRL, cu sediul N. Testemițanu 29, 2025, Chișinău, Republica Moldova și IMSP "Spitalul Clinic Republican" datat cu 01.09.2011 (vol.IV, f.d.40-59);

27. Scrisoarea explicativă a companiei "Arensia Exploratory Medicine" GMBH referitor la lucrul prestat de către Serghei Popa în beneficiul companiei "Arensia Exploratory Medicine" GMBH. Potrivit scrisorii, Serghei Popa a participat la întocmirea studiilor de fezabilitate, iar pentru serviciile prestate acesta a beneficiat de o plată lunară în mărime pausală. Totodată se indică că "Arensia" a contractat peste 108 de studii clinice. În conformitate cu scrisoarea reșectivă se prezintă spre informare succesiunea demersului de fezabilitate realizat cu participarea lui Serghei Popa, cât și rolul purtat de către acesta (vol.V, f.d.12-15);

28. Corespondența electronică anexată în confirmarea Scrisorii explicative a companiei "Arensia Exploratory Medicine" GMBH referitor la lucrul prestat de către Serghei Popa în beneficiul companiei "Arensia Exploratory Medicine" GMBH, și anume:

- Scrisoarea din 01.08.2011, ora 14:20 min., prin care expeditorul gabi.hoyer@arensia-cr.com expediază către client (sponsor SANOFI), și în copie către claudia.hesselmann@arensia-cr.com și oezlem.kemkens@arensia-cr.com o scrisoare prin care informează despre participarea lui Serghei Popa pe studiile SLE (n.n. system lupus erimatos) în Moldova (vol.V, f.d.21-24);

- Scrisoarea din 16.12.2011 a lui Gerard.Ducrotoy@sanofi-aventis.com către Claudia Hesselmann, prin care primul solicită completarea chestionarului de fezabilitate, acesta fiind continuarea la expertiza realizată care a fost efectuată în vară (vol.V, f.d.25-26);

- Scrisoarea din 17.12.2011 prin care oezlem.kemkens@arensia-cr.com expediază către claudia.hesselmann@arensia-cr.com, gabi.hoyer@arensia-cr.com, andre.schilderink@arensia-cr.com, angela.dischoff@arensia-cr.com studiul de fezabilitate nr.15711fSA, studiul fiind anexat (vol.V, f.d.27);

- Scrisoarea din 19.12.2011, ora 17:55 min., prin care expeditorul gabi.hoyer@arensia-cr.com expediază către Nelea Ghicavii, în copie către Serghei Popa și în copie către claudia.hesselmann@arensia-cr.com și oezlem.kemkens@arensia-cr.com fișierele privind chestionarele de fezabilitate aferent studiului TDR11407. În scrisoarea adresată lui Serghei și Nelea se solicită de la destinatari un feedback referitor la posibilitatea efectuării studiului și cu câte discipline se va putea contribui. De asemenea, se menționează că implicarea lor în întrebările medicale la chestionarul de fezabilitate ar fi foarte apreciată. În continuare se solicită completarea și expedierea chestionarului către 16.01. Prezenta scrisoare se expediază către destinatari ai studiului de fezabilitate nr.15711fSA (vol.V, f.d.12-15);

- Scrisoarea din 02.01.2012, ora 15:33 min., prin care expeditorul sergiu.popa@arensia-cr.com expediază către gabi.hoyer@arensia-cr.com și claudia.hesselmann@arensia-cr.com în copie către Nelea Ghicavii, oezlem.kemkens@arensia-cr.com chestionarele de fezabilitate completate aferent studiului TDR11407. Textul scrisorii integral reprezintă: "*Salut Claudia, În atașament puteți găsi chestionarul de fezabilitate pentru studiul Lupus de la Sanofi. Am putea efectua procesul. Este un fapt real de a recruta 6-8 pacienți în 6 luni. Cu respect, Serghei Popa, MD, Doctor conferențiar. Anchetator principal, Spitalul clinic republican, str. N. Testemițanu nr.29, Chișinău, Republica Moldova, tel: +373 79966180, fax: +373 22729111*". La prezenta scrisoare este anexat Chestionarul de fezabilitate completat prin "bifare" la rubricile "Yes" și "No" (vol.V, f.d.43);

- Scrisoarea din 06.01.2012, ora 13:54 min., prin care expeditorul claudia.hesselmann@arensia-cr.com expediază către oezlem.kemkens@arensia-cr.com, gabi.hoyer@arensia-cr.com și Angela Bischoff referitor la posibilitatea efectuării studiului în Moldova pe un număr de 8-10 pacienți, rezumatul fezabilității fiind următorul:

"- Arensia unitatea Faza I este cea mai potrivită pentru a rula acest proiect;

- Întreaga infrastructură în Moldova din Faza I/ din punct de vedere al siguranței este experimentată pentru a găzdui acest studiu, precum și pentru a oferi populației de pacienți, ceea ce este necesar conform protocolului;

- Echipa de anchetatori este foarte interesată de protocol;

- Putem contribui cu 8-10 pacienți" (vol.V, f.d.51-52);

- Scrisoarea din 09.04.2014 prin care gabi.hoyer@arensia-cr.com expediază către Marion.Bruckner@sanofi-aventis.com și în copie către claudia.hesselmann@arensia-cr.com, gabi.hoyer@arensia-cr.com, angela.dischoff@arensia-cr.com, ș.a., o scrisoare cu elemente de curtuozitate în care expeditorul își împărtășește amintirile ce țin de proiectul SLE și care conține fraza: "*Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase, îmi pare bine că v-am întâlnit pe dvs. și colegii dvs.!. Îmi amintesc proiectul cu SLE, care a fost profund anchetat și discutat cu echipa noastră medical din Moldova în acel timp. Suntem bucuroși că acum proiectul se realizează, iar noi putem evalua în continuare... Să aveți o seară minunată, Cu urări de bine Gabi Hoyer" și răspunsul din 09.04.2014 în același stil al Marion.Bruckner@sanofi-aventis.com – "*Stimate Gabi! A fost o plăcere să te întâlnesc recent în Munchen din nou! Îmi amintesc ultimele tale**

cuvinte de rămas bun: "Suntem buni în Lupus și trimiteți-ne fezabilitate". Așadar aici este (...)" (vol.V, f.d.54);

- "Extended Synopsis" al Studiului clinic "TDR11407/PDY14076" pe care este aplicat logotipul "Sanofi". Prezentul documente conține rezumatul protocolului clinic cu terminologie medicală specifică realizării studiului. În continuarea synopsisului, la documentele aferente executării comisiei rogatorii, este prezentă scrisoarea din 10.04.2014 sergiu.popa@arensia-cr.com expediată pe numele Betty Birova și Nelea Ghicavii, precum și în copie către gabi.hoyer@arensia-cr.com, claudia.hesselmann@arensia-cr.com, Angela Dischoff și Tatiana Beletskaya, potrivit căreia Serghei Popa comunică lui Betty precum că acesta a studiat sinopsisul și confirmă că studiul este fezabil pentru el. Este posibilă punerea la dispoziție a 10 subiecți pentru partea TDR și 4-5 pentru partea PDY. De asemenea, la scrisoare se anexează chestionarul, precum și solicitarea de a fi efectuate careva adăugiri sau corectări în acesta (vol.V, f.d.59-110);

- Scrisoarea de la betty.birova@arensia-em.com din 10.04.2014, prin care sergiu.popa@arensia-cr.com și Nelea Ghicavii, cu copia către gabi.hoyer@arensia-cr.com claudia.hesselmann@arensia-cr.com [angela.dischoff](mailto:angela.dischoff@arensia-cr.com) și Tatiana Beletskaya prin care se comunică despre recepționarea fezabilității nr.F0157 și solicită să se uite peste rezumat, să completeze chestionarul de fezabilitate și să prezinte comentarii pe marginea ratelor de recrutare/luna și timpul total de recrutare. (...) (vol.V, f.d.110-111);

- Scrisoarea din 12.06.2014 expediată de gabi.hoyer@arensia-cr.com către sergiu.popa@arensia-cr.com, Nelea Ghicavii, inga.bodrug@arensia-em.com, ileana.stoicescu@arensia-em.com, sorin.visan@arensia-em.com, Maxim Boguș, cu copia către claudia.hesselmann@arensia-cr.com și Tatiana Beletskaya prin care se comunică despre atașarea ultimei versiuni de protocol pentru studiul cu subiecții SLE și chestionarul de fezabilitate și solicită efectuarea unei TC (teleconferințe) (vol.V, f.d.119-255);

- Corespondența între sergiu.popa@arensia-cr.com, claudia.hesselmann@arensia-cr.com, gabi.hoyer@arensia-cr.com, [angela.dischoff](mailto:angela.dischoff@arensia-cr.com), ș.a., referitor la studiul solicitat de sponsorul "Boehringer" (a se vedea – scrisoarea din numele lui gabi.hoyer@arensia-cr.com din 27.02.2013) la pacienții cu HCV, în care sergiu.popa@arensia-cr.com comunică prin scrisoarea din 13.03.2013 precum că protocolul de studiu este clar, procedurile ce urmează a fi efectuate nu sunt complicate și că poate contribui cu 40 în termen de 10 luni și 20 de pacienți în 4 luni. În rest, corespondența și pașii întreprinși sunt similari cu studiul "TDR11407/PDY14076" sus-descriș, inclusiv este prezentă agenda vizitei de lucru la sediul "Arensia" din incinta IMSP "Spitalul Clinic Republican" în zilele de 27-28.05.2013 (vol.V, f.d.257-285, 286, 287-291, 292-362);

- Corespondența între sergiu.popa@arensia-cr.com, claudia.hesselmann@arensia-cr.com, gabi.hoyer@arensia-cr.com, ș.a. referitor la studiul solicitat de sponsorul "INC Research" (a se vedea – scrisoarea din numele lui gabi.hoyer@arensia-cr.com din 13-17.12.2013) la pacienții cu artrită reumatoid activă, în care discuțiile se axează în special pe numărul mic de pacienți pe care Popa Serghei poate să-i ofere studiului și problemele legate de numărul mare de pacienți antrenați în alte studii, motiv pentru care este dificil de a găsi acești pacienți (vol.V, f.d.363, 369-370);

29. Documentele ridicate de la directorul-interimar al IMSP "Spitalul Clinic Republican", Popa Serghei prin procesul-verbal de ridicare din 21.12.2013, privind specializările sale medicale în exercitarea profesiei de medic, și anume:

- Certificat privind conferirea categoriei de calificare "medic", specialitatea "medic internist", prin care se menționează că prezenta calificare a fost acordată prin Ordinul

Ministerului Sănătății nr.41p §3 din 29.06.1998, prelungită prin Ordinele Ministerului Sănătății nr.60p §6 din 18.06.2003 și nr.61p §3 din 08.06.2009 (vol.VII, f.d.3);

- Certificat privind conferirea categoriei de calificare "medic", specialitatea "medic reumatolog categorie superioară", prin care se menționează că prezenta calificare a fost acordată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.20p §3 din 29.02.2008, prelungită prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.074 din 10.06.2013 (vol.VII, f.d.4);

- Certificat privind conferirea categoriei de calificare "medic", specialitatea "medic specialist în management sanitar", prin care se menționează că prezenta calificare a fost acordată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.407 din 24.04.2013 (vol.VII, f.d.5);

- Diploma de studii superioare seria IB №960901 din 26.06.1984, eliberată lui Popa Serghei Vasilevici de către Institutul de stat de medicină din Chișinău, la specialitatea "medicină generală";

- Certificat privind atribuirea titlului didactic de "Conferențiar universitar (docent)", atribuit prin procesul-verbal nr.1 din 24.02.2000 de către Comisia Superioară de atestate a RM, la catedra "Medicină internă" pe numele lui Popa Serghei (vol.VII, f.d.6);

- Certificatul de perfecționare continuă în domeniul medicinei cu nr.008749, eliberat lui Popa Serghei la 22.05.2004 în care la rubrica "Denumirea ciclului de perfecționare" este efectuată mențiunea privind efectuarea perfecționării în următoarele domenii: "Managementul General" (22.03.2004), "Sănătate Publică și Management Sanitar" (02.02.2005), "Infecțiile urinare în practica medicală" (12.04.2006), "Actualități în reumatologie" (14.11.2007), "Probleme actuale ale sănătății publice" (15.09.2010), "Politici și strategii în sănătate" (18.01.2012) și "Managementul Serviciilor Medicale" (15.03.2012) (vol.VII, f.d.9-10);

- Certificatul de perfecționare continuă în domeniul medicinei cu nr.016770, eliberat lui Popa Serghei la 06.02.2013 în care la rubrica "Denumirea ciclului de perfecționare" este efectuată mențiunea privind efectuarea perfecționării în următorul domeniu "Managementul Serviciilor Medicale" (06.02.2013) (vol.VII, f.d.11);

30. Documentele ridicate la 19.12.2013 de la IMSP "Spitalul Clinic Republican", cu participarea șefei secție resurse umane, Svetlana Roșca, și anume:

- Certificat privind conferirea categoriei de calificare "medic", specialitatea "medic specialist în management sanitar", prin care se menționează că prezenta calificare a fost acordată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.407 din 24.04.2013 (vol.VII, f.d.46);

- Curriculum Vitae a cet. Popa Serghei, născut la *****, unde la capitolul "Educație" este indicată Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu", medic generalist și doctorand, medicina internă (vol.VII, f.d.49-53);

- Ordinul Ministerului Sănătății nr.04-p §8 din 13.01.2011 de numire a vicedirectorului medical, Serghei Popa ***** în vederea exercitării funcției de director interimar al IMSP "Spitalul Clinic Republican" în perioada 12.01.2011-12.01.2015 (vol.VII, f.d.54);

- Ordinul Ministerului Sănătății nr.178-p §1 din 10.12.2010 de numire a cet. Serghei Popa ***** în vederea exercitării funcției de vicedirector medical al IMSP "Spitalul Clinic Republican" de la 10.12.2010 (vol.VII, f.d.55);

- Acordul suplimentar la contractul individual de muncă nr.90 din 10.12.2010, prin care Popa Serghei a preluat pe lângă funcțiile de bază, atribuțiile funcționale ale directorului general al IMSP "Spitalul Clinic Republican" de la data de 13.01.2011 (vol.VII, f.d.57);

- Contractul individual de muncă nr.90 din 10.12.2010, unde la pct.8 lit.a), c) și f) este prevăzut obligația salariatului de a îndeplini conștiincios obligațiile de serviciu, prevăzute de

regulamentele ministerului și instituției, să respecte regulamentul intern al unității și să manifeste o atitudine gospodărească față de bunurile angajatorului și a altor salariați (vol.VII, f.d.62-65);

- Fișa de post a angajatului Popa Serghei din 02.08.2010, unde la pct.11 este prevăzută purtarea răspunderii personale, disciplinare, administrative și penale privind activitatea instituției în limita competențelor stabilite de directorul general și Regulamentul IMSP SCR. De asemenea sunt prevăzute domeniile activității subdiviziunilor subordonate: alergologie, gastroenterologie, endocrinologie, hepatologie, nefrologie, reumatologie, terapie generală, etc. (vol.VII, f.d.66-68);

- Ordinele Ministerului Sănătății privind salarizarea lui Popa Serghei prin acordarea premiilor, ajutorului material, sporurilor la salariul de funcție, coeficiente de multiplicare, primelor, și anume: Ordinele Ministerului Sănătății nr.1094 din 08.10.2013, nr.814 din 12.07.2013, nr.606 din 24.05.2013, nr.496 din 23.04.2013, nr.204 din 03.03.2012, nr.128 din 26.02.2010, nr.51 c-a din 13.03.2008, nr.51 c-b din 13.03.2008, nr.01-4/6-279 din 18.03.2013, nr.1358 din 28.12.2012, nr.835 din 23.08.2012, nr.671 din 29.06.2012, nr.472 din 23.05.2012, nr.522 din 23.06.2011, nr.114c-e din 21.06.2011, nr.512 din 20.06.2011, nr.858 din 27.12.2010, nr.01-9/109 din 21.01.2013, nr.04-6/07 din 03.01.2011 (vol.VII, f.d.69-87);

- Certificat privind conferirea categoriei de calificare "medic", specialitatea "medic specialist în management sanitar" prin care se menționează că prezenta calificare a fost acordată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.39p §5 din 10.04.2008 (vol.VII, f.d.153);

- Certificatul privind conferirea categoriei de calificare "medic", specialitatea "medic internist", prin care se menționează că prezenta calificare a fost acordată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.41p §3 din 29.06.1998, prelungit prin Ordinele Ministerului Sănătății nr.41p §3 din 29.06.1998 și nr.60p §6 din 18.06.2003 (vol.VII, f.d.154);

- Atestat privind atribuirea titlului didactic de "Conferențiar universitar (docent)" atribuit prin procesul-verbal nr.1 din 24.02.2000 de către Comisia Superioară de atestate a RM, la catedra "Medicină Internă" pe numele lui Popa Serghei (vol.VII, f.d.155);

- Legitimație nr.8521 din 27.06.1985 privind efectuarea "internaturii" la specialitatea "terapie", eliberată de Ministerul Sănătății pe numele lui Popa Serghei și prin care lui Serghei Popa i-a fost atribuită calificarea de medic terapeut (vol.VII, f.d.156);

- Diplomă de doctor nr.000281 din 29.02.1996 la catedra "Medicină Internă" (vol.VII, f.d.157);

- Diploma de studii superioare seria IB № 960901 din 26.06.1984, eliberată lui Popa Serghei Vasilevici de către Institutul de stat de medicină din Chișinău, la specialitatea "medicină generală" (vol.VII, f.d.158);

- Certificatul de perfecționare continuă în domeniul medicinei cu nr.008749, eliberat lui Popa Serghei la 22.05.2004 în care la rubrica "Denumirea ciclului de perfecționare" este efectuată mențiunea privind efectuarea perfecționării în următoarele domenii "Managementul General" (22.03.2004), "Sănătate Publică și Management Sanitar" (02.02.2005), "Infecțiile urinare în practica medicală" (12.04.2006), "Actualități în reumatologie" (14.11.2007) (vol.VII, f.d.169-171);

- Certificate și diplome de petrecere a cursurilor de perfecționare, participarea la conferințe, etc., precum: Certificat de perfecționare didactico-metodică și clinică eliberat lui Popa Serghei cu tema "Probleme actuale în medicina internă și aspecte științifice, didactico-metodice în instruirea universitară și postuniversitară 20.01.-31.01.2003"; Diplomă de participare la conferința cu tema "Metodele contemporane în terapia infarctului miocardic acut și hipertensiunii arteriale din 16.09.2006", Certificat de participare la conferința științifico-practică "Actualități în gastroenterologie" în cadrul expoziției "Moldmedizin și Molldent" (12.09.2006); Adeverință

eliberată de Institutul de Reumatologie din Moscova pe perioada 10.05-19.05.2006), Certificat de participare la lucrările Congresului Național de reumatologie din Brașov, 18-21.10.2006, Certificat de participare la trainingul "Modern and Efficient Health Reporting system" 01.10.2005-02.10.2005; Certificat de participare la simpoziul din 26-31.05.2006 în Sochi, Certificat de urmare a cursurilor la modulul "Human Subject Protection course și Standard Operating Procedure (SOP) Workshop" (vol.VII, f.d.159-168);

- Copiile autentificate ale Tabelelor de pontaj în care sunt indicate orele de evidență a muncii prestate de către Serghei Popa în perioada decembrie 2010 - noiembrie 2013 și Copiile autentificate de pe Ordinele cu privire la acordarea concediilor ordinare de odihnă, concediilor neplătite, suspendărilor contractelor individuale de muncă sau deplasările în interes de serviciu ale angajatului Serghei Popa, născut la ***** în perioada decembrie 2010 – noiembrie 2013, fiind stabilit că în perioada în care Popa Serghei se afla în concediu sau deplasări, aceste perioade se reflectă în tabelul de pontaj, precum și în urma analizei tabelelor de pontaj, s-a stabilit că Popa Serghei este tabelat în majoritatea absolută a cazurilor cu 8 ore pe zi de activitate în cadrul IMSP "Spitalul Clinic Republican" (vol.VII, f.d. 96-150, 194-239);

- Analiza activității curative a lui Serghei Popa, vicedirector medical IMSP "Spitalul Clinic Republican" pe anii 2010-2012, ridicată în cadrul percheziției domiciliului cet. Popa Serghei din 19.12.2013 (vol.XIII, f.d.291-296);

31. Documentele ridicate în cadrul percheziției sediului SC "Arensia Exploratory Medicine" SRL, situat pe str. N. Testemițanu 29, mun. Chișinău din 19.12.2013, stipulate în cadrul procesului-verbal de percheziție a sediului SC "Arensia Exploratory Medicine" SRL, situat pe str. N. Testemițanu 29, mun. Chișinău din 19.12.2013, inclusiv declarația cu privire la studii și calificări ai medicilor antrenați în studiu "Statement of Education and Qualification", și anume: Gaibu Natalia (medic endocrinolog), Codreanu Igor (medic urolog, rezidențiat), Gaibu Serghei (medic departament hemodializă și transplant renal), Ganea Nadejda (medic reumatolog), Ghicavii Nelea (medic cardiolog), Harea Dumitru (medic endocrinologie, secundariat în endocrinologie, doctor în științe medicale), Repin Oleg (cardiochirurg, Laboratorul chirurgia malformațiilor cardiace congenitale), Taran Daniel (medic internist), Bodrug Inga (medic reumatolog, doctor în științe), Bodrug Roman (medic endoscopist categorie superioară), Calancea Valentin (medic internist, specializare cardiolog), Elina Berliba (medic gastroenterolog și hepatolog), Iurie Moscalu (medic gastroenterolog și hepatolog), Popa Serghei (medic internist și medic reumatolog) (vol.XVIII, f.d.234-268, 245-248);

32. 15 dosare personale ce conțin datele privind ordinele de angajare în funcție, fișele de post, diplome de absolvire, certificate cu privire la training-uri sau specializări, date autobiografice, diplome ce conțin grade științifice, etc., a următorilor salariați ai IMSP "Spitalul Clinic Republican", și anume: Cojuhari Maria (medic gastroenterolog, categorie superioară, șef secție Hepatologie), Cotoneț Alic (medic endochirurg, categorie superioară, doctor în medicină), Gaibu Natalia (medic endocrinolog, categorie superioară, șef secție endocrinologie), Codreanu Igor (medic urolog, categorie superioară), Gaibu Serghei (medic urolog, categorie superioară), Ganea Nadejda (medic reumatolog de categorie superioară, șef secție reumatologie), Ghicavii Nelea (medic cardiolog (prin secundariat clinic) diagnostic funcțional), Harea Dumitru (medic endocrinologie, secundariat în endocrinologie, doctor în științe medicale), Mitrofan Liuba (medic farmacolog), Pascal Rodica (medic nefrolog, șef secție nefrologie, doctor în științe medicale, docent), Repin Oleg (cardiochirurg, Laboratorul chirurgia malformațiilor cardiace congenitale, cercetător științific superior), Sali Vera (medic de laborator, categorie superioară, Laboratorul Clinic Diagnostic), Taran Daniel (medic internist, generalist în secția internare), Bodrug Inga

(medic reumatolog de prima categorie, doctor în științe), Bodrug Roman (medic endoscopist categorie superioară, șef secție endoscopie), documente ridicate de la IMSP "Spitalul Clinic Republican" prin procesul-verbal de ridicare din 07.02.2014 (vol.VIII, f.d.4-183);

33. Ordinul Ministerului Sănătății nr.31-p §7 din 26.03.2008, care ordonă rectorului interimar al USMF "Nicolae Testemițanu" să asigure în mod de excepție, specializarea primară în "Reumatologie" a dnei Ganea Nadejda, medic internist, cu eliberarea ulterioară a certificatului de conferire a medicului reumatolog (vol.VIII, f.d.78);

34. Documentele prezentate Comitetului Național de Etică în care Popa Serghei figurează în calitate de investigator principal, și anume documente aferente aprobării studiilor clinice de către Comitetul Național de Etică prin deciziile №404 din 24.02.2011, №412 din 28.03.2011, №450 din 28.07.2011, №451 din 28.07.2011, №454 din 30.09.2011, №494 din 01.12.2011, №500 din 20.12.2011, №505 din 30.01.2012, №519 din 14.03.2012, №528 din 06.04.2012, №529 din 06.04.2012, №531 din 06.04.2012, №539 din 17.05.2012, №540 din 17.05.2012, №542 din 17.05.2012, №568 din 06.07.2012, №569 din 06.07.2012, №597 din 04.10.2012, №626 din 21.01.2013, №667 din 25.04.2013, №711 din 05.09.2013, №713 din 05.09.2013, №714 din 05.09.2014, №717 din 05.09.2013, №724 din 26.09.2013, №745 din 07.11.2013 (vol.IX, X, XI și XII integral);

35. Corpurile delict - (copii de pe documente) parvenite ca rezultat al executării cererii de comisie rogatorii formulate pe cauza penală nr.2013970151 autorităților de drept din Germania recunoscute ca corp delict prin Ordonanța din 12.03.2018:

- Contractul pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 05.04.2011, Anexa 1 la acesta denumită "Contractul Financiar" și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH, cu sediul în Moskauer str.25, 40227 Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic "*A randomized Clinical Trial to Study the Efficacy of Infliximab on Clinical Efficacy and Hand and Wrist Magnetic Resonance Imaging (MRI) in Patients with Active Rheumatoid Arthritis (RA)*" (vol.IV, f.d.77-93);

- Contractul pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 13.04.2011, Anexa la acesta denumită "Contractul Financiar" și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic "*A Multiple Dose Study to Evaluate the Safety, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of MK-6325 in Hepatitis C Infected Male and Female Patients*" (vol.IV, f.d.94-109);

- Contractul pentru cercetare clinică fără număr, datat doar cu anul 2011, Anexa la acesta denumită "Contractul Financiar" și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic "*A Phase 2, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study of safety, clinical activity and pharmacokinetics of bosutinib (PF-05208763) versus placebo in subjects with autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD)*" (vol.IV, f.d.110-124);

- Contractul pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.08.2011, Anexa la acesta denumită "Contractul Financiar" și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului

clinic *"A Phase Ib, Randomized, Double-blind, 4-Treatment, 2 Period Incomplete Block Study to evaluate the multiple dose effects of MK-7145 and Hydrochlorothiazide Compared to placebo on Blood Pressure in Male patients with Hypertension"* (vol.IV, f.d.125-138);

- Contractul pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 05.09.2011, Anexa la acesta denumită "Contractul Financiar" și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Phase I, non-randomized, open-label, single dose study to investigate the pharmacokinetics, safety and tolerability of MDV3100 in male subjects with mild or moderate hepatic impairment and normal hepatic function"* (vol.IV, f.d.139-160);

- Contractul pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 20.12.2011, Anexa la acesta denumită "Contractul Financiar" și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Randomized, Double-blind, double-blind, placebo-controlled, first-in-human, 3 Part Study of Orally Administered ALS-002200 to evaluate the Safety, Tolerability and Pharmacokinetics of Single Ascending Dosing and Food Effect in healthy Volunteers and multiple Ascending Dosing in Subjects with Chronic Hepatitis C Genotype 1 Infection"* (vol.IV, f.d.161-175);

- Contractul pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 17.01.2012, Anexa la acesta denumită "Contractul Financiar" și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Multiple Dose Study to Evaluate the Safety, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of MK-8742 in Hepatitis C Infected Male"* (vol.IV, f.d.176-189);

- Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, Anexa la acesta denumită "Contractul Financiar" și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiilor clinice furnizate de Arensia și stipulate în anexele contractului. Prevederile contractuale sunt similare contractului descris la pct.1 (vol.IV, f.d.190-201);

- Anexa nr.1 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A double-blind, randomized, placebo-controlled, multicenter, dose-ranging study to evaluate the efficacy and safety of PF-04236921 in subjects with systemic lupus erythematosus (SLE)"* (vol.IV, f.d.202-204);

- Anexa nr.2 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A randomized, subject and investigator-blinded (sponsor-open), placebo-controlled dose escalation study to evaluate the safety, tolerability, and preliminary efficacy of multiple doses of pd 0360324 in subjects with active cutaneous lupus erythematosus (CLE)"* (vol.IV, f.d.205-207);

- Anexa nr.3 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory

Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A multiple dose study to evaluate the safety, pharmacokinetics and pharmacodynamics of M-8325 in Hepatitis C infected males"* (vol.IV, f.d.208-210);

- Anexa nr.4 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A multiple dose study to evaluate the safety, pharmacokinetics and pharmacodynamics of Mk-2748 in Hepatitis C Genotype 1 and 3 infected patients"* (vol.IV, f.d.211-213);

- Anexa nr.5 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A randomized, double-blind, placebo-controlled, first-in-human, 3-part study orally administered ALS-002158 to evaluate the safety, tolerability and pharmacokinetics of single ascending dosing and food-effect in healthy volunteers, and multiple ascending dosing in subjects with chronic hepatitis C genotype 1 infection"* (vol.IV, f.d.214-216);

- Anexa nr.6 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A study to assess and compare the pharmacokinetics and pharmacodynamic profiles for Sitagliptin, Saxagliptin and Vildagliptin in patients with type 2 diabetes Mellitus"* (vol.IV, f.d.217-219);

- Anexa nr.7 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A randomized, double-blind, placebo controlled, multicenter, phase IIa/IIb seamless/adaptive, parallel-group study to assess the safety, tolerability, and efficacy of Mk-8457 in patients with rheumatoid arthritis inadequately controlled on methotrexate"* (vol.IV, f.d.220-222);

- Anexa nr.8 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the safety, tolerability and hemodynamics of ascending repeated oral doses of SAR407899A in patients with moderate chronic kidney disease on stable angiotensin converting enzyme-inhibitor (ACE-I) treatment"* (vol.IV, f.d.223-225);

- Anexa nr.9 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"An open-label, pharmacokinetic and tolerability study of SAR236553 given as a single sc dose in subjects with mild and moderate hepatic impairment, and in matched subjects with normal hepatic function"* (vol.IV, f.d.226-228);

- Anexa nr.10 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"Phase I, open-label, drug interaction study to evaluate the effect of a single dose of CNTO 136 (sirukumab) on CYP450 enzyme activities after subcutaneous administration in subjects with rheumatoid arthritis"* (vol.IV, f.d.229-231);

- Anexa nr.11 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A randomized clinical trial using fine needle aspiration for evaluation of hepatic pharmacokinetics of M-7009 in chronic Hepatitis C Patients"* (vol.IV, f.d.232-234);

- Anexa nr.12 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A Randomized, Phase 2a, Partially blind, dose-ranging study to evaluate the safety, pharmacokinetics and efficacy of VX-135 with Ribavirin in Treatment-Naive subjects with chronic Hepatitis C"* (vol.IV, f.d.235-237);

- Anexa nr.13 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A phase 2, Multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group sznovial biopsy study of JNJ 38518168 in subjects with active rheumatoid arthritis despite methotrexate therapy"* (vol.IV, f.d.238-240);

- Anexa nr.14 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"An open label study to discover biomarkers of intestinal mucosal healing in Crohn s Disease"* (vol.IV, f.d.241-242);

- Anexa nr.15 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A 28-Day Multiple-dose Titration Study to Asses The Effects of MK-8892 on Safety, Tollerability and Pharmacokinetics in subjects with Pulmonary Arterial Hypertension"* (vol.IV, f.d.243-245);

- Anexa nr.16 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A multiple dose study to evaluate safety, pharmacokinetics and pharmacodynamics of MK-8876 in Hepatitis C patients"* (vol.IV, f.d.246-248);

- Anexa nr.21 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A phase I double-blind, randomized, placebo-controlled, staggered, single and multiple ascending dose, multicenter study evaluating the safety, tolerability, pharmacokinetics and efficacy of GS-5745 in subjects with moderate to severe ulcerative colitis"* (vol.IV, f.d.249-251);

- Anexa nr.23 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A phase I to evaluate the effect of renal impairment on the pharmacokinetics, pharmacodynamics and safety of ASP8232 (part1) and a multiple dose, placebocontrolled exploratory safety, pharmacokinetic and pharmacodynamic study type 2 diabetes mellitus subjects with chronic kidney disease (part 2)"* (vol.IV, f.d.252-254);

- Contractul (în original) pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 05.04.2011 încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A randomized Clinical Trial to Study the Effescts of Infliximab on Clinical Efficacy and Hand and Wrist Magnetic Resonance Imaging (MRI) in Patients with Active Rheumatoid Arthritis (RA)"* (vol.XIII, f.d.64-78);

- Contractul (în original) pentru cercetare clinică fără număr, datat doar cu anul 2011, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Phase 2, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study of safety, clinical activity and pharmacokinetics of bosutinib (PF-05208763) versus placebo in subjects with autosomal dominant polycystic kidney desease (ADPKD)"* (vol.XIII, f.d.79-85);

- Contractul (în original) pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 17.01.2012 încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Multiple Dose Study to Evaluate the Safety, Pharmackinetics and Pharmacodynamics of MK-8742 in Hepatitis C Infected Male"* (vol.XIII, f.d.86-98);

- Contractul (în original) pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 17.01.2012 încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A randomized clinical trial using fine needle aspiration for evaluation of hepatic pharmacokinetics of MK-5172 in chronic Hepatitis C Patients"* (vol.XIII, f.d.99-111);

- Contractul (în original) pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.08.2011 încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Phase 1b, Randomized, Double-blind, 4-Treatment, 2 Period Incomplete Block Study to evaluate the multiple dose effects of MK-7145 and Hydrochlorothiazide Compared to placebo on Blood Pressure in Male patients with Hypertension"* (vol.XIII, f.d.124-130);

- Contractul (în original) pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 13.04.2011, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Multiple Dose Study to Evaluate the Safety, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of MK-6325 in Hepatitis C Infected Male and Female Patients"* (vol.XIII, f.d.139-146);

- Contractul (în original) pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 05.09.2011 încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Phase 1, non-randomized, open-label, single dose study to investigate the pharmacokinetics, safety and tolerability of MDV3100 in male subjects with mild or moderate hepatic impairment and normal hepatic function"* (vol.XIII, f.d.147-153);

- Contractul (în original) pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 20.12.2011 încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Randomized, Double-blind, double-blind, placebo-controlled, first-in-human, 3 Part Study of Orally Administered ALS-002200 to evaluate the Safety, Tolerability and Pharmacokinetics of Single Ascending Dosing and Food Effect in healthy Volunteers and multiple Ascending Dosing in Subjects with Chronic Hepatitis C Genotype 1 Infection"* (vol.XIII, f.d.154-166);

- Contractul Principal pentru cercetare clinică (în original) fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiilor clinice furnizate de "Arensia" și stipulate în anexele contractului (vol.XIII, f.d.112-123);

- Anexa nr.1 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A double-blind, randomized, placebo-controlled, multicenter, dose-ranging*

study to evaluate the efficacy and safety of PF-04236921 in subjects with systemic lupus erythematosus (SLE)" (vol.XIII, f.d.39-41);

- Anexa nr.3 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP ***** , denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A multiple dose study to evaluate the safety, pharmacokinetics and pharmacodynamics of M-8325 in Hepatitis C infected males"* (vol.XIII, f.d.42-43);

- Anexa nr.4 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP ***** , denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A multiple dose study to evaluate the safety, pharmacokinetics and pharmacodynamics of Mk-2748 in Hepatitis C Genotype 1 and 3 infected patients"* (vol.XIII, f.d.44-45);

- Anexa nr.5 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP ***** , denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A randomized, double-blind, placebo-controlled, first-in-human, 3-part study orally administered ALS-002158 to evaluate the safety, tolerability and pharmacokinetics of single ascending dosing and food-effect in healthy volunteers, and multiple ascending dosing in subjects with chronic hepatitis C genotype 1 infection"* (vol.XIII, f.d.46-47);

- Anexa nr.6 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP ***** , denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A study to assess and compare the pharmacokinetics and pharmacodynamic profiles for Sitagliptin, Saxagliptin and Vildagliptin in patients with type 2 diabetes Mellitus"* (vol.XIII, f.d.48-49);

- Anexa nr.8 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP ***** , denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the safety, tolerability and hemodynamics of ascending repeated oral doses of SAR407899A in patients with moderate chronic kidney disease on stable angiotensin converting enzyme-inhibitor (ACE-I) treatment"* (vol.XIII, f.d.50-51);

- Anexa nr.10 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager

general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului "*Phase I, open-label, drug interaction study to evaluate the effect of a single dose of CNTO 136 (sirukumab) on CYP450 enzyme activities after subcutaneous administration in subjects with rheumatoid arthritis*" (vol.XIII, f.d.52);

- Anexa nr.11 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului "*A randomized clinical trial using fine needle aspiration for evaluation of hepatic pharmacokinetics of M-7009 in chronic Hepatitis C Patients*" (vol.XIII, f.d.53-54);

- Anexa nr.12 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului "*A Randomized, Phase 2a, Partially blind, dose-ranging study to evaluate the safety, pharmacokinetics and efficacy of VX-135 with Ribavirin in Treatment-Naive subjects with chronic Hepatitis C*" (vol.XIII, f.d.55-56);

- Anexa nr.13 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului "*A phase 2, Multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group sznovial biopsy study oj JNJ 38518168 in subjects with active rheumatoid arthritis despite methotrexate therapy*" (vol.XIII, f.d.57-58);

- Anexa nr.14 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului "*An open label study to discover biomarkers of intestinal mucosal healing in Crohn s Disease*" (vol.XIII, f.d.59);

- Anexa nr.15 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului "*A 28-Day Multiple-dose Titration Study to Asses The Effects of MK-8892 on Safety, Tollerability and Pharmacokinetics in subjects with Pulmonary Arterial Hypertension*" (vol.XIII, f.d.60);

- Contract de colaborare în limba engleză (în original) încheiat la 01.05.2011 între Serghei Popa cu "Arensia Exploratory Medicine" GMBH, prin care Popa Serghei se obligă să acorde

consultanță și studii de fezabilitate pentru studiile clinice ce urmau a fi efectuate în cadrul IMSP "Spitalul Clinic Republican" contra unei compensări lunare de 1 000 euro, ce urma a fi transferată pe contul bancar al cet. Popa Serghei deschis în BC "Victoriabank" SA cu nr.2259*****9780 (vol.XIII, f.d.167-170);

36. Declarația cu privire la venituri și proprietate a cet. Popa Serghei, IDNP *****, pentru perioada 01.01.2012 - 31.12.2012, depusă de către Popa Serghei la Comisia Națională de integritate la data de 25.03.2013 (vol.II, f.d.32-35);

37. Scrisoarea de garanție eliberată de IMSP "Spitalul Clinic Republican" în persoana administratorului Serghei Popa, care garantează oferirea spațiului pentru adresă juridică ÎCS "Arensia Exploratory Medicine" SRL pe următoarea adresă: MD-2025, str. Testemițanu 29, mun. Chișinău, Republica Moldova, pentru prezentare Camerei Înregistrării de Stat (vol.III, f.d.243);

38. Conținutul procesului-verbal de cercetare la fața locului din 12.03.2018 a documentelor ridicate de la IMSP "Spitalul Clinic Republican" prin procesul-verbal de ridicare din 07.02.2014 (Contractul principal de cercetare clinică încheiat între IMSP "Spitalul Clinic Republican" și ÎCS "Arensia Exploratory Medicine" SRL din 01.09.2011; 18 Comenzi de servicii (întocmite în limbile engleză și română) încheiat între IMSP "Spitalul Clinic Republican" și ÎCS "Arensia Exploratory Medicine" SRL aferente contractului principal de cercetare clinică din 01.09.2011; 5 Comenzi de servicii (întocmite în limbile engleză și română) încheiat între IMSP "Spitalul Clinic Republican" și ÎCS "Arensia Exploratory Medicine" SRL aferente contractului principal de cercetare clinică din 01.10.2011; Contractul principal de cercetare clinică încheiat între IMSP "Spitalul Clinic Republican" și ÎCS "Ascent Exploratory Medicine" SRL din 24.12.2010; Amendamentul din 03 aprilie 2011 la Contractul principal de cercetare clinică încheiat între IMSP "Spitalul Clinic Republican" și ÎCS "Ascent Exploratory Medicine" SRL din 24.12.2010 filă; 5 Comenzi de servicii (întocmite în limbile engleză și română) încheiat între IMSP "Spitalul Clinic Republican" și ÎCS "Ascent Exploratory Medicine" SRL aferente contractului principal de cercetare clinică din 24.12.2010 și amendamentului din 03.04.2011; Comenzile de servicii pe anii 2011-2013 și facturile fiscale aferente încheiate între IMSP "Spitalul Clinic Republican" și ÎCS "Ascent Exploratory Medicine" SRL) (Vol.III, f.d.201-201²);

39. Conținutul procesului-verbal de cercetare la fața locului din 08.08.2018 a protocoalelor clinice naționale plasate pe site-ul Ministerului Sănătății și Protecției Sociale (conform recomandării Ministerului Sănătății expuse în răspunsul nr.01-9/149 din 28.01.2014 la interpelarea nr.03/37-245 din 12.01.2014 a organului de urmărire penală a CNA), ce conțin informații relevante cauzei penale, și anume protocoalele clinice naționale pentru tratamentul și profilaxia maladiilor pe marginea cărora s-au efectuat studii clinice în care Serghei Popa a avut calitatea de investigator principal. Documente ce reflectă expres calificarea personalului medical autorizate să presteze asemenea servicii medicale (vol.VI, f.d.138-165);

40. Conținutul procesului-verbal de cercetare la fața locului din 10.04.2018 a documentelor ridicate în copii autentificate privind specializările medicale a cet. Popa Serghei *****, în exercitarea profesiei de medic, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 21.12.2013 (vol.VII, f.d.241);

41. Conținutul procesului-verbal de cercetare la fața locului din 23.12.2013 a site-ului oficial al IMSP "Spitalul Clinic Republican" plasat pe link-ul: www.scr.md. Astfel,

- conform informației plasate pe următorul link: <http://www.scr.md/desprenoi/conducerea/echipamanagerial/15> este reflectată biografia vice-directorului medical Popa Serghei, fiind reflectat că și-a început activitatea în anul 1985 în calitate de medic internist. După etapa de

perfecționare a devenit șef al Secției cardiologie la Spitalul raional Căinari, iar din 1988 este conferențiar universitar la Catedra medicină internă a Universitatea de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu". Este reflectat că face parte din Societatea Interniștilor din Moldova, Societatea Română de reumatologie și este membru al EUSTAR și ISN.

- Potrivit informației plasate pe link-ul: <http://scr.md/ro/component/content/article/47/236-medic-internist> este reflectată informația privind competența medicului internist, și anume: Asigurarea sănătății colaboratorilor prin efectuarea examinării medicale; Organizarea și efectuarea examenelor medicale periodice; Organizarea examenelor medicale obligatorii la angajare și periodice în lupta cu maladiile profesionale; Cunoașterea factorilor de risc ai bolilor cu impact major asupra sănătății, diagnosticării precoce și monitorizării acestei boli; Întocmirea planului calendaristic de examinare medicală a angajaților; Întocmirea listelor nominale ale colaboratorilor angajați în condiții de muncă nocive și nefavorabile; Monitorizarea evoluției parametrilor factorilor nocivi și, la necesitate, propunerea măsurilor pentru diminuarea lor; Îmbunătățirea stării de sănătate a colaboratorilor prin accesul la servicii de asistență medicală preventivă, examinare profilactică și tratament în cadrul Spitalului Clinic Republican; Efectuarea examenelor clinice și paraclinice cu medicii specialiști de profil pentru depistarea precoce a afecțiunilor oncologice, cardiovasculare, neurologice, etc.

- Potrivit informației plasate pe link-ul: <http://scr.md/ro/component/content/article/47/241-medic-reumatolog> este reflectată informația privind competența medicului reumatolog, și anume: Cabinetul reumatologie oferă consultații pacienților cu următoarele afecțiuni febră reumatizmală; artrita reumatoidă; osteoartroza deformantă; artrita reactivă; guta; artropatia psoriazică; boala de sistem; lupus eritematos sistem; sclerodermie de sistem; dermatomiozita; polimiozita; boli degenerative și inflamatorii ale coloanei vertebrale; vasculite sistemice; osteoporoza.

- Potrivit informației plasate pe link-ul: <http://www.scr.md/ro/subdiviziunimedicale/sectii/80-reumatologie> este reflectată informația privind secția de reumatologie a Spitalului Clinic Republican. Astfel, este reflectat că "*Actualmente, Secția reumatologie activează în cadrul Clinicii Reumatologie a USMF "N. Testemițanu", condusă de dl C. Babiuc, profesor universitar. În secție și Policlinica Consultativă activează medici experimentați (N. Ganea, L. Cheptănar, I. Bodrug, L. Cliucinicov, A. Migaevschi). Direcțiile cercetărilor de astăzi sunt: particularitățile lupusului eritematos sistemic, sclerodermiei sistemice, artritei reumatoide, artritelor serumnegative etc. Colaboratorii secției participă cu lucrări și rapoarte la foruri științifice naționale și internaționale, au stagii în Centre de reumatologie din Germania, Franța, Italia, Institutul de Reumatologie din Moscova, sunt membri ai organizațiilor profesionale (Liga combaterii bolilor reumatice din RM, EULAR, EUSTAR). Pe parcursul ultimilor 7 ani, Secția reumatologie activează în condițiile asigurărilor obligatorii în medicină, fapt ce a schimbat dramatic funcționarea serviciului prin finanțare ritmică, sporirea accesibilității populației la serviciile medicale specializate. Astfel, cu suportul CNAM, Secția reumatologie a Spitalului Clinic Republican în anii 2006-2010 realizează programe de profilaxie a bolilor reumatice (profilaxia osteoporozei prin administrare de calcitonină). Se așteaptă realizarea proiectelor de implementare a terapiei biologice pacienților cu: artrită reumatoidă, spondilartrită anchilozantă, artropatie psoriazică, lupus eritematos sistemic, rezistente la tratamentul tradițional. Aceste implementări sunt imposibile fără suportul financiar al CNAM (...) În prezent, secția reumatologie a Spitalului Clinic Republican poate acorda asistență spitalicească la peste 1 200 pacienți anual și peste 15 000 consultații în*

policlinică. În secție se spitalizează pacienți cu cea mai gravă și complicată evoluție a bolii". De menționat că autor al acestei publicații este reflectat dl Serghei Popa (vol.VII, f.d.244-251);

42. Conținutul procesului-verbal de cercetare la fața locului din 18.04.2018 a 15 dosare personale în care au fost identificate documente ce conțin datele privind ordinele de angajare în funcție, fișele de post, diplome de absolvire, certificate cu privire la training-uri sau specializări, date autobiografice, diplome ce conțin grade științifice, etc, a următorilor salariați ai IMSP "Spitalul Clinic Republican" participanți la studiile clinice, și anume: Cojuhari Maria (medic gastroenterolog categorie superioară, șef secție Hepatologie), Cotonet Alic (medic endochirurg categorie superioară, doctor în medicină), Gaibu Natalia (medic endocrinolog categorie superioară, șef secție endocrinologie), Codreanu Igor (medic urolog, categorie superioară), Gaibu Serghei (medic urolog categorie superioară), Ganea Nadejda (medic reumatolog de categorie superioară, șef secție reumatologie), Ghicavii Nelea (medic cardiolog (prin secundariat clinic) diagnostic funcțional), Harea Dumitru (medic endocrinologie, secundariat în endocrinologie, doctor în științe medicale), Mitrofan Liuba (medic farmacolog), Pascal Rodica (medic nefrolog, șef secție nefrologie, doctor în științe medicale, docent), Repin Oleg (cardiochirurg, Laboratorul chirurgia malformațiilor cardiace congenitale, cercetător științific superior), Sali Vera (medice laborator categorie superioară, Laboratorul Clinic Diagnostic), Taran Daniel (medic internist, generalist în secția internare), Bodrug Inga (medic reumatolog de prima categorie, doctor în științe), Bodrug Roman (medic endoscopist categorie superioară, șef secție endoscopie), documente ridicate de la IMSP "Spitalul Clinic Republican" prin procesul-verbal de ridicare din 07.02.2014 (vol.VIII, f.d.200);

43. Conținutul procesului-verbal de cercetare la fața locului din 27.06.2018 a documentelor ridicate prin procesul-verbal de percheziție a sediului SC "Arensia Exploratory Medicine" SRL, situat pe str. N. Testemițanu 29, mun. Chișinău din 19.12.2013. Potrivit declarațiilor cu privire la studii și calificări a medicilor antrenați în studiul "Statement of Education and Qualification", a fost constatat că medicii implicați în studii, declară sub proprie semnătură că dispun de următoarele calificări: Gaibu Natalia (medic endocrinolog), Codreanu Igor (medic urolog), Gaibu Serghei (medic department hemodializă și transplant renal), Ganea Nadejda (medic reumatolog), Ghicavii Nelea (medic cardiolog), Harea Dumitru (medic endocrinolog, secundariat în endocrinologie, doctor în științe medicale), Repin Oleg (cardiochirurg, Laboratorul chirurgia malformațiilor cardiace congenitale), Taran Daniel (medic internist), Bodrug Inga (medic reumatolog, doctor în științe), Bodrug Roman (medic endoscopist categorie superioară), Calancea Valentin (medic internist, specializare cardiolog), Elina Berliba (medic gastroenterology și hepatologie), Iurie Moscalu (medic gastroenterology și hepatologie). De menționat că toți medicii fac mențiune că au urmat cursurile/training-urile ICH-GCP în studiile clinice, fapt care acordă dreptul de a participa ca investigator în cadrul studiilor clinice. În declarația cu privire la studii și calificări a medicilor antrenați în studiul "Statement of Education and Qualification" a cet. Popa Serghei, acesta menționează că deține studii în domeniul medicinei interne și că a fost investigator principal în perioada 2011- prezent în studii clinice din domeniul: reumatologiei, hepatologiei, nefrologiei, insuficienței hepatice, insuficienței renale, hepatitei C, inclusiv în 14 studii de faza clinică I (vol.XIV-XVIII integral, inclusiv vol.XVIII, f.d.234-268, 245-248);

44. Conținutul procesului-verbal de cercetare la fața locului din 28.02.2018 a Declarației cu privire la venituri și proprietate a cet. Popa Serghei, IDNP *****, pentru perioada 01.01.2012 - 31.12.2012, ridicate de la Comisia Națională de integritate prin procesul-verbal de ridicare din 19.12.2013 (vol.II, f.d.36);

45. Conținutul procesului-verbal de cercetare la fața locului din 28.02.2018 a copiilor autentificate de pe dosarul de evidență a întreprinderii SRL "Arensia Exploratory Medicine", ridicate de la Camera Înregistrării de Stat a RM la data de 22.05.2014 (vol.III, f.d.251-252);

46. Conținutul procesului-verbal de percheziție a domiciliului cet. Popa Serghei din 19.12.2018 prin care au fost ridicate documente care au fost recunoscute în calitate de documente și corpuri delictive (vol.XIII, f.d.25-28);

47. Conținutul procesului-verbal de percheziție a sediului SC "Arensia Exploratory Medicine" SRL, situat pe str. N. Testemițeanu 29, mun. Chișinău, din 19.12.2013, prin care au fost ridicate documente care au fost recunoscute în calitate de documente și anexate la prezenta cauza penală (vol.XIV, f.d.5-7);

48. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor ridicate la 16.01.2014 de la BC "Moldova-Agroindbank" SA, în baza ordonanței din 26.12.2013 și încheierii Judecătorei Buiucani nr.11-3204/13 din 26.12.2013. Astfel, s-a constatat că pentru perioada examinată Popa Serghei a încasat de la "Arensia Exploratory Medicine" suma totală de 25 7391 euro, echivalentul a 4 073 132,34 lei (vol.XIX, f.d.229-230);

49. Conținutul procesului-verbal de cercetare a documentelor ridicate la 16.01.2014 de la BC "Victoriabank" SA, în baza ordonanței din 26.12.2013 și încheierii Judecătorei Buiucani nr.11-3202/13 din 26.12.2013. Astfel, s-a constatat că documentele ridicate reprezintă 11 pagini imprimate, despre operațiunile la contul deținătorului de card Serghei Popa, MD47VI2259*****9 în euro, deschis la filiala nr.20 Chișinău a instituției financiare, pentru perioada 09.03.2011 – 03.01.2014. Suma inițială în cont este de 3 811,51 euro. Intrările în cont ce urmează sunt de regulă în mărime de 1 000 euro și au un caracter lunar, cu suplimentări periodice până în luna mai 2013, având proveniență din străinătate, fără indicarea plătitorului sau instituției acestuia, cu reținerea unor comisioane sau achitarea unor dobânzi, precum și achitări pentru diverse produse sau servicii în diverse țări (vol.XVIII, XIX f.d.231).

În corespundere cu art.14 alin.(1) Cod Penal, infracțiunea este o faptă (acțiune sau inacțiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție și pasibilă de pedeapsă penală.

Pentru ca o faptă să fie considerată infracțiune, ea trebuie să întrunească următoarele trăsături esențiale: fapta să fie prejudiciabilă, să fie săvârșită cu vinovăție, să fie prevăzută de legea penală și să fie pasibilă de pedeapsă penală.

Potrivit rechizitoriului și a ordonanței de modificare a învinuirii, Popa Serghei este învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art.327 alin.(1) Cod Penal al Republicii Moldova, individualizată prin folosirea intenționată de către o persoană publică a situației de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, care se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani (în redacția valabilă la momentul ultimelor fapte imptate – septembrie 2014).

În cadrul ședinței de judecată la etapa cercetării judecătorești acuzatorul de stat, procurorul în Procuratura Anticorupție, Iapără Gheorghe a prezentat instanței răspunsul nr.05/2846 din 10.12.2021 parvenit de la Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga", potrivit căruia: *"În prezent, instituția nu deține careva acte ce ar confirma existența unor raporturi juridice între aceasta și SC "ASCENT EXPLORATORY MEDICINE" SRL.*

Totdată, aduce la cunoștință că ÎCS "ARENSIA Exploratory Medicine" SRL și-a executat cu bună credință obligațiunile asumate prin Contractul principal de cercetare clinică din 01.09.2021. Urmare a colaborării în temeiul contractului sus-menționat, spitalului nu i-a fost

cauzat careva prejudiciu.

IMSP SCR "Timofei Moșneaga" a transmis în locațiune exclusiv spațiile neutilizate. La semnarea Contractului de locațiune nr.08/11L din 01.09.2011 au fost respectate și aplicate prevederile legislației în vigoare privind calcularea cuantumului plății pentru locațiune, ulterior fiind majorat coeficientul de piață. Or, toate spațiile transmise în locațiune ÎCS "ARENSIA Exploratory Medicine" SRL au fost și sunt utilizate pentru realizarea studiilor clinice, iar prin activitatea sa în spațiile pe care le posedă, nu a prejudiciat sub nici o formă spitalul, activitatea nefiindu-i restricționată.

Din informațiile pe care le deține în prezent instituția, nu rezultă existența unor raporturi juridice privind realizarea unor studii clinice, în perioada anterioară semnării Contractului principal de cercetare clinică din 01.09.2011".

Totodată, potrivit răspunsului nr.18/6420 din 29.12.2021 oferit de Ministerul Sănătății al RM, s-a comunicat că: "În prezent, IMSP SCR "Timofei Moșneaga" nu deține careva informații care să confirme sau infirme existența unor relații contractuale în domeniul studiilor clinice desfășurate de SC "ASCENT EXPLORATORY MEDICINE" SRL, în perioada anului 2010.

Cu referire la relațiile dintre IMSP SCR "Timofei Moșneaga" și ÎCS "ARENSYA EXPLORATORY MEDICINE" SRL, spitalul a comunicat că spațiul oferit în locațiune, în temeiul Contractului de locațiune nr.08/11L din 09.09.2011 și acordurilor adiționale ulterioare, este utilizat conform destinației, desfășurarea studiilor clinice, iar activitatea ÎCS "ARENSYA EXPLORATORY MEDICINE" SRL este strict în domeniul pentru care a obținut autorizația.

În partea ce ține de prejudicierea spitalului în urma semnării Contractului de locațiune nr.08/11L din 09.09.2011, IMSP SCR "Timofei Moșneaga" comunică că spațiul transmis în locațiune este unul neutilizat de instituția medico-sanitară și acesta a fost oferit fără a periclita activitatea medicală, iar în partea ce ține de plăți, ÎCS "ARENSYA EXPLORATORY MEDICINE" SRL este un locator de bună credință, care achită plata pentru locațiune conform calculelor prevăzute de legislația în vigoare, totodată achitând și costurile pentru studiile clinice desfășurate.

În țară sunt desfășurate și alte studii clinice, informația este disponibilă pe pagina web a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale <https://amdm.gov.md/ro/page/anunturi-importante-sc>. Or, aceasta conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.648 din 12.08.2021 "Cu privire la reglementarea autorizării desfășurării studiilor clinice în Republica Moldova", are obligația de a efectua analiza studiului clinic ce urmează a fi desfășurat, iar în urma verificării fie că aprobă desfășurarea studiului clinic, fie refuză.

În conformitate cu legislația în vigoare și literatura de specialitate, noțiunea studiul clinic are următorul înțeles: "orice investigație asupra ființei umane efectuată cu scopul de a determina sau confirma efectele clinice, farmacologice și celelalte efecte farmacodinamice ale unuia sau a mai multor produse medicamentoase experimentale, de a pune în evidență orice efect nedorit al unuia sau mai multor produse medicamentoase experimentale și/sau de a studia absorbția, distribuția, metabolismul și eliminarea unuia sau a mai multor produse medicamentoase experimentale, pentru a avea confirmarea eficacității și/sau a caracterului lor inofensiv".

Urmare, în asemenea circumstanțe, dat fiind faptul că lipsesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.327 alin.(1) Cod Penal al Republicii Moldova, și anume lipsa daunelor în proporții considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, acuzatorul de stat a solicitat instanței încetarea procesului penal în privința lui Popa Serghei în art.327 alin.(1) Cod Penal, cu atragerea acestuia la

răspundere contravențională în baza art.313 Cod Contravențional. Totodată, a solicitat încetarea procesului contravențional în legătură cu intervenirea termenului de prescripție prevăzut de art.30 Cod Contravențional.

Potrivit art.313 Cod Contravențional, excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu adică săvârșirea unei acțiuni care depășește în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege și care contravine intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii, se sancționează cu amendă de la 30 la 90 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a deține o anumită funcție sau de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

La caz, prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.04-p §8 din 13.01.2011 Popa Serghei a fost numit în funcția de director interimar al IMSP "Spitalul Clinic Republican", fiind astfel persoană cu funcție de răspundere și totodată persoană publică.

După cum s-a stabilit în cadrul cercetării judecătorești, în perioada mai 2011 – septembrie 2014 Popa Serghei a negociat și încheiat cu "Arensia Exploratory Medicine" GMBH în detrimentul IMSP "Spitalul Clinic Republican" două acorduri financiare, unul din numele instituției pe care o conducea (*și anume: Contractele principale de cercetare Clinică încheiate între întreprinderile-fiice ale "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și "Spitalul Clinic Republican" datate cu 01.09.2011, inclusiv amendamente și comenzile de servicii aferente studiilor nemijlocite, încheiate între IMSP "Spitalul Clinic Republican" și ÎCS "Arensia Exploratory Medicine" aferente contractelor principale de cercetare clinică*).

Totodată, Popa Serghei a încheiat cu "Arensia Exploratory Medicine" GMBH contracte aferente fiecărui studiu clinic prezentat în tabelul ce urmează, și potrivit prevederilor cărora, Popa Serghei era denumit conform contractului "investigator principal", iar potrivit prevederilor contractuale stipulate la paragraful 3 este stipulat expres că *"Investigatorul va acționa în conformitate cu orice legi, reguli, reglementări și cerințe referitoare la participarea la Studiu, precum și la întocmirea și depunerea documentației aferente Studiului. (...) În conformitate cu prevederile legii Moldovei, Investigatorul declară că are studiile, calificarea și experiența necesare care să-i permită să realizeze Studiul"*.

Astfel, lui Popa Serghei i se impută că, urmărind interes material personal direct, în mod abuziv și-a atribuit titlul de investigator principal, deși în calitatea sa de conducător al bazei clinice trebuia să desemneze un medic primar în specialitățile în care se efectuau studiile clinice, or potrivit Părții I, pct.5 al Anexei nr.3 la Ordinul Ministerului Sănătății nr.10 din 14.01.2002, este prevăzut expres că *"(...) Responsabilul pentru organizarea și efectuarea studiilor științifice ale substanțelor noi este numit de conducătorul instituției respective"*.

Fiind audiat pe parcursul procesului penal, Popa Serghei nu și-a recunoscut vina în cele imputate, declarând că lucrul său în studiile clinice, a fost efectuat așa cum cer prevederile legale despre desfășurarea studiilor clinice. A fost ales ca investigator principal la mai multe studii clinice, după auditul efectuat de reprezentanții sponsorilor studiilor clinice, care au considerat că dânsul întrunește toate cerințele, atât pentru pregătirea ca medic, cât și ca cercetător, pentru a îndeplini această funcție. Fiecare studiu s-a desfășurat în incinta IMSP "Spitalul Clinic Republican", fiecare studiu începea numai după aprobarea Comitetului Național de Etică, Agenția Medicamentului, ulterior Ministrul Sănătății emitea un ordin privitor la desfășurarea acestui studiu. Funcția de investigator principal consta în asigurarea bunei desfășurări a studiului, se începea cu discuția protocolului cu sponsorul, acest protocol era revizuit de mai multe ori, când considerau că acesta ar fi bine de schimbat. Studiul clinic se efectua în echipă și includea

câțiva subinvestigatori, farmaciști, asistentă medicală, fiecare avea grijă de proceduri speciale. Fiecare membru al echipei avea anumite funcții prevăzute în protocol care erau repartizate la începutul studiului. În urma studiilor efectuate a avut și beneficiul pentru pacienți, foarte mulți au primit pentru prima dată în Republica Moldova tratament modern în unele boli, și anume artrita reumatoidă lupus, hepatite virale și altele. Majoritatea medicamentelor studiate de ei la acea etapă, azi sunt incluse în protocoale clinice naționale și internaționale. Lucrul în studiile clinice era remunerat de către compania sponsor, prin intermediul organizației de cercetare "Arensia". IMSP "Spitalul Clinic Republican" era plătit pentru fiecare studiu, acesta fiind un beneficiu și era suplimentar la serviciile cu plată acordate de IMSP "Spitalul Clinic Republican".

Potrivit art.25 alin.(1) și (2) lit.c) din Lega cu privire la statutul funcționarului public nr.158 din 04.07.2008, calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă funcție publică decât cea în care a fost numit. Funcționarul public nu este în drept să desfășoare alte activități remunerate prin contract individual de muncă sau prin alt contract cu caracter civil, în cadrul societăților comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum și al organizațiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privințe este de competența autorității în care el este angajat, **cu excepția activităților științifice, didactice, de creație, de participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat și de reprezentare a statului în societățile economice. Modul de cumulare a acestor activități cu funcția publică se stabilește de Guvern.**

În speță, instanța de judecată reiterează că prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.04-p §8 din 13.01.2011 Popa Serghei a fost numit în funcția de director interimar al IMSP "Spitalul Clinic Republican", fiind astfel persoană cu funcție de răspundere și totodată persoană publică.

În perioada anilor 2011-2014 Ministerul Sănătății al RM a emis mai multe ordine cu privire la efectuarea studiilor clinice, prin care a ordonat:

1. Ordinul cu privire la efectuarea studiilor clinice nr.178 din 14.03.2011 - "**Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu clinic randomizat care studiază efectele infliximab asupra eficacității clinice și examinării imagistice prin rezonanță magnetică (RMN) la nivelul mâinii și articulației mâinii la pacienți cu artrită reumatoidă (AR) activă", în conformitate cu Protocolul studiului P08136 (vol.XXIV, f.d.28);

2. Ordinul cu privire la efectuarea studiilor clinice nr.285 din 07.04.2011 - "**Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu cu doze multiple pentru evaluarea siguranței, farmacocineticii și farmacodinamicii MK-6325 la pacienți bărbați și femei, infectați cu hepatita C", în conformitate cu Protocolul studiului 003-00 (vol.XXIV, f.d.29);

3. Ordinul cu privire la efectuarea studiilor clinice nr.621 din 29.07.2011 - "**Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu de faza II, multicentric, randomizat, dublu-orb, placebo-controlat, de evaluare a siguranței, activității clinice și farmacocineticii bosutinibului (PF-05208763) versus placebo la subiecții cu boala polichistică renală autozomal dominantă (BPRAD)", în conformitate cu Protocolul studiului B1871019; va organiza studiul clinic "Un studiu de faza Ib pentru bloc incomplet, randomizat, dublu-orb, cu 4 tratamente și 2 perioade, care evaluează efectele dozelor multiple de MK-7145 și hidroclorotiazidă comparativ cu placebo asupra tensiunii arteriale la pacienți bărbați cu hipertensiune", în conformitate cu Protocolul studiului 009-00 (vol.XXIV, f.d.30);

4. Ordinul cu privire la efectuarea studiilor clinice nr.742 din 04.10.2011 - "**Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu de faza I, ne-randomizat, deschis, cu doza unică pentru investigarea farmacocineticii, siguranței și tolerabilității MDV3100 la subiecți de sex masculin cu insuficiență hepatică ușoară sau moderată și cu funcție hepatică normală", în conformitate cu Protocolul studiului 9785-CL-0009 (vol.XXIV, f.d.31);

5. Ordinul cu privire la efectuarea studiilor clinice nr.958 din 13.12.2011 - "**Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu cu 3 părți, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, efectuat prima dată la om, cu ALS-002200 administrat oral pentru a se evalua siguranța, tolerabilitatea și farmacocinetica în administrarea progresivă a unei doze unice, și efectul consumului de alimente la voluntari sănătoși, și în administrarea progresivă a dozelor multiple la subiecți cu infecție cronică cu hepatita C genotipul 1", în conformitate cu Protocolul studiului ALS-2200-101 (vol.XXIV, f.d.32);

6. Ordinul cu privire la efectuarea studiilor clinice nr.1019 din 29.12.2011 - "**Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu clinic randomizat care utilizează aspirarea cu ac fin pentru evaluarea farmacocineticii MK-5172 la nivel hepatic, la pacienții cu hepatita C cronică", în conformitate cu Protocolul studiului 022-00 (vol.XXIV, f.d.33);

7. Ordinul cu privire la efectuarea studiilor clinice nr.101 din 10.02.2012 - "**Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu cu doze multiple pentru evaluarea siguranței, farmacocineticii și farmacodinamicii MK-8742 la pacienți bărbați cu hepatita C", în conformitate cu Protocolul studiului 002-00 (vol.XXIV, f.d.34);

8. Ordinul cu privire la efectuarea studiilor clinice nr.236 din 15.03.2012 - "**Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu dublu-orb, randomizat, controlat cu placebo, multicentric, cu doze variabile, pentru evaluarea eficacității siguranței PF- 04236921 la subiecți cu lupus eritematos sistemic (LES)", în conformitate cu Protocolul studiului B0151006 (vol.XXIV, f.d.35);

9. Ordinul cu privire la efectuarea studiilor clinice nr.369 din 17.04.2012 - "**Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu randomizat, cu medicație necunoscută subiectului și investigatorului (știută de sponsor) controlat cu placebo și cu doze ascendente, care evaluează siguranța, tolerabilitatea și eficacitatea preliminară a mai multor doze de PD 0360324 la subiecții cu lupus eritematos cutanat (LEC) în stadiu activ", în conformitate cu Protocolul studiului A6261008 (vol.XXIV, f.d.36);

10. Ordinul cu privire la efectuarea studiilor clinice nr.372 din 17.04.2012 - "**Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu cu doze multiple pentru evaluarea siguranței, farmacocineticii și farmacodinamicii MK-8325 la pacienți bărbați cu hepatita C", în conformitate cu Protocolul studiului 002-00 (vol.XXIV, f.d.37);

11. Ordinul cu privire la efectuarea studiilor clinice nr.394 din 27.04.2012 - "**Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu cu 3 părți, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, efectuat prima dată la om, cu ALS-002158 administrat oral pentru a se evalua siguranța, tolerabilitatea și farmacocinetica în administrarea progresivă a unei doze unice, și efectul consumului de alimente

la voluntari sănătoși, și în administrarea progresivă a dozelor multiple la subiecți cu infecție cronică cu hepatita C genotipul 1", în conformitate cu Protocolul studiului ALS-2158-201 (vol.XXIV, f.d.38);

12. Ordinul cu privire la efectuarea studiilor clinice nr.467 din 23.05.2012 - "**Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu cu doze multiple pentru evaluarea siguranței, farmacocineticii și farmacodinamicii MK-2748 la pacienți bărbați cu hepatita C", în conformitate cu Protocolul studiului 002-00 (vol.XXIV, f.d.39);

13. Ordinul cu privire la efectuarea studiilor clinice nr.468 din 23.05.2012 - "**Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu clinic de faza II, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, pe grupe paralele, multicentric, internațional, cu doze progresive, cu o cohortă principală pentru demonstrarea conceptului, care evaluează siguranța, tolerabilitatea și eficacitatea MK-8457 + MTX la pacienți cu artrită reumatoidă activă în ciuda terapiei cu metotrexat", în conformitate cu Protocolul studiului 008-00 (vol.XXIV, f.d.40);

14. Ordinul cu privire la efectuarea studiilor clinice nr.469 din 23.05.2012 - "**Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu pentru evaluarea și compararea profilului farmacocinetic și farmacodinamic pentru sitagliptină, saxagliptină și vildagliptină la pacienți cu diabet zaharat de tip 2", în conformitate cu Protocolul studiului 142-00 (vol.XXIV, f.d.41);

15. Ordinul cu privire la efectuarea studiilor clinice nr.609 din 19.06.2012 - "**Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, pentru evaluarea siguranței, tolerabilității și hemodinamicii unor doze orale repetate de SAR407899A, crescute progresiv, la pacienți cu boală renală cronică moderată aflați în tratament stabil cu inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei (IECA)", în conformitate cu Protocolul studiului TDR12446 (vol.XXIV, f.d.42);

16. Ordinul cu privire la efectuarea studiilor clinice nr.723 din 16.07.2012 - "**Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu farmacocinetic deschis, care evaluează tolerabilitatea SAR236553/REGN727, administrat în doză unică SC la subiecți cu insuficiență hepatică ușoară și moderată și la subiecți corespondenți cu funcție hepatică normală", în conformitate cu Protocolul studiului POP12671 (vol.XXIV, f.d.43);

17. Ordinul cu privire la efectuarea studiilor clinice nr.802 din 13.08.2012 - "**Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu deschis de fază I, de interacțiune medicamentoasă care evaluează efectul unei doze unice de CNTO 136 (Sirukumab) asupra activității enzimelor CYP450 după administrare subcutanată la subiecți cu artrită reumatoidă", în conformitate cu Protocolul studiului CNT0136ARA1001 (vol.XXIV, f.d.44);

18. Ordinul cu privire la efectuarea studiilor clinice nr.1019 din 12.10.2012 - "**Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu randomizat care utilizează aspirarea cu un ac fin pentru evaluarea farmacocineticii MK-7009 la nivel hepatic, la pacienții cu hepatită C cronică", în conformitate cu Protocolul studiului 048-00 (vol.XXIV, f.d.45);

19. Ordinul cu privire la efectuarea studiului clinic ALS-135-101 nr.80 din 31.01.2013 - "**Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal**

va organiza studiul clinic "Un studiu randomizat, multicentric, parțial orb, cu doze variabile, care evaluează siguranța, farmacocinetica și eficacitatea VX-135 administrat în asociere cu Ribavirin la subiecți cu hepatita C cronică care nu au primit anterior niciun tratament", în conformitate cu Protocolul studiului ALS-135-101 (vol.XXIV, f.d.46);

20. Ordinul cu privire la efectuarea studiului clinic 38518168ARA2003 nr.573 din 17.05.2013 - **"Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu de fază II cu efectuarea unei biopsii sinoviale, multicentric, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, pe grupe paralele, care evaluează JNJ-38518168 la subiecți cu artrită reumatoidă activă în ciuda terapiei cu metotrexat", în conformitate cu Protocolul studiului 38518168ARA2003 (vol.XXIV, f.d.47);

21. Ordinul cu privire la efectuarea studiului clinic 8232-CL-0002 nr.1025 din 25.09.2013 - **"Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu de fază I care evaluează efectul insuficienței renale asupra farmacocineticii, farmacodinamicii și siguranței ASP8232 (Partea 1) și un studiu cu doze multiple, controlat cu placebo, care evaluează siguranța, farmacocinetica și farmacodinamica la subiecți cu diabet zaharat de tip 2 cu boală renală cronică (Partea 2)", în conformitate cu Protocolul studiului 8232-CL-0002 (vol.XXIV, f.d.48);

22. Ordinul cu privire la efectuarea studiului clinic 1241.17; Eudra CT-2013-001210-15 nr.1026 din 25.09.2013 - **"Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Studiu amănunțit al intervalului QT pentru evaluarea efectelor BI 207127 (deleobuvir) în asociere cu faldaprevir și ribavirin asupra parametrilor de siguranță cardiacă la pacienți cu hepatita C cronică genotipul Ib. Un studiu deschis de Fază I cu secvență fixă care include o doză unică de moxifloxacină pentru control pozitiv", în conformitate cu Protocolul studiului 1241.17; Eudra CT-2013-001210-15 (vol.XXIV, f.d.49);

23. Ordinul cu privire la efectuarea studiului clinic MK-2155-195-02; Eudra CT-2011-000517-40 nr.1028 din 25.09.2013 - **"Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu deschis de identificare a biomarkerilor pentru vindecarea mucoasei intestinale în boala Crohn (BC)", în conformitate cu Protocolul studiului MK-2155-195-02; Eudra CT-2011-000517-40 (vol.XXIV, f.d.50);

24. Ordinul cu privire la efectuarea studiului clinic MK-8876-003-01; Eudra CT-2013-002566-39 nr.1030 din 25.09.2013 - **"Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Un studiu cu doze multiple pentru evaluarea siguranței, farmacocineticii și farmacodinamicii MK-8876 la pacienți cu hepatită C", în conformitate cu Protocolul studiului MK-8876-003-01; Eudra CT-2013-002566-39 (vol.XXIV, f.d.51);

25. Ordinul cu privire la efectuarea studiului clinic GS-US-326-0101; Eudra CT-2013-000305-23 nr.1123 din 09.10.2013 - **"Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa ca investigator principal** va organiza studiul clinic "Studiu multicentric de fază I, dublu-orb, randomizat, controlat cu placebo, eşalonat, cu doză ascendentă unică și multiplă pentru a evalua siguranța, toleranța, farmacocinetica și eficacitatea GS-5745 la pacienții cu colită ulcerativă moderată până la severă", în conformitate cu Protocolul studiului GS-US-326-0101; Eudra CT-2013-000305-23 (vol.XXIV, f.d.52);

26. Ordinul cu privire la efectuarea studiului clinic IDX-04B-001; Eudra CT-2013-004043-23 nr.1364 din 28.11.2013 - **"Directorul IMSP "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa**

ca investigator principal va organiza studiul clinic "Un studiu de fază I/IIa care evaluează doze unice și doze multiple de IDX21437 la subiecți sănătoși și subiecți infectați cu HCV", în conformitate cu Protocolul studiului IDX-04B-001; Eudra CT-2013-004043-23 (vol.XXIV, f.d.53).

Prin urmare, argumentul acuzatorului de stat precum că Popa Serghei singur și-a atribuit calitatea de **investigator principal** în cadrul efectuării studiilor clinice prin ce a depășit atribuțiile sale de serviciu, adică a săvârșit o acțiune care depășește în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege și care contravine intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii, nu-și găsește confirmare, fiind interpretat eronat de acuzarea de stat.

Astfel, sub aspectul temeiniciei celor invocate, învinuirea adusă lui Popa Serghei în comiterea contravenției prevăzute de art.313 Cod Contravențional al RM, nu și-a găsit confirmare din motivul lipsei faptului contravenției.

Instanța de judecată constată că Popa Serghei a respectat cerințele legale, îndeplinindu-și obligațiunile de serviciu, în strictă conformitate cu prevederile actelor legislative și normative indicate imediat supra, în vigoare la acel moment, fără depășirea atribuțiilor de serviciu, astfel că instanța concluzionează despre faptul că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.

Mai mult, acuzarea în actul de învinuire și în rechizitoriu nu a indicat care drepturi și atribuții acordate prin lege au fost depășite de către Popa Serghei, or în contradictoriu, instanța de judecată a constatat cu certitudine că Popa Serghei a acționat în strictă conformitate cu prevederile legale, fiind investit cu dreptul de a efectua studii clinice chiar de organul ierarhic superior, Ministerul Sănătății al RM.

Potrivit art. 390 alin.(1) pct. 1) Cod de procedură penală, sentința de achitare se adoptă dacă nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.

În circumstanțele constatate, instanța de judecată concluzionează că în privința inculpatului Popa Serghei se impune adoptarea unei sentințe de achitare pe capătul de acuzare în baza art.327 alin.(1) Cod penal din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.

Referitor la capătul de acuzare în baza art.352¹ Cod Penal, instanța de judecată reține că lui Popa Serghei i se impută că a acționat intenționat având scopul ascunderii veniturilor și proprietăților sub forma mijloacelor bănești aflate în conturile bancare, bunurilor mobile deținute în proprietatea personală în vederea evitării eventualei răspunderi, care putea surveni în cazul în care valoarea bunurilor deținute și mijloacelor dobândite depășește substanțial mijloacele dobândite legal.

Potrivit art.352¹ alin.(1) Cod Penal, declarația necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecințe juridice, pentru sine sau pentru o terță persoană, atunci când, potrivit legii sau împrejurărilor, declarația servește pentru producerea acestor consecințe, se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 600 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 1 an cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani (în redacția valabilă la momentul pretinselor fapte prejudiciabile – septembrie 2014).

Obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute la art.352¹ alin.(1) Cod Penal, îl formează relațiile sociale a căror formare și dezvoltare este condiționată de existența încrederii în declarațiile susceptibile de a produce consecințe juridice făcute în fața unui organ competent.

Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la art.352¹ alin.(1) Cod Penal, constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea de prezentare a unei declarații necorespunzătoare adevărului unui organ competent.

În speță, instanța de judecată apreciază că lui Popa Serghei i se impută că a atentat la relațiile sociale a căror formare și dezvoltare este condiționată de existența încrederii în declarațiile susceptibile a produce consecințe juridice făcută în fața unui organ competent, prin faptul că a prezentat Declarația cu privire la venit și proprietate pe perioada anului 2012, necorespunzătoare adevărului unui organ competent, și anume Comisiei Naționale de Integritate.

Instanța constată că la data de 25.03.2013 Popa Serghei exercitând funcția publică de director-interimar al Spitalului Clinic Republican, a depus la Comisia Națională de Integritate "Declarația cu privire la venit și proprietate pe perioada anului 2012", potrivit căreia a declarat venituri în sumă de 141 494,42 lei (proveniți din salariul de la locul de muncă de bază), 17 802,8 lei (proveniți din activitate didactică), a indicat că dispune de 4 conturi bancare pe care sunt depozitați în total suma de 104 000,00 lei.

De asemenea, Popa Serghei a reflectat un credit bancar în sumă de 150 000 lei și cheltuieli la procurarea automobilului de model "VW" număr de înmatriculare KAQ 951 la prețul de 220 000 lei (vol.XXIV, f.d.59-64).

La data de 26.12.2013 Popa Serghei a depus Declarația cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală 2012 (vol.XXIV, f.d.6).

Astfel, la data de 02.01.2014 DAF Centru a Inspectoratului Fiscal de Stat mun. Chișinău a emis decizia prin care a constatat încălcarea legislației de către Popa Serghei, și anume a prevederilor art.18 al Codului Fiscal, Titlul II "Impozitul pe venit", aprobat prin Legea RM nr.163-XIII din 24.04.1997, prin diminuarea venitului, deducerilor, impozitului reținut de la sursa de plată; încălcarea prevederilor art.8 alin.(2) lit.e), d) și art.87 alin.(1) al Codului Fiscal, Titlul I și II aprobat prin Legea RM nr.1163-XIII din 24.04.1997, prin neachitarea în termen a impozitului pe venit diminuat pentru anul 2011 suma impozitului diminuat – 289 081,06 lei, 2012 – 458 684,55 lei și a dispus încasarea la buget a impozitului pe venit diminuat pentru perioada fiscală anii 2011-2012 în sumă de 747 765,61 lei. La fel, s-a dispus aplicarea și încasarea la buget pentru încălcările legislației fiscale a unei amenzi în mărime de 30%, în sumă totală de 86 724,31 lei pentru perioada fiscală anul 2011, precum și aplicarea și încasarea la buget a unei majorări de întârziere în sumă de 127 869,89 lei pentru perioada fiscală anii 2011-2012 (vol.XXIV, f.d.11).

La data de 20.01.2014 Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău în persoana lui Prohnițchi Alexandru în calitate de creditor și Popa Serghei în calitate de debitor au încheiat contractul nr.1 privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin eşalonarea plăților (vol.XXIV, f.d.7-10), care au fost achitate corespunzător, dovadă servind copiile ordinelor de încasare a numerarului anexate la dosar (vol.XXIV, f.d.12-17).

Ulterior, la data de 05.03.2014 Popa Serghei a depus declarația pe venit pentru anul 2013, unde suplimentar a reflectat veniturile și cheltuielile realizate de acesta pe parcursul anului 2012, și anume: venituri de 160 259,2 euro, transferate de către societatea nerezidentă "Arensia Exploratory Medicine" GMBH pe conturile bancare ale cet. Popa Serghei deschis în cadrul BC "Moldova-Agroindbank" SA și BC "Victoriabank" SA, precum și cheltuieli în sumă de 38 000,00 euro pentru procurarea autoturismului de model "Mercedes E220 CDI", număr de înmatriculare KSP 904 (vol.XXIV, f.d.1-5, 65-69).

Totodată, instanța atestă că potrivit răspunsului nr.04-26/3763 din 13.07.2021, Inspectoratul de Integritate a comunicat că potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate, în perioada

2012-2013 Popa Serghei a depus 2 Declarații de interese personale și 2 Declarații cu privire la venituri și proprietate. Suplimentar a informat că în perioada 2012-2013 în privința lui Popa Serghei nu a fost emis act de constatare (vol.XXIV, f.d.58).

Analizând mijloacele de probă prezentate de acuzare în susținerea învinuirilor formulate, instanța de judecată apreciază că în acțiunile inculpatului Popa Serghei lipsesc semnele necesare specifice laturii obiective a infracțiunii prevăzute de art.352¹ alin.(1) Cod Penal.

Infracțiunea prevăzută la art.352¹ alin.(1) Cod Penal, este una formală. Aceasta se consideră consumată din momentul depunerii declarației, producătoare de consecințe juridice, făcută organului competent, dacă făptuitorul a avut în vedere producerea anume a acestor consecințe.

La caz, se atestă că Popa Serghei a depus Declarația cu privire la venituri și proprietate completată eronat, după care benevol, de sinestătător a rectificat conținutul și a depus deja Declarația cu privire la venituri și proprietate întocmită corespunzător. Mai mult, contractul nr.1 privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin eşalonarea plăților nr.1 a fost încheiat la 20.01.2014, iar pînă la ziua începerii urmăririi penale (12.06.2014 – a se vede f.d.2, vol.II), Popa Serghei deja achitase 5 tranșe fiecare a câte 64300 lei +7290 lei.

În atare circumstanțe, instanța reține că Popa Serghei benevol, pînă la autosesizarea organului de urmărire penală, a făcut toate corectările în declarațiile cu privire la venituri, prin depunerea actelor la organele competente, întreprinzînd toate acțiunile necesare în vederea stingerii datoriilor fiscale față de bugetul de stat.

Latura subiectivă a infracțiunii specificate la art.352¹ alin.(1) Cod Penal, se caracterizează prin intenție directă. Aceasta înseamnă că făptuitorul își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale a prevăzut urmările lor prejudiciabile, a admis în mod conștient, survenirea acestor urmări.

La caz, instanța nu a constatat intenția directă a lui Popa Serghei de a comite acțiunea ilegală prevăzută de art.352¹ alin.(1) Cod Penal de vreme ce personal, pînă la autosesizarea organului de urmărire penală, benevol a corectat declarațiile cu privire la venituri și a achitat plățile fiscale la buget.

În cadrul audierii sale în fața instanței, Popa Serghei a declarat că personal a mers la Agenția Națională de Integritate, unde a primit o consultație cum să îndeplinească acea declarație, atunci a găsit că are și niște acțiuni de la privatizare. Nu a avut nici un training cum să îndeplinească această declarație, desigur că greșeli și erori nu doar dânsul a comis, exact ca și la Serviciul Fiscal de Stat. Nu-și amintește numele inspectorului Agenției Naționale de Integritate care l-a consultat, știe doar că prenumele este Lilian. Toate declarațiile dânsii le depuneau la Ministerul Sănătății și acolo o persoană le ducea la Agenția Națională de Integritate, are și recipisa că a primit această declarație. Recipisa de recepționare a primit-o de la angajatul Ministerului Sănătății. Suma de 179 057 euro valorificată în 2012, nu a indicat-o în declarația inițială, pentru suma dată Serviciul Fiscal de Stat i-a calculat impozitul pe venit.

Subiectul infracțiunii prevăzute la art.352¹ alin.(1) Cod Penal, este persoana fizică responsabilă care la momentul comiterii faptei avea împlinită vârsta de 16 ani, avînd capacitatea de a face declarații cu relevanță juridică.

Reieșind din cele expuse, instanța constată lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute la art.352¹ alin.(1) Cod Penal în acțiunile lui Popa Serghei, motiv din care acesta urmează a fi achitat.

Instanța evidențiază că în orice societate democratică, protecția persoanei este una din atribuțiile de bază ale statului. În exercitarea acestei atribuții, statul a instituit norme procesual-penale, concentrate în Codul de procedură penală al Republicii Moldova, care au drept scop, pe

de o parte, să protejeze persoana, societatea și statul de infracțiuni, astfel încât persoana care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale, și, pe de altă parte, să protejeze persoana și societatea de actele arbitrare ale persoanelor cu funcții de răspundere, comise în activitatea de cercetare a infracțiunilor presupuse sau săvârșite, pentru ca nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală și condamnată. Prin normele procesual-penale, legislatorul național a urmărit instituirea unui echilibru echitabil între aceste două mari sarcini ale procesului penal, pentru stabilirea adevărului și exercitarea unei justiții veritabile. Acest lucru inevitabil urmează a fi asigurat prin respectarea garanțiilor procesului echitabil prevăzute de legislație, precum temeinicia unei acuzații și legalitatea procesului penal.

În acest aspect, instanța de judecată menționează prevederile art.8 alin.(3) Cod de procedură penală, care stabilesc că concluziile despre vinovăția persoanei de săvârșirea infracțiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate, în condițiile prezentului cod, se interpretează în favoarea bănuțului, învinuitului, inculpatului.

În conformitate cu prevederile art.384 alin.(1) și (4) CPP, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată.

Conform art.389 alin.(1) Cod de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în cazul în care în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului a fost confirmată prin ansamblu de probe cercetate de instanța de judecată.

Cu referire la acest aspect, instanța face trimitere la jurisprudența Curții Europene în care s-a conturat standardul "dincolo de orice îndoială rezonabilă", care presupune că, pentru a putea fi pronunțată o soluție de condamnare, acuzația trebuie dovedită dincolo de orice dubiu rezonabil. Existența unor probe dincolo de orice îndoială rezonabilă constituie o componentă esențială a dreptului la un proces echitabil și instituie în sarcina acuzării obligația de a proba toate elementele vinovăției într-o manieră aptă să înlătore dubiul (hotărârea CEDO Bragadireanu vs România, din 06 decembrie 2006; hotărârea CEDO Orhan vs Turcia din 18 iunie 2002; hotărârea CEDO Irlanda vs Regatul Unit din 18 ianuarie 1978).

În urma examinării cauzei și aprecierii probelor, instanța de judecată reține că există dubii rezonabile în ceea ce privește vinovăția adusă inculpatului Popa Serghei.

Judecând cauza, instanța de judecată a stabilit că partea acuzării nu a prezentat probe pertinente și concludente care în ansamblu cu circumstanțele cauzei, ar dovedi vinovăția inculpatului Popa Serghei în comiterea faptelor imputate.

Potrivit art. 390 alin.(1) pct. 3) Cod de procedură penală, sentința de achitare se adoptă dacă fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

În circumstanțele constatate, instanța de judecată concluzionează că în privința inculpatului Popa Serghei, învinuit de comiterea infracțiunii revăzute de art.352¹ Cod penal se impune adoptarea unei sentințe de achitare din motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

În conformitate cu art.396 pct.3) Cod de procedură penală, dispozitivul sentinței de achitare trebuie să cuprindă dispoziția de revocare a măsurii preventive, dacă o astfel de măsură a fost aplicată.

În această ordine de idei, instanța de judecată constată că în privința lui Popa Serghei nu a fost aplicată careva măsură preventivă.

Potrivit art.397 pct.3 în coroborare cu art.162 alin.(1) pct.4 Cod de procedură penală, la adoptarea hotărârii, instanța de judecată trebuie să hotărască și chestiunea cu privire la corpurile delictive.

Conform art.157 alin.(2) Cod procedură penală, documentele se anexează, prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței, la materialele dosarului și se păstrează atâta timp cât se păstrează dosarul respectiv. În cazul în care documentele în original sânt necesare pentru evidență, rapoarte sau în alte scopuri legale, acestea pot fi restituite deținătorilor, dacă este posibil fără a afecta cauza, copiile de pe acestea păstrându-se în dosar.

Astfel, ținând cont de prevederile art.157 și 162 Cod procedură penală, copiile actelor recunoscute în calitate de corpurile delictive și anexate la cauza penală, urmează a fi păstrate la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia.

Art.396 pct.4) Cod de procedură penală, stabilește că dispozitivul sentinței de achitare trebuie să cuprindă dispoziția de revocare a măsurilor de asigurare a acțiunii civile și a eventualei confiscări speciale, dacă astfel de măsuri au fost luate.

În temeiul art.203 Cod de procedură penală, punerea sub sechestru a bunurilor este o măsură procesuală de constrângere, care constă în inventarierea bunurilor și interzicerea proprietarului sau posesorului de a dispune de ele, iar în caz de necesitate, de a se folosi de aceste bunuri. După punerea sub sechestru a conturilor și a depozitelor bancare sânt încetate orice operațiuni în privința acestora. Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, acțiunea civilă sau eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art. 106 alin. (2) și art. 106¹ din Codul penal.

Art.46 alin.(1)-(4) din Constituția Republicii Moldova, dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sânt garantate. Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire. Avera dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă. Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.

Consecutiv, art.13 alin.(1) Cod de procedură penală stabilește că persoana fizică sau juridică nu poate fi lipsită în mod arbitrar de dreptul de proprietate. Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa decât din motive de utilitate publică și în condițiile prezentului cod și conform principiilor generale ale dreptului internațional.

Instanța de judecată reține că în conformitate cu art. 204 alin.(1)-(3) Cod de procedură penală, pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune pot fi puse sub sechestru bunurile bănuitului, învinuitului, inculpatului sau ale părții civilmente responsabile în suma valorii probabile a pagubei. Pentru a garanta executarea pedepsei amenzii pot fi puse sub sechestru numai bunurile învinuitului sau ale inculpatului, în funcție de suma maximă a amenzii care poate fi stabilită pentru infracțiunea comisă. Pentru a asigura o eventuală confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor pot fi puse sub sechestru bunurile prevăzute la art. 106 alin. (2) și art. 106¹ din Codul penal.

Potrivit art.210 alin.(1) CPP, bunurile se scot de sub sechestru prin hotărârea organului de urmărire penală sau instanței dacă, în urma retragerii acțiunii civile, modificării încadrării juridice a infracțiunii incriminate bănuitului, învinuitului, inculpatului ori din alte motive, a decăzut necesitatea de a menține bunurile sub sechestru. Instanța de judecată, judecătorul de instrucțiune sau procurorul, în limitele competenței lor, ridică sechestrul asupra bunurilor și în cazurile în care constată ilegalitatea punerii acestora sub sechestru de către organele de urmărire penală fără autorizația respectivă.

La caz, instanța constată că organul de urmărire penală a aplicat mai multe măsuri asiguratorii în prezenta cauză penală ce îi aparțin cu drept de proprietate cet. Popa Serghei, a.n.*****, IDNP *****, aplicat prin încheierile judecătorului de instrucție și a mandatelor judecătorești, și anume:

1. Mijloace bănești în sumă de 5 391 (cinci mii trei sute nouăzeci și unu) dolari SUA și 700 (șapte sute) euro, care conform cursului oficial de schimb la data de 24.07.2014, în total constituie echivalentul sumei de 88 500 (optzeci și opt mii cinci sute) lei (sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău nr.11-2269/14 din 24.07.2014 și procesul-verbal de sechestrul din 29.08.2014), care se află la păstrare la organul de urmărire penală;

2. automobil de model "Volkswagen Passat", cu numerele de înmatriculare KAQ 951, fabricat în 2010, cod VIN: WVWJM7AN3AE160793 (sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău nr.11-3205/13 din 26.12.2013 și procesul-verbal de sechestrul din 19.02.2014), care a fost lăsat la păstrare proprietarului Popa Serghei;

3. automobil de model "Mercedes E220 CDI", cu numerele de înmatriculare KSP 904, fabricat în 2012, cod VIN: WDD2120021A632329 (sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău nr.11-3206/13 din 26.12.2013 și procesul-verbal de sechestrul din 19.02.2014), care a fost lăsat la păstrare proprietarului Popa Serghei;

4. 1/2 din cota ideală de proprietate din apartamentul nr.24, situat în mun. Chișinău, str. Constantin Vîrnav 28 (cod cadastral 0100101.757.02.024), aparținând lui Popa Serghei proprietate comună în devălmășie cu soția sa Popa Natalia (sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău nr.11-3207/13 din 26.12.2013 și procesul-verbal de sechestrul din 19.02.2014), care a fost lăsat la păstrare proprietarului Popa Serghei;

5. Mijloace financiare **în limita sumei de 205 226 (două sute cinci mii două sute douăzeci și șase) euro** (sechestrul aplicat prin încheierile Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău nr.11-3208/13, nr.11-3209/13, nr.11-3210/13, nr.11-3211/13 și nr.11-3212/13 din 26.12.2013 și procesul-verbal de sechestrul din 19.02.2014), după cum urmează:

- contul bancar cu nr.22591704974, deschis în BC "Moldova-Agroindbank" SA, ce aparține lui Popa Serghei *****,
- contul bancar cu nr.22521660231, deschis în BC "Moldova-Agroindbank" SA, ce aparține lui Popa Serghei *****,
- contul bancar cu nr.2259*****9780, deschis în BC "Victoriabank" SA, ce aparține lui Popa Serghei *****,
- contul bancar cu nr.225900001023660, deschis în BC "Eximbank Gruppo Veneto Banca" SA, ce aparține lui Popa Natalia;
- contul bancar cu nr.22591755647, deschis în BC "Moldova-Agroindbank" SA, ce aparține lui Popa Natalia.

Luând în considerare că în prin prezenta sentință, inculpatul Popa Serghei a fost achitat privitor la ambele capete de învinuire, se impune ridicarea sechestrelor indicate supra.

În temeiul celor expuse supra, examinând sub toate aspectele, complet și obiectiv circumstanțele cauzei penale, în conformitate cu prevederile art.art.3, 4, 5 Cod Penal al RM, art.art.162, 320 alin.(5), 338 alin.(2), 384-385, 390 alin.(1) pct.3), 392-394, 396-397 Cod procedură penală al RM, instanța de judecată, -

H O T Ă R Ă Ș T E:

Se achită **Popa Serghei *******, născut la ***** , învinuit de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.327 alin.(1) Cod Penal al RM, din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.

Se achită **Popa Serghei *******, născut la ***** , învinuit de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.352¹ Cod Penal al RM, din motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

Se ridică sechestrul de pe bunurile ce îi aparțin cu drept de proprietate cet. Popa Serghei, a.n.***** , IDNP ***** , aplicat prin încheierile judecătorului de instrucție și a mandatelor judecătorești, și anume:

1. mijloace bănești în sumă de 5 391 (cinci mii trei sute nouăzeci și unu) dolari SUA și 700 (șapte sute) euro, care conform cursului oficial de schimb la data de 24.07.2014, în total constituie echivalentul sumei de 88 500 (optzeci și opt mii cinci sute) lei (sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău nr.11-2269/14 din 24.07.2014 și procesul-verbal de sechestrul din 29.08.2014), care se află la păstrare la organul de urmărire penală;
2. automobil de model "Volkswagen Passat", cu numerele de înmatriculare KAQ 951, fabricat în 2010, cod VIN: WVWJM7AN3AE160793 (sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău nr.11-3205/13 din 26.12.2013 și procesul-verbal de sechestrul din 19.02.2014), care a fost lăsat la păstrare proprietarului Popa Serghei;
3. automobil de model "Mercedes E220 CDI", cu numerele de înmatriculare KSP 904, fabricat în 2012, cod VIN: WDD2120021A632329 (sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău nr.11-3206/13 din 26.12.2013 și procesul-verbal de sechestrul din 19.02.2014), care a fost lăsat la păstrare proprietarului Popa Serghei;
4. 1/2 din cota ideală de proprietate din apartamentul nr.24, situat în mun. Chișinău, str. Constantin Vîrnav 28 (cod cadastral 0100101.757.02.024), aparținând lui Popa Serghei proprietate comună în devălmășie cu soția sa Popa Natalia (sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău nr.11-3207/13 din 26.12.2013 și procesul-verbal de sechestrul din 19.02.2014), care a fost lăsat la păstrare proprietarului Popa Serghei;
5. mijloace financiare **în limita sumei de 205 226 (două sute cinci mii două sute douăzeci și șase) euro** (sechestrul aplicat prin încheierile Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău nr.11-3208/13, nr.11-3209/13, nr.11-3210/13, nr.11-3211/13 și nr.11-3212/13 din 26.12.2013 și procesul-verbal de sechestrul din 19.02.2014), după cum urmează:
 - contul bancar cu nr.22591704974, deschis în BC "Moldova-Agroindbank" SA, ce aparține lui Popa Serghei *****;
 - contul bancar cu nr.22521660231, deschis în BC "Moldova-Agroindbank" SA, ce aparține lui Popa Serghei *****;
 - contul bancar cu nr.2259*****9780, deschis în BC "Victoriabank" SA, ce aparține lui Popa Serghei *****;
 - contul bancar cu nr.225900001023660, deschis în BC "Eximbank Gruppo Veneto Banca" SA, ce aparține lui Popa Natalia;
 - contul bancar cu nr.22591755647, deschis în BC "Moldova-Agroindbank" SA, ce aparține lui Popa Natalia.

Corpurile delict - (copii de pe documente) parvenite ca rezultat al executării cererii de comisie rogatorii formulate pe cauza penală nr.2013970151 autorităților de drept din Germania recunoscute ca corp delict prin Ordonanța din 12.03.2018:

- Contractul pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 05.04.2011, Anexa 1 la acesta denumită "Contractul Financiar" și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat

între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH, cu sediul în Moskauer str.25, 40227 Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A randomized Clinical Trial to Study the Effescts of Infliximab on Clinical Efficacy and Hand and Wrist Magnetic Resonance Imaging (MRI) in Patients with Active Rheumatoid Arthritis (RA)"* (vol.IV, f.d.77-93);

- Contractul pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 13.04.2011, Anexa la acesta denumită "Contractul Financiar" și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Multiple Dose Study to Evaluate the Safety, Pharmackinetics and Pharmacodynamics of MK-6325 in Hepatitis C Infected Male and Female Patients"* (vol.IV, f.d.94-109);

- Contractul pentru cercetare clinică fără număr, datat doar cu anul 2011, Anexa la acesta denumită "Contractul Financiar" și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Phase 2, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study of safety, clinical activity and pharmacokinetics of bosutinib (PF-05208763) versus placebo in subjects with autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD)"* (vol.IV, f.d.110-124);

- Contractul pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.08.2011, Anexa la acesta denumită "Contractul Financiar" și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Phase 1b, Randomized, Double-blind, 4-Treatment, 2 Period Incomplete Block Study to evaluate the multiple dose effects of MK-7145 and Hydrochlorthiazide Compared to placebo on Blood Pressure in Male patients with Hypertension"* (vol.IV, f.d.125-138);

- Contractul pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 05.09.2011, Anexa la acesta denumită "Contractul Financiar" și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Phase 1, non-randomized, open-label, single dose study to investigate the pharmacokinetics, safety and tolerability of MDV3100 in male subjects with mild or moderate hepatic impairment and normal hepatic function"* (vol.IV, f.d.139-160);

- Contractul pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 20.12.2011, Anexa la acesta denumită "Contractul Financiar" și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Randomized, Double-blind, double-blind, placebo-controlled, first-in-human, 3 Part Study of Orally Administered ALS-002200 to evaluate the Safety, Tolerability and Pharmacokinetics of Single Ascending Dosing and Food Effect in healthy Volunteers and multiple Ascending Dosing in Subjects with Chronic Hepatitis C Genotype 1 Infection"* (vol.IV, f.d.161-175);

- Contractul pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 17.01.2012, Anexa la acesta denumită "Contractul Financiar" și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului

ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Multiple Dose Study to Evaluate the Safety, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of MK-8742 in Hepatitis C Infected Male"* (vol.IV, f.d.176-189);

- Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, Anexa la acesta denumită "Contractul Financiar" și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiilor clinice furnizate de Arensia și stipulate în anexele contractului. Prevederile contractuale sunt similare contractului descris la pct.1 (vol.IV, f.d.190-201);

- Anexa nr.1 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A double-blind, randomized, placebo-controlled, multicenter, dose-ranging study to evaluate the efficacy and safety of PF-04236921 in subjects with systemic lupus erythematosus (SLE)"* (vol.IV, f.d.202-204);

- Anexa nr.2 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A randomized, subject and investigator-blinded (sponsor-open), placebo-controlled dose escalation study to evaluate the safety, tolerability, and preliminary efficacy of multiple doses of pd 0360324 in subjects with active cutaneous lupus erythematosus (CLE)"* (vol.IV, f.d.205-207);

- Anexa nr.3 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A multiple dose study to evaluate the safety, pharmacokinetics and pharmacodynamics of M-8325 in Hepatitis C infected males"* (vol.IV, f.d.208-210);

- Anexa nr.4 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A multiple dose study to evaluate the safety, pharmacokinetics and pharmacodynamics of Mk-2748 in Hepatitis C Genotype 1 and 3 infected patients"* (vol.IV, f.d.211-213);

- Anexa nr.5 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A randomized, double-blind, placebo-controlled, first-in-human, 3-part study orally administered ALS-002158 to evaluate the safety, tolerability and pharmacokinetics of single ascending dosing and food-effect in healthy volunteers, and multiple ascending dosing in subjects with chronic hepatitis C genotype 1 infection"* (vol.IV, f.d.214-216);

- Anexa nr.6 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A study to assess and*

compare the pharmacokinetics and pharmacodynamic profiles for Sitagliptin, Saxagliptin and Vildagliptin in patients with type 2 diabetes Mellitus" (vol.IV, f.d.217-219);

- Anexa nr.7 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A randomized, double-blind, placebo controlled, multicenter, phase IIa/IIb seamless/adaptive, parallel-group study to asses the safety, tollerability, and efficacy of Mk-8457 in patients with rheumatoid arthritis inadequately controlled on methotrexate"* (vol.IV, f.d.220-222);

- Anexa nr.8 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the safety, tolerability and hemodynamics of ascending repeted oral doses of SAR407899A in patients with moderate chronic kidney disease on stable angiotensin convertng enzyme-inhibitor (ACE-I) treatment"* (vol.IV, f.d.223-225);

- Anexa nr.9 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"An open-label, pharmacokinetic and tolerability study of SAR236553 given as a single sc dose in subjects with mild and moderate hepatic impairment, and in matched subjects with normal hepatic function"* (vol.IV, f.d.226-228);

- Anexa nr.10 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"Phase I, open-label, drug interaction study to evauate the effect of a single dose of CNTO 136 (sirukumab) on CYP450 enzyme activities after subcutaneous administration in subjects with rheumatoid arthritis"* (vol.IV, f.d.229-231);

- Anexa nr.11 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A randomized clinical trial using fine needle aspiration for evaluation of hepatic pharmacokinetics of M-7009 in chronic Hepatitis C Patients"* (vol.IV, f.d.232-234);

- Anexa nr.12 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A Randomized, Phase 2a, Partially blind, dose-ranging study to evaluate the safety, pharmacokinetics and efficacy of VX-135 with Ribavirin in Treatment-Naive subjects with chronic Hepatitis C"* (vol.IV, f.d.235-237);

- Anexa nr.13 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal

investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A phase 2, Multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group sznovial biopsy study oj JNJ 38518168 in subjects with active rheumatoid arthritis despite methotrexate therapy"* (vol.IV, f.d.238-240);

- Anexa nr.14 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"An open label study to discover biomarkers of intestinal mucosal healing in Crohn s Disease"* (vol.IV, f.d.241-242);

- Anexa nr.15 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A 28-Day Multiple-dose Titration Study to Asses The Effects of MK-8892 on Safety, Tollerability and Pharmacokinetics in subjects with Pulmonary Arterial Hypertension"* (vol.IV, f.d.243-245);

- Anexa nr.16 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A multiple dose study to evaluate safety, pharmacokinetics and pharmacodynamics of MK-8876 in Hepatitis C patients"* (vol.IV, f.d.246-248);

- Anexa nr.21 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A phase I duple-blind, randomized, placebo-controlled, staggered, single and multiple ascending dose, multicenter study evaluating the safety, tolerability, pharmacokinetics and efficacy of GS-5745 in subjects with moderate to severe ulcerative colitis"* (vol.IV, f.d.249-251);

- Anexa nr.23 la Contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 și borderoul transferurilor bănești aferent contractului încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH și dr. Serghei Popa, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A phase I to evaluate the effect of renal impairment on the pharmacokynetics, pharmacodynamics and safety of ASP8232 (part1) and a multiple dose, placebocontrolled exploratory safety, pharmacokynetic and pharmacodynamic study type 2 diabetes mellitus subjects with chronic kidney disease (part 2)"* (vol.IV, f.d.252-254);

- Contractul (în original) pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 05.04.2011 încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A randomized Clinical Trial to Study the Effescts of Infliximab on Clinical Efficacy and Hand and Wrist Magnetic Resonance Imaging (MRI) in Patients with Active Rheumatoid Arthritis (RA)"* (vol.XIII, f.d.64-78);

- Contractul (în original) pentru cercetare clinică fără număr, datat doar cu anul 2011, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Phase 2, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study of safety, clinical activity and pharmacokinetics of bosutinib (PF-05208763) versus placebo in subjects with autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD)"* (vol.XIII, f.d.79-85);

- Contractul (în original) pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 17.01.2012 încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Multiple Dose Study to Evaluate the Safety, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of MK-8742 in Hepatitis C Infected Male"* (vol.XIII, f.d.86-98);

- Contractul (în original) pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 17.01.2012 încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A randomized clinical trial using fine needle aspiration for evaluation of hepatic pharmacokinetics of MK-5172 in chronic Hepatitis C Patients"* (vol.XIII, f.d.99-111);

- Contractul (în original) pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.08.2011 încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Phase Ib, Randomized, Double-blind, 4-Treatment, 2 Period Incomplete Block Study to evaluate the multiple dose effects of MK-7145 and Hydrochlorothiazide Compared to placebo on Blood Pressure in Male patients with Hypertension"* (vol.XIII, f.d.124-130);

- Contractul (în original) pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 13.04.2011, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Multiple Dose Study to Evaluate the Safety, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of MK-6325 in Hepatitis C Infected Male and Female Patients"* (vol.XIII, f.d.139-146);

- Contractul (în original) pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 05.09.2011 încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Phase I, non-randomized, open-label, single dose study to investigate the pharmacokinetics, safety and tolerability of MDV3100 in male subjects with mild or moderate hepatic impairment and normal hepatic function"* (vol.XIII, f.d.147-153);

- Contractul (în original) pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 20.12.2011 încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP ***** , denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului clinic *"A Randomized, Double-blind, double-blind, placebo-controlled, first-in-human, 3 Part Study of Orally Administered ALS-002200 to evaluate the Safety, Tolerability and Pharmacokinetics of Single Ascending Dosing and Food Effect in healthy Volunteers and multiple Ascending Dosing in Subjects with Chronic Hepatitis C Genotype 1 Infection"* (vol.XIII, f.d.154-166);

- Contractul Principal pentru cercetare clinică (în original) fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP ***** , denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiilor clinice furnizate de "Arensia" și stipulate în anexele contractului (vol.XIII, f.d.112-123);

- Anexa nr.1 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP ***** , denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A double-blind, randomized, placebo-controlled, multicenter, dose-ranging study to evaluate the efficacy and safety of PF-04236921 in subjects with systemic lupus erythematosus (SLE)"* (vol.XIII, f.d.39-41);

- Anexa nr.3 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP ***** , denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A multiple dose study to evaluate the safety, pharmacokinetics and pharmacodynamics of M-8325 in Hepatitis C infected males"* (vol.XIII, f.d.42-43);

- Anexa nr.4 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP ***** , denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A multiple dose study to evaluate the safety, pharmacokinetics and pharmacodynamics of Mk-2748 in Hepatitis C Genotype 1 and 3 infected patients"* (vol.XIII, f.d.44-45);

- Anexa nr.5 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP ***** , denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A randomized, double-blind, placebo-controlled, first-in-human, 3-part study"*

orally administred ALS-002158 to evaluate the safety, tolerability and pharmacokinetics of single ascending dosing and food-effect in healthy volunteers, and multiple ascending dosing in subjects with chronic hepatitis C genotype 1 infection" (vol.XIII, f.d.46-47);

- Anexa nr.6 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012 încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului "*A study to asses and compare the pharmacokinetics and pharmacodynamic profiles for Sitagliptin, Saxagliptin and Vildagliptin in patients with type 2 diabetes Mellitus*" (vol.XIII, f.d.48-49);

- Anexa nr.8 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului "*A randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the safety, tolerability and hemodynamics of ascending repeted oral doses of SAR407899A in patients with moderate chronic kidney disease on stable angiotensin converting enzyme-inhibitor (ACE-I) treatment*" (vol.XIII, f.d.50-51);

- Anexa nr.10 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului "*Phase I, open-label, drug interaction study to evauate the effect of a single dose of CNTO 136 (sirukumab) on CYP450 enzyme activities after subcutaneous administration in subjects with rheumatoid arthritis*" (vol.XIII, f.d.52);

- Anexa nr.11 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului "*A randomized clinical trial using fine needle aspiration for evaluation of hepatic pharmacokinetics of M-7009 in chronic Hepatitis C Patients*" (vol.XIII, f.d.53-54);

- Anexa nr.12 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului "*A Randomized, Phase 2a, Partially blind, dose-ranging study to evaluate the safety, pharmacokinetics and efficacy of VX-135 with Ribavirin in Treatment-Naive subjects with chronic Hepatitis C*" (vol.XIII, f.d.55-56);

- Anexa nr.13 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer

str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A phase 2, Multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group sznovial biopsy study oj JNJ 38518168 in subjects with active rheumatoid arthritis despite methotrexate therapy"* (vol.XIII, f.d.57-58);

- Anexa nr.14 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"An open label study to discover biomarkers of intestinal mucosal healing in Crohn s Disease"* (vol.XIII, f.d.59);

- Anexa nr.15 (în original) la contractul Principal pentru cercetare clinică fără număr, datat cu 01.04.2012, încheiat între "Arensia Exploratory Medicine" GMBH cu sediul în Moskauer str.25, 40227, Dusseldorf, Germany, reprezentată legal de Claudia Hesselmann ca manager general și dr. Serghei Popa cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 24-2; IDNP *****, denumit conform contractului ca "principal investigator" cu privire la realizarea funcțiilor de investigator în cadrul studiului *"A 28-Day Multiple-doseTitration Study to Asses The Effects of MK-8892 on Safety, Tollerability and Pharmacokinetics in subjects with Pulmonary Arterial Hypertension"* (vol.XIII, f.d.60);

- Contract de colaborare în limba engleză (în original) încheiat la 01.05.2011 între Serghei Popa cu "Arensia Exploratory Medicine" GMBH, prin care Popa Serghei se obligă să acorde consultanță și studii de fezabilitate pentru studiile clinice ce urmau a fi efectuate în cadrul IMSP "Spitalul Clinic Republican" contra unei compensări lunare de 1 000 euro, ce urma a fi transferată pe contul bancar al cet. Popa Serghei deschis în BC "Victoriabank" SA cu nr.2259*****9780 (vol.XIII, f.d.167-170); **toate de păstrat la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia.**

Sentița este cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

Sentița integrală pronunțată public la 01 iulie 2022.

**Președintele ședinței,
judecătorul**

Vasilisa Muntean

