

Nr. dosarului de la faza urmăririi penale: 2017030153

SENTINȚĂ**În numele Legii**

04 decembrie 2017

municipiul Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediu Buucani),

Președintele ședinței, judecător: Victor Boico

Grefier: Olga Deliu

Cu participarea:

Procurorul: Ion Munteanu

Avocatului: Valeri Astafiev

juducind în ședință de judecată publică, în procedură simplificată prevăzută de art. 364¹ Cod de Procedură Penală, cauza penală în privința lui:

XXXXXXXXXX, născut la 25 februarie 1994, domiciliat în mun. Chișinău, str. Zăvoiuului 11, cetățean al Republicii Moldova și a României, studii superioare juridice, IDNP XXXXXXXXXXX, celibatar, neangajat, supus militar, fără antecedente penale,

învinuit de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 327 alin. (2) lit. b¹) și c), 327 alin. (2) lit. b¹) și c) și 327 alin. (2) lit. b¹) Cod penal al Republicii Moldova,

În baza probelor administrate la faza urmăririi penale și a judecății, instanța,

a constatat:

XXXXXXXXXX activând în temeiul ordinului nr. 376ps din 15.12.2016, în calitate de ofițer de urmărire penală al Direcției nr. 1 din cadrul Direcției Generale Urmărire Penală a Centrului Național Anticorupție, fiind persoană publică cu statut special în sensul art. 123 alin. (2) Cod penal, care deținea gradul special de locotenent, având în virtutea funcției deținute atribuții legale de efectuare a urmăririi penale în cauze penale, inclusiv de gestionare a bunurilor ridicate drept urmare a acțiunilor de urmărire penală,

contrar art. 26 alin. (1) lit. a), d), g) și h) a Legii nr.1104 din 06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, conform căroră „angajatul Centrului este obligat să respecte Constituția Republicii Moldova, legea cu privire la Centrul Național Anticorupție și alte acte normative; să respecte Regulamentul de ordine interioară al Centrului, modul de utilizare a informației de serviciu, instrucțiunile, alte regulamente și acte normative; să asigure integritatea tuturor documentelor și materialelor primite și gestionate în exercițiul funcției; comportamentul său, atât în timpul serviciului cât și în viața privată, să fie legal, rezervat, respectuos și să demonstreze disponibilitate;

contrar art. 13 alin. (1) lit. h) și i) a Legii nr. 333 din 10.11.2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală, conform căroră „ofițerul de urmărire penală este obligat: să respecte regulamentul intern, disciplina muncii, normele de conduită și ținuta vestimentară stabilită; să aibă un comportament demn în societate și să se abțină de la fapte ce ar compromite demnitatea și onoarea de ofițer de urmărire penală”,

a comis fapte prejudiciabile în următoarele circumstanțe:

Episodul I:

În cadrul urmăririi penale în cauza nr. 2017978141, pornită la 20.04.2017 conform elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (3) lit. a) și a)¹ din Codul penal, ofițerul de urmărire penală al DGUP a CNA, Cristian Richicinschi fiind membru al grupului de urmărire penală, la 21 aprilie 2017, a efectuat ridicarea mijloacelor bănești în sumă de 50 000 euro de la Adascalîța Pavel, fapt consemnat prin procesul-verbal de ridicare, banii fiind plasați în safeul de serviciu al acestuia nr. 113 din sediul Centrului Național Anticorupție.

În continuare, prin ordonanța procurorului în Procuratura Anticorupție, Vitalie Galeru din 28 aprilie 2017, banii nominalizați *supra*, în sumă de 50 000 euro, au fost recunoscuți în calitate de corpuri delictive, cu anexarea și păstrarea acestora la cauza penală, de facto fiind lăsați la păstrare în safeul ofițerului de urmărire penală Cristian Richicinschi, pînă la luarea unei hotărîri aferent cauzei penale.

Subsidiar, în conformitate cu prevederile art. 297 Cod de procedură penală, la 02.05.2017 cauza penală nr. 2017978141 de învinuire a cet. Igor Voițehovschi în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (3) lit. a) și a)¹ Cod penal, a fost diferită justiției pentru examinare în fond la Judecătoria Bălți. Concomitent, conform indicațiilor procurorului fiind puse în sarcina ofițerului de urmărire penală al DGUP a CNA, Cristian Richicinschi transmiterea spre păstrare a corpurilor delictive respective Serviciului Fiscal de Stat.

Ulterior, **XXXXXXXXXX**, având atribuții prevăzute de art. art. 159 alin. (6) și 160 din Codul de procedură penală, de păstrare a bunurilor ridicate în cadrul cauzei penale nr.2017978141, la instrumentarea căroră a participat în virtutea dispoziției conducătorului organului de urmărire penală al CNA și includerii sale în calitate de membru al grupului de urmărire penală, în perioada de timp cuprinsă între 28.04.2017 – 25.08.2017, folosindu-se de situația de serviciu, acționând în interes material și în scopul realizării altor interese personale, cu o intenție unică și continuă, prin acces liber la bunurile care se păstrau în biroul său de serviciu din sediul Centrului Național Anticorupție din bd. Ștefan cel Mare 198, mun. Chișinău, cu o periodicitate nestabilită cu exactitate, având scopul folosinței temporare a bunurilor cu restituirea lor ulterioară, a utilizat suma de 50000 euro, recunoscute drept corpuri delictive (ceea ce constituie conform ratei oficiale medii de schimb a BNM echivalentul a 1 036 815 lei), sumă care urmează a fi calificată prin prisma prevederilor art. 126 din Codul penal, ca fiind proporții deosebit de mari.

Ca rezultat al acțiunilor ofițerului de urmărire penală al DGUP a CNA, **Cristian Richicinschi**, au fost cauzate daune soldate cu urmări grave intereselor publice, manifestate prin perturbarea procesului de înfăptuire a justiției exprimate prin distrugerea probelor care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei, punând astfel, în pericol și supunerea confiscării speciale conform prevederilor art.106 din Codul penal a corpurilor delictive respective în folosul statutului.

Subsidiar, prin acțiunile lui **Cristian Richicinschi** au subminat și discreditat autoritatea și prestigiul activității organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție, cu provocarea unor îndoieli față de obiectivitatea și integritatea organului de urmărire penală și pierderii încrederii în actul de justiție, acțiuni care au subminat buna desfășurare a activității în sfera publică.

Episodul II:

Tot **XXXXXXXXXX**, având aceleași atribuții de serviciu, contrar aceluiași prevederi invocate *supra*, a comis fapta prejudiciabilă în următoarele circumstanțe în următoarele circumstanțe:

La 07.03.2017 de către ofițerul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție, Cristian Richicinschi, a fost pornită urmărire penală în cauza nr. 2017970154, în baza indicilor infracțiunii prevăzute de art. art. 324 alin. (1) și 325 alin. (1) din Codul penal, pe faptul coruperii pasive și coruperii active.

La aceeași dată, în cadrul procesului penal menționat, cet. Dubovca Nina a predat benevol organului de urmărire penală al CNA, reprezentat de ofițerul de urmărire penală al CNA, Cristian Richicinschi articole din metal galben, și anume 15 (cincisprezece) lanțsoare, 21 (douăzeci și unu) brățări, 2 (două) inele, 65 (șaizeci și cinci) cercei, 34 (treizeci și patru) pandantive în formă de cruciulițe, 13 (treisprezece) pandantive în formă de iconițe, 4 (patru) pandantive în diferite forme, în total 154 unități de confecții din metale prețioase, fiind întocmit în acest sens un act de predare-primire contrasemnat de către persoanele menționate.

Astfel, la 15.03.2017, fiind membru al grupului de urmărire penală, Cristian Richicinschi a efectuat cercetarea articolelor din metale prețioase menționate, cu participarea cet. Nina Dubovca, apărătorului acesteia Silviu Burlacu și expertului coordonator al Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării, Inga Balaban.

Inter alia, după data de 15.03.2017 ofițerul de urmărire penală al DGUP a CNA, Cristian Richicinschi i-a raportat procurorului Victoria Furtună despre rezultatele cercetării propriu-zise a articolelor din metal de culoare aurie, acestea continuând a fi păstrate în safeul de serviciu al ofițerului. Ca rezultat, Cristian Richicinschi primind indicații de la procuror aferent necesității dispunerii unei expertize merceologice la Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, cu stabilirea calității și cantității (masei) a articolelor din metal de culoare aurie predate benevol, stabilirii tipului și titlului metalelor prețioase și a prețului real de vânzare-cumpărare a articolelor care nu dispun de acte de proveniență.

Ulterior, Cristian Richicinschi, având atribuții prevăzute de art.158-160 din Codul de procedură penală, de recunoaștere în calitate de corupți de corupți și de păstrare a bunurilor predate în cadrul cauzei penale nr. 2017970154, la instrumentarea cărora a participat în virtutea dispoziției conducătorului organului de urmărire penală al CNA și includerii sale în calitate de membru al grupului de urmărire penală, în perioada de timp cuprinsă între 15.03.2017 – 25.08.2017, folosindu-se de situația de serviciu, conștientizând asupra faptului neindividualizării articolelor din metale prețioase, acționând în interes material și în scopul realizării altor interese personale, cu o intenție unică și continuă, prin acces liber la bunurile care erau încredințate acestuia într-o realizarea acțiunilor de urmărire penală ce se impuneau, păstrate în biroul de serviciu al acestuia din sediul Centrului Național Anticorupție, amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 198, mun. Chișinău, cu o periodicitate nestabilă cu exactitate, având scopul folosirii articolelor din metale prețioase cu ulterioara plasare a altor articole, a utilizat respectivele articole din metale prețioase, în total 154 unități, în valoare de 160 393 lei, ceea ce constituie potrivit art.126 din Codul penal daune în proporții deosebit de mari.

Ca rezultat al acțiunilor ofițerului de urmărire penală al DGUP a CNA, **XXXXXXXXXX**, au fost cauzate daune soldate cu urmări grave intereselor publice, manifestate prin perturbarea procesului de înfăptuire a justiției exprimate prin distrugerea probelor care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei, punând astfel, în pericol și supunerea confiscării speciale conform prevederilor art. 106 din Codul penal a articolelor din metale prețioase în folosul statutului.

Subsidiar, prin acțiunile lui **XXXXXXXXXX** a subminat și discreditat autoritatea și prestigiul activității organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție, cu provocarea unor îndoieli față de obiectivitatea și integritatea organului de urmărire penală și pierderii încrederii în actul de justiție, acțiuni care au subminat buna desfășurare a activității în sfera publică.

Episodul III:

Tot el, **XXXXXXXXXX** având aceleași atribuții de serviciu, contrar aceluiași prevederi invocate *supra*, a comis fapta prejudiciabilă, în următoarele circumstanțe:

La 06.06.2017 de către organul de urmărire penală al SUP a IP Criuleni a fost pornită cauza penală nr. 2017210368 pe faptul coruperii active, conform art. 325 alin. (1) din Codul penal.

Prin ordonanța procurorului-șef al Procuraturii raionului Criuleni din 09.06.2017 cauza penală nominalizată a fost retrasă din gestiunea SUP a IP Criuleni cu transmiterea conform competenței organului de urmărire penală al CNA.

În aceste condiții, la 20.06.2017 cauza penală respectivă a parvenit la Procuratura Anticorupție, și prin rezoluția adjunctului al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, conducător al urmăririi penale a fost desemnat procurorul Nadejda Busuioc, care la 23.06.2017 a expediat cauza penală respectivă organului de urmărire penală al CNA, însoțit de corpurile delictive plasate într-un plic în sumă de 1000 euro ce erau cusute la f. d. 7 a respectivei cauze. Mijloacele bănești respective au fost ridicate în cadrul acțiunii de urmărire penală de cercetare la fața locului, conform procesului-verbal din 06.06.2017 fiind enumerate și descrise numerele și seriile bancnotelor, fiind recunoscute corpurile delictive prin ordonanța din 07.06.2017 a ofițerului superior de urmărire penală al SUP a IP Criuleni, Mihail Burdila.

În continuare, la 24.06.2017 în temeiul rezoluției șefului adjunct de DGUP a CNA, șef al Direcției nr.1, Cojocaru Mihail, cauza penală nr. 2017210368 a fost vizată ofițerului de urmărire penală al CNA, **XXXXXXXXXX** pentru efectuarea urmăririi penale.

Ca urmare, **XXXXXXXXXX**, în perioada de timp 26.06.2017 – 25.08.2017, acționând în interes material și în scopul realizării altor interese personale, cu o intenție unică și continuă în vederea sporirii activului sau micșorării pasivului patrimonial, având atribuții la păstrarea bunurilor ridicate în cadrul cauzei penale nr. 2017210368 la instrumentarea cărora participa în virtutea dispoziției conducătorului organului de urmărire penală al CNA, prin acces liber la bunurile care se păstrau în biroul său de serviciu din sediul Centrului Național Anticorupție din bd. Ștefan cel Mare 198, mun. Chișinău, cu o periodicitate nestabilă cu exactitate la moment, având scopul folosinței temporare a bunurilor cu restituirea lor ulterioară, a utilizat suma de 1000 euro (ceea ce constituie conform ratei oficiale medii de schimb a BNM echivalentul a 20921,60 lei).

În cadrul ședinței preliminare, inculpatul **XXXXXXXXXX** asistat de avocat a declarat personal, prin înscris autentic, că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriul și solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate la faza de urmărire penală, nesolicitând administrarea de noi probe.

Potrivit prevederilor art. 364 alin. (1) – (2) Cod de procedură penală, până la începerea cercetării judecătorești, inculpatul poate declara, personal prin înscris autentic, că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Judecata nu poate avea loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, decât dacă inculpatul declară că recunoaște în totalitate faptele indicate în rechizitoriu și nu solicită administrarea de noi probe.

Instanța de judecată, stabilind că din probele administrate rezultă că faptele inculpatului sunt stabilite și că sunt suficiente date cu privire la persoana inculpatului pentru a permite stabilirea unei pedepse, a admis cererea inculpatului.

În ședința judiciară inculpatul XXXXXXXXXX a declarat după cum urmează: La data de 15 decembrie 2016 a fost angajat în cadrul CNA în calitate de ofițer de urmărire penală. A activat în calitate de ofițer de pe data de 15.12.2016 până la data de 24.08.2017. Fiind membru al grupului nu își amintește numărul, procuror fiind Galeru Vitalie, a efectuat percheziția în orașul Bălți în mașina ofițerului de investigație Dăscălița Pavel al INI de unde a ridicat suma de 50 000 euro transmisă lui de către inculpat, însă nu-și amintește exact numele acestuia. Precum este indicat în rechizitoriu a efectuat acțiunile procesuale, a ridicat și împachetat suma de 50 000 euro ulterior bancnotele fiind transmise la expertiză experților din cadrul CNA. După efectuarea expertizei a ridicat banii de la experți și i-a plasat în safeul de serviciu. În același timp raportând procurorului Vitalie Galeru că expertiza este gata, d-nul Galeru Vitalie i-a comunicat ca să efectueze copiile procesului verbal de ridicare și expertizei de fapt pentru transmiterea bancnotelor pentru trezoreria RM. Luând legătura cu persoana responsabilă de la Trezorerie i s-a comunicat setul de acte necesare pentru primirea și predarea banilor dat fiind faptul că pe procesul-verbal de ridicare și pe expertiza de facto nu erau clare unele serii și numere, procurorul i-a comunicat să se deplaseze la Bălți și să efectueze copii ale documentelor specificate. După deplasarea sa la Bălți, i-a comunicat procurorului că nu a putut efectua copii în respectiva cauză penală din motivul aflării judecătorului în concediu și neavând un demers oficial la el, a convenit că va face copiile în luna august. A doua zi după deplasarea acestuia la Bălți, a luat din safeul de serviciu suma integrală de 50 000 euro pentru interese personale gândindu-se că va înlocui mijloacele bănești cu alte bancnote neconștientizând că sunt necesare seriile și numerele conform proceselor-verbale. După cauza penală respectivă la Oficiul CNA în biroul de serviciu nr. 113 s-a prezentat Nina Dubovca și în cadrul procesului verbal de primire a auto-denușului și conform actului de predare primire, a primit de la d-nei mai multe articole din metal auriu, numărul exact nu și-l amintește acum, însă este specificat în rechizitoriu. După ce a primit metalele prețioase le-a împachetat în 7 plicuri, plicurile le-a transmis procurorului Victoria Furtună. A doua zi a întocmit actele necesare pentru transmiterea cauzei penale după competență către Procuratura Anticorupție și a transmis-o cancelariei procuraturii Anticorupție. După, a primit indicație de la procurorul Victoria Furtună de a dispune o expertiză merceologică a metalelor prețioase primite de la cetățeanca Nina Dubovca. Neavând exemplul de o asemenea ordonanță dat fiind faptul că nu a dispus niciodată o asemenea expertiză i-a comunicat procurorului la care aceasta i-a comunicat că îi va da un model de ordonanță. După aceasta nu își amintește exact două sau trei zile, a sustras din safeul său personal de serviciu articolele din aur transmițându-le pentru vânzare a metalelor persoanelor nominalizate în cadrul urmăririi penale. A acționat din motive personale și gândindu-se că ulterior va înlocui metalele de culoare aurie cu alte metale asemănătoare ghidându-se de pozele efectuate în cadrul actului de primire predare a bunului. La sfârșitul lunii iunie 2017 prin rezoluția șefului adjunct al DGU CNA Mihail Cojocar u i-a fost repartizată cauza penală transmisă după competență de către I.P Criuleni, procuror pe cauza penală fiind desemnată Nadejda Busuioic, iar ca anexă la cauza penală a fost un plic cu mijloace bănești în sumă de 1000 euro care erau recunoscute ca corpuri delictive. Cauza penală a fost amplasată în safeul de serviciu iar mijloacele bănești le-a sustras. Acționând astfel la fel din motive personale cu gândul că va perfecta anumite credite și le va întoarce. După cele întâmplate pe toate trei episoade a conștientizat, că a săvârșit mai multe infracțiuni și a înțeles că articolele din metalele prețioase cât și mijloacele bănești de cauzele penale sustrate nu putea fi înlocuite. În cadrul cauzei penale în care este inculpat la faza de urmărire penală, a restituit toate bunurile sustrate de el în sumă de 51 000 euro și toate articolele din metal auriu. Vina o recunoaște pe deplin, la momentul când a conștientizat că a săvârșit o infracțiune a fost deja prea târziu. Era inevitabil deja tragerea sa la răspundere penală.

Faptele inculpatului XXXXXXXXXX au fost dovedite, vinovăția fiind confirmată prin mijloacele de probă administrate pe parcursul urmăririi penale, prezentate de procuror și cercetate în ședința de judecată și anume:

- **Prin declarațiile fixate în procesul-verbal de audiere din 26.08.2017 a martorului Furtună Victoria** care a declarat că, la 07.03.2017 de către ofițerul de urmărire penală al Centrul Național Anticorupție Richicinschi Cristian, a fost pornită urmărirea penală pe cauza nr. 2017970154 în baza indicilor infracțiunii prevăzute art. art. 324 alin. (1), 325 alin. (1) din Codul penal, pe faptul coruperii pasive și coruperii active.

Temei pentru pornirea urmăririi penale a servit autodenunțul lui Dubovca Nina care a declarat că, pe parcursul anilor 2007 - 2017, comercializează articole din aur, fără documente de proveniență și atribute de marcaj, în preajma magazinului de bijuterii „Aureola” amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 132, iar activitatea din umbră contra unor remunerări săptămânale în sumă de 50 lei, este protejată de către colaboratorii de poliție ai Ministerului Afacerilor Interne, în atribuțiile cărora intră informarea suspjecțiilor despre posibilele verificări inopinate din partea structurilor specializate și întreprinderea acțiunilor în detrimentul contracarării infracțiunii stabilite.

Totodată, Dubovca Nina în aceeași zi, adică la 07.03.2017 a predat benevol ofițerului de urmărire penală, Cristian Richicinschi articole din metal galben, fiind întocmit un act de predare-primire contrasemnat de persoanele menționate și anume: 15 lanțșoare, 21 de brățări, 2 inele, 32 perechi de cercei (64 de unități) și un cercei, 13 pandative în formă de iconițe, 34 pandative în formă de cruciuliță și 4 pandative de diferită formă.

Articolele din metal galben au fost plasate de către ofițerul de urmărire penală, Cristian Richicinschi în 7 plicuri. Ulterior, peste câteva ore, tot la 07.03.2017 Cristian Richicinschi i-a dat plicurile și ea a consemnat acest fapt în actul de predare-primire întocmit anterior. Însă, după ce a efectuat această înscrisere, a convenit ca Cristian Richicinschi să examineze în prezența unui specialist din cadrul Camerei de Stat pentru supravegherea marcării articolele din metal galben pentru a stabili valoarea acestora și calitatea metalului precum și să numească expertizele ce se impuneau pentru a stabili dacă articolele din metal galben sunt din aur și pentru a evalua valoarea acestora, pentru o ulterioară confiscare. Tot atunci acesta a luat plicurile înapoi și cauza penală nr. 2017970154 motivând că nu cunoaște toate circumstanțele.

Verificând cu titlu de control materialele cauzei în speță, procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție a stabilit că urmărirea penală urmează a fi efectuată de către un grup de procurori și ofițeri de urmărire penală. Conducerea acțiunilor de urmărire penală fiind atribuită procurorului în Procuratura Anticorupție Victoria Furtună.

De asemenea, stabilind în prealabil cu Balaban Inga, expert coordonator al Camerei de stat pentru supravegherea marcării, la 15.03.2017, aceasta împreună cu Cristian Richicinschi, Dubovca Nina, avocatului acesteia Silviu Burlacu au examinat plicurile în care se conțineau articolele din metal galben.

Cristian Richicinschi i-a raportat că aurul a fost examinat și deoarece aurul se află la el acesta va numi expertiza. De asemenea, i-a dat indicații lui Cristian Richicinschi să fie audiată suplimentar Dubovca Nina pentru a stabili toate circumstanțele pe caz și să fie prezentate spre recunoaștere fotografia a presupușilor bănuți.

Astfel, din luna mai 2017 a solicitat să-i prezinte cauza penală pentru verificare cât și executarea acțiunilor ce nu suferă amânare, la care Richicinschi Cristian, invocă diferite motive precum că în urma audierii lui Dubovca Nina a stabilit noi circumstanțe și urmează să fie audiați martori ce ar confirma vinovăția ofițerului bănuț de corupere pasivă. De altfel, tot el a reiterat că a numit expertiza judiciară la Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, a articolelor din metal galben, iar ulterior în dependență de rezultat, să-i aducă cauza penală.

Astfel în iunie 2017, a solicitat repetat să-i prezinte un raport aferent acțiunilor de urmărire penală puse în sarcină spre executare, la care Richicinschi Cristian, într-o formă agresivă a zis că cauza penală a fost transmisă procurorului încă din luna martie imediat după pornire și nu cunoaște despre careva sarcini. Totodată, asigurându-l să nu-și facă griji că expertiza este numită, dar aferent cauzei penale s-o caute în birou.

Comportamentul agresiv i-a planat suspiciuni asupra veridicității celor comunicate, și anume faptul că cauza penală se află în biroul ei de serviciu, iar articolele din metal galben au fost trimise spre expertizare. Prin urmare, a telefonat-o pe șefa Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării, Marina Margarint întrebând-o dacă a fost numită expertiza pe cauza penală de către membrul grupului de urmărire penală Richicinschi Cristian, care a comunicat că pe cauza penală nr. 2017970154 nu a fost dispusă expertiză.

Verificând biroul 509 și cancelaria Procuraturii Anticorupție a stabilit că, cauza penală nr. 2017970154 nu a intrat în procuratură, iar în birou nu se regăsește. În cele din urmă l-a invitat repetat pe Richicinschi Cristian pentru a stabili toate circumstanțele, iar la întrebările adresate ultimul era ferm în faptul că cauza penală se află în birou. Reieșind din cele expuse de către acesta, i-a zis că în birou este instalată camera de supraveghere și va vedea de câte ori a intrat în birou și dacă a transmis cauza penală sau careva bunuri. Tot atunci, Richicinschi Cristian și-a schimbat poziția comunicând că, cauza penală este în biroul colegului, iar expertiza nu a numit-o deoarece a fost implicat în alte acțiuni de urmărire penală, însă articolele din metal galben se află în safeul biroului și le va ridica în 10 min. fapt ce nu a avut loc, neglijând apelurile ei telefonice. Imediat a telefonat șeful de direcție și i-a zis circumstanțele create și dubiile pe care le are aferent delapidării de către acesta a bunului dat spre păstrare și examinare, cât și faptul că refuză să-i prezinte cauza penală spre verificare.

Tot atunci, Cojocarul Mihail, șeful de direcție i-a zis că cauza penală din spusele ofițerului este în biroul unui coleg, iar ultimul este în concediu și la întoarcere atât cauza penală cât și articolele din metal galben îi vor fi transmise.

Pe parcursul lunii iulie-august 2017 fiind telefonat de nenumărate ori ofițerul Richicinschi Cristian, acesta nu răspundea la telefon, iar la începutul lui august i-a zis că a suportat o intervenție chirurgicală și la revenire de pe buletin atât cauza penală cât și articolele din metal galben îi vor fi transmise.

Astfel, la 23.08.2017 a revenit din concediu și a alertat conducerea Procuraturii Anticorupție despre faptul că Richicinschi C. refuză să-i prezinte cauza penală, cât și articolele din metal galben.

Ca dovadă a celor relatate supra, poate fi audiat ofițerul de investigație Cotoman Ion, care a asistat la două discuții dintre ea și Richicinschi Cristian, la una din aceste discuții Richicinschi C. invocă că cauza penală este în biroul procurorului și expertiza este numită de către el, iar la a doua discuție unde Richicinschi C. își cerea scuze că a mințit că i-a transmis cauza penală și articolele din metal galben. La fel, poate fi audiat și Botnari căruia i-a zis în luna iulie să întreprindă careva măsuri deoarece există o bănuială rezonabilă că Cristian Richicinschi încearcă sau a săvârșit o infracțiune, delapidând bunurile lăsate spre păstrare și expertizare și întreprinde măsuri de a se eschiva de a se prezenta atât la serviciu cât și la ea. (f. d. 185-186, vol.D)

- **Prin declarațiile fixate în procesul-verbal de audiere din 26.08.2017 a martorului Busuioc Nadejda Veaceslav** care a declarat că activează în sistemul Procuraturii Republicii Moldova din 30.04.2013. În baza ordinului din 01.08.2016 a fost numită în funcția de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. În baza ordinului Procurorului General Eduard Harunjen din 10 mai 2017, a fost delegată în Procuratura Anticorupție pe o perioadă de 6 luni, începând cu 15.05.2017 până la 14.11.2017.

La 20 iunie 2017 a ridicat de la cancelaria Procuraturii Anticorupție cauza penală nr.2017210368 cu rezoluția Procurorului adjunct al Procurorului Anticorupție, Adrian Popenco „Conduceți urmărirea penală, instituți dosar de control, expediți către DGUP a CNA”.

Conform indicațiilor dispuse de procurorul ierarhic superior, a studiat și verificat materialele cauzei penale nr. 2017210368, care au parvenit conform competenței de la Procuratura raionului Criuleni, fiind pornită la 06.06.2017 în baza art. 325 alin.(1) Cod penal, pe faptul coruperii active. Conform scrisorii de însoțire nr. 175 din 09.06.2017 semnate de Procurorul-șef al Procuraturii raionului Criuleni Adrian Bordianu, s-a constatat că la cauza penală este anexat un plic cu 20 bancnote de 50 euro. În cadrul studierii materialelor cauzei a stabilit că la data de 06.06.2017, Rusu Ludmila a oferit ofițerului de urmărire penală al IP Criuleni, Petrașcu Iolanta, bani în sumă de 1000 euro pentru exercitarea atribuțiilor contrar legii în favoarea feciorului său Rusu Laurențiu. Mijloacele bănești în sumă de 1000 euro au fost ridicate în cadrul acțiunii de urmărire penală de cercetare la fața locului, conform procesului-verbal din 06.06.2017 fiind enumerate și descrise numerele și seriile bancnotelor, după care sigilate într-un plic. Mijloacele bănești în sumă de 1000 euro au fost recunoscute în calitate de corp delict pe cauza penală în temeiul ordonanței din 07 iunie 2017. Plicul care conținea suma de 1000 euro era anexat la cauza penală nr.2017210368, împachetat și sigilat cu semnăturile OUP al IP Criuleni Iolanta Petrașcu, Stîrcul Liliana și Burdila Mihail cu inscripția ”1000 euro ridicați în cadrul cercetării la fața locului din 06.06.2017.” După cele constatate și după instituirea dosarului de control, conform indicațiilor procurorului ierarhic superior, a întocmit scrisoarea de însoțire și a expediat cauza penală nr. 2017210368 în adresa Direcției Generale Urmărire Penală a CNA, pentru organizarea efectuării urmăririi penale conform competenței. Plicul cu mijloacele bănești în sumă de 1000 euro a fost expediat împreună cu cauza penală, fiind cusut la materialele cauzei, indicat în borderoul dosarului și numerotat în borderou și în dosar sub nr.7. Cauza penală a fost remisă în adresa organului de urmărire penală al CNA în baza scrisorii nr.6431 din 23.06.2017.

După expedierea cauzei penale în adresa Direcției Generale Urmărire Penală a CNA nu a avut acces la materialele acesteia. (f.d.187-189, vol.D)

- **Prin declarațiile fixate în procesul-verbal de audiere din 26.08.2017 a martorului Galeru Vitalie** a declarat că activează în cadrul organelor Procuraturii din decembrie 2008. În primăvara anului 2017, a avut în procedură cauza penală nr. 2017978141, pe care a pornit-o la 20 aprilie 2017, conform elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute în art. 325 alin. (3) lit. a) și a¹) din Codul penal, pe faptul promisiunii și oferirii, prin mijlocitor, de către Voitehovschi Igor unei persoane cu funcție de demnitate publică, a mijloacelor financiare în proporții deosebit de mari, pentru a îndeplini acțiuni în exercitarea funcției.

Cauza penală indicată, s-a aflat în exercitarea sa. În cadrul urmăririi penale, la 20 aprilie 2017, prin ordonanța procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție Viorel Morari, s-a dispus efectuarea urmăririi penale de către un grup, format din procurori, ofițeri de urmărire penală din cadrul Centrului Național Anticorupție printre care și Cristian Richicinschi, precum și ofițeri de investigații.

În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că la 20 aprilie 2017, Voitehovschi Igor Anatolie, având statut de învinuit în cauza penală nr. 2017038001, în comiterea infracțiunii prevăzute în art. 244 alin. (2) lit. b) din Codul penal, aflată în conducerea procurorului din cadrul Procuraturii mun. Chișinău, oficiul Buiucani, aflându-se în mun. Bălți, str. Academician V. Belousov, a promis lui Adascalita Pavel și Vereșceac Dumitru, iar la 21 aprilie 2017, a oferit ultimilor mijloace financiare în sumă de 50 000 Euro, echivalent a 1 036 995 lei, conform cursului oficial de schimb al Băncii Naționale a Moldovei, ceia ce constituie proporții deosebit de mari, ca aceștia la rândul lor să le dea persoanelor cu funcție de demnitate publică care conduc urmărirea penală în cauza penală nr. 2017038001, ca aceștia să dispună scoaterea lui Voitehovschi Igor de sub urmărire penală în cauza penală nominalizată, precum și să-i restituie ultimului bunurile ridicate în cadrul efectuării perchezițiilor.

După transmiterea mijloacelor financiare în sumă de 50 000 Euro de către Voitehovschi Igor lui Adascalita Pavel și Vereșceac Dumitru, la 20 aprilie 2017, primul a fost reținut în flagrant delict, iar mijloacele financiare au fost ridicate.

Procedura de ridicare a mijloacelor financiare în sumă de 50 000 Euro, a fost efectuată la 21 aprilie 2017, de către ofițerul de urmărire penală al Direcției Generale Urmărire Penală a Centrului Național Anticorupție Cristian Richicinschi, care le-a plasat în safeul dănsului de serviciu.

Ulterior, la 25 aprilie 2017, prin ordonanța ofițerului de urmărire penală Cristian Richicinschi, a fost dispusă efectuarea de către experții Direcției Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție a expertizei tehnico-criminalistice, în cadrul căreia urma a fi stabilit faptul dacă mijloacele financiare în sumă de 50 000 Euro, corespund celor autentice, după calitate și metoda imprimării recuzitelor.

Prin raportul de expertiză judiciară cu nr. 72 din 27 aprilie 2017, s-a stabilit că mijloacele financiare în sumă de 50 000 Euro, corespund după calitatea și metoda

imprimari, imaginilor și executarii elementelor principale, bancnotelor autentice.

Raportul de expertiză cu nr. 72 din 27 aprilie 2017, precum și mijloacele financiare în sumă de 50 000 Euro, au fost transmise de către experții Direcției Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție, ofițerului de urmărire penală Cristian Richicinschi, care le-a plasat în safeul de serviciu pentru păstrare.

Prin ordonanța din 28 aprilie 2017 semnată de către el, mijloacele financiare în sumă de 50 000 Euro, au fost recunoscute în calitate de corpuri delictive.

La 02 mai 2017, cauza penală de învinuirea lui Igor Voitehovschi în comiterea infracțiunii prevăzute în art. 325 alin. (3) lit. 1 a) și a¹) din Codul penal, a fost transmisă pentru examinare în fond în Judecătoria Bălți, iar mijloacele financiare în sumă de 50 000 Euro, se aflau la păstrare în safeul de serviciu a lui Cristian Richicinschi.

După transmiterea cauzei penale în instanța de judecată, i-a indicat verbal ofițerului de urmărire penală Cristian Richicinschi, să transmită mijloacele financiare organului fiscal pentru păstrare, până la pronunțarea unei sentințe definitive.

În aceiași zi, ofițerul de urmărire penală Cristian Richicinschi i-a comunicat că nu a avut posibilitatea de a transmite mijloacele financiare spre păstrare organului fiscal, deoarece este necesar să fie prezentat un set de documente din cadrul cauzei penale, lucru confirmat lui și de către Olga Borțevici angajată a Inspectoratului Fiscal de Stat.

Ca rezultat, i-a indicat lui Cristian Richicinschi să meargă în Judecătoria Bălți, pentru a efectua copiile actelor necesare, în vederea transmiterii mijloacelor financiare în sumă de 50 000 Euro către organul fiscal.

Peste ceva timp, a fost informat de către ofițerul de urmărire penală Cristian Richicinschi că a mers la Judecătoria Bălți, pentru a efectua copiile actelor necesare, însă judecătorul în procedura căruia se află la examinare cauza penală de învinuire a lui Voitehovschi Igor în comiterea infracțiunii prevăzute în art. 325 alin. (3) lit. a) și a¹) din Codul penal, se află în concediul anual de odihnă și va fi la serviciu la 10 august 2017.

În perioada 02 august 2017-09 august 2017, el s-a aflat în concediul anual de odihnă, însă în momentul în care a ieșit la serviciu, a constatat că ofițerul de urmărire penală Cristian Richicinschi, se afla în concediul anual de odihnă sau în concediu de boală, fapt care a dus la imposibilitatea de a transmite mijloacele financiare în sumă de 50 000 Euro, la păstrare organului fiscal.

La 25 august 2017, a aflat că Cristian Richicinschi a fost reținut de către colegii din cadrul Procuraturii Anticorupție, deoarece s-a constatat lipsa unor corpuri delictive pe mai multe cauze penale, care se aflau la păstrare la primul, inclusiv și mijloacele financiare în sumă de 50 000 Euro recunoscute în calitate de corpuri delictive în cauza penală nr. 2017978141.

În prezent reprezintă acuzarea de stat în cauza penală nr. 2017978141, de învinuirea lui Igor Voitehovschi în comiterea infracțiunii prevăzute în art. 325 alin. (3) lit. 1 a) și a¹) din Codul penal, aflată pentru examinare în fond în Judecătoria Bălți. Până la momentul de față, pe marginea cauzei penale indicate nu a avut loc nici o ședință de judecată, iar prima ședință este planificată pentru 24 octombrie 2017. La prezentul proces verbal, anexează copia scrisorii Procuraturii Anticorupție cu nr. 4685 din 02 mai 2017 de expedierea cauzei penale indicate în Judecătoria Bălți pentru examinare în fond și copia ordonanței din 20 aprilie 2017 de formare a grupului de urmărire penală în cauza penală indicată. (f.d. 190-193, vol. I)

- Prin declarațiile fixate în procesul-verbal de audiere din 08.09.2017 a martorului Buznea Dumitru Valeriu care a declarat că activează în funcția de ofițer de urmărire penală în cadrul CNA din anul 2014, în biroul de serviciu nr.113. Aproximativ începând cu a doua jumătate a anului 2016 a fost transferat în Direcția nr.1 din cadrul DGUP.

La sfârșitul anului 2016, în funcția de ofițer de urmărire penală în cadrul Direcției nr.1 a fost numit Richicinschi Cristian, fiind transferat din cadrul Departamentului poliției de frontieră, care a fost repartizat la fel în biroul de serviciu nr.113.

După angajare, Richicinschi Cristian a preluat, practic, toate dosarele penale aflate în gestiunea ofițerului de urmărire penală Macoviciuc Boris, care se pensionase în perioada respectivă.

La 7 martie 2017, Richicinschi Cristian a primit indicația de a recepționa un denunț de la o doamnă care comercializa neautorizat articole din aur, precum că pentru practicarea acestei activități transmitea periodic mijloace bănești sub formă de mită unor polițiști. Totodată, de la doamna respectivă Richicinschi Cristian a primit și respectiv aceasta a predat toate articolele din aur pe care le avea asupra sa, sub formă de lanțușoare, inele, cercei, cruciulițe, iconițe și pandative, fiind întocmit în acest sens un act de predare-primire din 07.03.2017, iar el l-a ajutat la numărarea, sortarea, împachetarea și sigilarea acestora. Totodată, a efectuat și fotografierea acestora pe mobilul personal. În acea zi denunțuri au depus mai multe doamne, cu care au lucrat mai mulți ofițeri de urmărire penală, iar procuror responsabil era Furtună Victoria.

În aceeași zi, Richicinschi Cristian a intentat un dosar penal în baza denunțului menționat, pe care l-a expediat, conform competenței, la Procuratura Anticorupție. Totodată, acesta a predat articolele din aur procurorului Furtună Victoria contra semnătură, fiind făcută mențiune pe respectivul act de predare-primire supra.

Tot în acea zi sau peste câteva zile, Richicinschi Cristian i-a spus că Furtună Victoria i-a transmis dosarul penal și articolele din aur pentru a le examina marcajele și a le supune expertizării, însă nu cunoaște care a fost procedura de transmitere a acestora. În scurt timp Richicinschi Cristian le-a examinat împreună cu un specialist.

Ulterior, l-a văzut pe Cristian Richicinschi care discuta la telefon cu procurorul V. Furtună, pe un ton ridicat. În rezultat, Richicinschi Cristian i-a spus că aceasta i-a cerut dosarul înapoi, pe care el l-a transmis. În privința articolelor din aur acesta nu a spus nimic, de aceea el credea că ele au fost transmise împreună cu dosarul.

La 21 aprilie 2017, din cauza ninsorilor abundente, nu s-a putut prezenta la serviciu, iar seara, discutând telefonic cu Richicinschi Cristian, care a fost prezent la serviciu, i-a spus că s-au deplasat în mun. Bălți împreună cu ofițerul de urmărire penală Grati Ruslan și mai mulți ofițeri de investigații, unde au documentat un caz de corupere activă a unor polițiști de către o persoană care se afla în arest la domiciliu. Din spusele lui, suma mitei constituia 50 000 euro, bani care au fost ridicați, împachetați și sigilați de către el personal. La fel, din spusele lui Richicinschi Cristian, mijloacele bănești respective le păstra în safeul său metalic, iar după recepționarea lor după expertizare, a luat măsuri suplimentare de sigilare a safeului, spunând că este o responsabilitate mare păstrarea unor astfel de sume mari în biroul de serviciu.

La 29 iunie 2017, împreună cu Richicinschi Cristian a avut o deplasare de serviciu în mun. Bălți. Din spusele lui, dosarul penal în privința corupătorului se afla deja pe rol la Judecătoria Bălți, iar el, la cererea procurorului Galeru Vitalie, în gestiunea căruia acesta se afla anterior, urma să facă copiile raportului de expertiză prin care au fost examinați banii, pentru a putea transmite mijloacele bănești spre păstrare Serviciul Fiscal de Stat. Din motiv că judecătorul se afla în concediu, Richicinschi Cristian nu a putut efectua copiile necesare, el crezând că, banii în continuare se păstrează în safeul său.

Referitor la relațiile în care se află cu Richicinschi Cristian, având în vedere faptul că activa în același birou de serviciu, relațiile cu acesta erau de serviciu și colegialitate. În ceea ce privește modul lui de viață și cercul de prieteni, nu cunoaște multe detalii. Cunoaște că prietenește cu un fost coleg de liceu pe nume Pinteia, care activează în calitate de ofițer de urmărire penală în cadrul Departamentului poliției de frontieră. Richicinschi Cristian se deplasa cu un automobil de model „Volvo”, care

din spusele lui aparține părinților săi, iar periodic a observat că se deplasa cu un automobil de model „Mercedes”, care la fel din spusele lui, aparține unui prieten al tatălui său și i l-a încredințat pe perioada în care s-a aflat în vacanță.

Careva straniețată sau abateri în comportamentul lui Richicinschi Cristian nu a observat. Cunoaște că acesta periodic venea seara târziu la serviciu, din spusele lui pentru a efectua lucrul pe care nu reușea să-l facă în timpul zilei. În luna iunie 2017 C. Richicinschi s-a aflat în concediu de odihnă. De la începutul lunii august Richicinschi Cristian s-a aflat în concediu medical, din spusele lui, pentru a urma un tratament și o intervenție chirurgicală la nas.

La întrebarea procurorului din ce cauză câteva articole din aur se aflau într-un sertar de la masa sa de lucru, a relatat că nu cunoaște, deoarece în perioada 14-28 august 2017 s-a aflat în concediu de odihnă. Careva articole personale la locul de muncă el nu păstrează, iar pe dosarele penale aflate în gestiunea sa nu au fost ridicate careva articole din aur. (f.d.198-199, vol. I)

- **Prin declarațiile fixate în procesul-verbal de audiere din 26.08.2017 a martorului Podlisnic Dorian Dorian** a declarat că, pe Cristian Richicinschi îl cunoaște datorită faptului, că anterior pe perioada anului 2016 a activat în cadrul serviciului Poliției de Frontieră, când evident s-au format careva relații nu neapărat de prietenie, dar de comunicare firească, relații care permiteau să se întâlnească periodic cu ocazii neînsemnate, eventual pentru a sta la o bere sau ceva similar.

Referitor la tabloul financiar al acestuia, poate să-l caracterizeze ca o persoană care nu ducea lipsă de bani, părea o persoană asigurată, care-și poate asigura cu ușurință cheltuielile curente. Nu cunoaște dacă avea careva tangențe la afaceri. Nu prea cunoaște mediul lui de trai, știa doar cine este taică său. În perioada lunilor martie-aprilie 2017 ei nu au prea avut întâlniri, nu știa cu ce se ocupă el în acea perioadă și nu cunoaștea ocupațiile lui de atunci, știa doar evident că este deja angajat al Centrului Național Anticorupție.

În una din zilele din aprilie sau mai 2017, a fost telefonat de Cristian, care spunându-i că este în zona unde locuiește la Ciocana, l-a întrebat dacă nu vrea să iasă la o cafea, fapt acceptat de el. Ieșind, discutând cu el, între altele, pe parcursul discuțiilor Cristian l-a întrebat dacă nu ar fi interesat de procurarea unor obiecte din aur la un preț bun, adică sub prețurile de piață. Nu-și amintește dacă a explicat el atunci cui aparțin acele obiecte lui sau că sunt vândute de alte persoane, el explicându-i că ar fi posibil, dacă ar fi un preț bun sau dacă îi va place ceva, pentru soție.

Peste o perioadă de timp, pe care nu o poate indica cu certitudine, dar într-un timp relativ scurt, s-au întâlnit din nou cu Cristian în cartierul Ciocana, când acela i-a prezentat în două cutii (la memorie parcă erau ambalaje speciale pentru bijuterii) în care erau mai multe lănișoare și brățări de diferite forme și modele, din care a ales câteva care a considerat el că ar putea să-i placă soției sale pe care le-a luat de la el pentru a le demonstra și a decide care din ele vor fi procurate. Nici unul din cele alese de el nu aveau etichete sau careva documente de autenticitate (aveau însă încrustată proba, la memorie toate aveau proba 585), el întrebându-l pe Cristian dacă sunt sau nu autentice, el atunci arătându-i plasată proba pe ele. Acela nu a justificat nici într-un fel de ce vinde obiectele date, dacă îi aparțin ori nu sau dacă are nevoie de bani. La fel, el nu a pus un termen în care să se aprecieze asupra căror din ele se va opri să le procure.

Nu poate să spună numărul exact a obiectelor pe care le-a luat de la Cristian, 10 unități sau puțin mai mult. La momentul acela el nu i-a numit prețurile pentru fiecare unitate, menționând că îi va spune după ce se va aprecia, însă va fi mai bun ca la magazine.

Menționează, că Cristian i-a spus, că dacă cineva din cunoștințele sale ar vrea să-și aleagă din bunurile date, este dispus să le vândă la aceleași prețuri convenabile.

În perioada următoare, trecuse deja ceva vreme, el l-a contactat telefonic pe Cristian și l-a anunțat că și-a ales două unități din cele transmise, iar restul i le va restitui.

Când s-au întâlnit, i-a întors lui toate obiectele transmise, cu excepția la două brățări, care le-a ales pentru a le procura, atunci el numindu-i prețul pentru ele una 3000 mii lei și alta de 2000 lei și ceva (nu-și amintește exact). Știe că e nu avea suficienți bani atunci și a mers la bancomat, extrăgând banii, pe care i-a transmis lui Cristian.

Referitor la faptul, dacă mai deține acum bunurile procurate de la Cristian Richicinschi, explică, că peste o perioadă, având în vedere că brățara procurată pentru soție se încălcea, iar cealaltă s-a răzgândit să o cadoneze (din motive ca ulterior a depistat ca avea careva deteriorări), a decis să le vândă, pentru care fapt a plasat un anunț prin intermediul site-ului www.999.md unde are numele de utilizator "didi", solicitând un preț similar celor cu care le-a procurat, fiind vându-te la două persoane diferite, care l-au contactat în legătură cu anunțul, la prețul cu care le-a cumpărat.

Mai menționează, că în acea perioadă Cristian de regulă circula cu un automobil de model Volvo XC90, dar a venit și cu un automobil de model Mercedes clasa E de culoare albă, despre care spunea că este al unui coleg de serviciu.

La careva petreceri în cadrul cărora să fi văzut ca C. Richicinschi să fi cheltuit careva sume de bani importante nu a fost, știe doar că a fost la mare peste hotare, dar nu cunoaște unde anume. Mai menționează, că el nu cunoaște nici nu a cunoscut dacă acele obiecte din aur, procurate de la Cristian îi aparțineau lui sau altor persoane, cu atât mai mult nu cunoaștea dacă acelea ar fi fost sustrase sau nu. (f.d.200-201, vol. I)

- **Prin declarațiile fixate în procesul-verbal de audiere din 25.08.2017 a martorului Cojocar Ion Oleg** care a declarat că activează în calitate de ofițer superior de investigații, Centrul pentru Combaterea Crimelor Informaționale din cadrul Inspectoratului Național de Investigații.

În anul 2009, fiind înmatriculat la studii în cadrul Liceului de cadeți, a făcut cunoștință cu Cristian Richicinschi, cu ultimul în continuare fiind coleg la Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” din mun. Chișinău, este în relații de prietenie, după finisarea studiilor ocazional menținând relația, având un cerc comun de prieteni.

În luna iunie 2017, data nu o cunoaște, însă la sigur pînă la 20 iunie, în cadrul unei întâlniri la o cafea la localul „Vivaldi” de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfint mun. Chișinău, a fost rugat de Cristian Richicinschi ca să îl ajute, și anume să găsească o persoană căreia i-ar putea comercializa o cantitate de aur, în jur de 40 gr., ce reprezintă brățări.

În cadrul discuției Cristian a comunicat că articolele în cauză ar fi fost personale, și că le comercializează deoarece ar avea nevoie stringentă de bani, și l-a rugat ca să se ocupe el de realizarea lor, motivând că nu are posibilitatea ca să se ocupe personal, din lipsă de timp, el căzând de acord.

După ce a finisat discuția, Cristian a scos din geantă o sacoșă de polietilenă, în care se aflau câteva brățări, cca 20 la număr, erau foarte subțiri, posibil erau de damă, deoarece erau scurte, pe care i-a transmis-o lui.

În aceeași seară, în cadrul unei întâlniri cu un prieten pe nume Vitalie Anițoi, ce la moment își face studiile în cadrul Universității Tehnice, l-a întrebat dacă nu cunoaște careva persoane ce ar dori să procure aur, și anume brățări, la ce ultimul i-a comunicat că posibil ar putea găsi careva persoane, și că îi v-a comunica ulterior.

A doua zi, Vitalie Anițoi l-a telefonat de pe nr. său de telefon 068388828, și i-a comunicat că a găsit pe cineva care ar putea să procure aurul în cauză, astfel s-au întâlnit și au plecat împreună cu automobilul personal în sect. Botanica, staționând pe str. Burebista lângă o clădire nelocativă cu 3-4 nivele, aparent în ea erau oficii, astfel i-a transmis anul în cauză și Vitalie a intrat în imobilul dat, iar el l-a așteptat în automobil.

Peste cca 20 – 30 min. Vitalie a ieșit din clădire, a urcat în autoturism, și i-a comunicat că aurul a fost procurat cu 16 000 lei, erau cca 40 gr., costul fiind de 400 lei per gram, transmîndu-i banii în cauză.

În aceeași zi, seara s-a întâlnit cu Cristian la o stație Peco la o cafea, locația nu o poate indica, i-a transmis toată suma, din care Cristina i-a transmis 3 000 lei, ca remunerare pentru faptul că s-a ocupat de realizarea bijuteriilor date, din care el ulterior i-a transmis 1 000 lei lui Vitalie.

În continuare careva discuții la acest subiect, sau discuții similare cu Cristian nu a avut.

Personal pentru el din bijuteriile menționate nu a lăsat și nu a procurat careva articole, ele fiind transmise lui Vitalie pentru comercializare în volumul și numărul primit de la Cristian.

Referitor la originea lor, după cum a menționat supra, Cristian i-a comunicat că ar fi aur personal, nepunând la dubii declarațiile date, deoarece cunoaște că familia sa are o situație financiară foarte bună, Cristian permanent permițându-și să facă cheltuieli ceva mai majorate decât restul din cercul de cunoscuți.

Din aceleași considerente, nu poate indica dacă în ultima perioadă el își permitea cheltuieli excesive, poate doar menționa că utiliza în ultimul timp un autoturism marca „Mercedes” E220 de culoare albă, a.f.2011, despre care declara că ar fi a unui prieten, însă întâmplător a stabilit că autoturismul dat se da în chirie, un anunț în acest sens fiind postat pe portalul www.999.md. (f.d. 208-209, vol. I)

- **Prin declarațiile fixate în procesul-verbal de audiere suplimentară din 28.08.2017 a martorului Cojocaru Ion Oleg** care a declarat că suplimentar la cele declarate anterior, dorește să menționeze că, după ce a fost audiat la 25.08.2017 referitor la primirea de la Cristian Richicinschi a unui lot de articole de aur pentru a le realiza, a stabilit că de fapt data transmiterii bijuteriilor în cauză a fost de 05.07.2017, eroarea datorându-se faptului că a trecut ceva timp de atunci, și a uitat data precisă.

De asemenea, a identificat și o fotografie a acestor articole, pe care a făcut-o cu telefonul mobil personal, în aceeași zi când a primit brățările de la Cristian, seara, pe poză fiind fixate 15 brățări de diferite dimensiuni în poziție deschisă. Poza în cauză printată pe suport hîrtie o anexează la procesul-verbal de audiere.

Totodată, menționează că, cca la 4 – 5 iunie 2017, în cadrul unei discuții cu Cristian Richicinschi, i-a comunicat că preconizează ca să iau un credit, deoarece avea nevoie de bani pentru a face careva lucrări de reparație a apartamentului unde locuiește acuma, la ce ultimul i-a declarat că poate el să îl ajute, și anume să îi împrumute suma necesară, ca să nu fi nevoit să plătesc băncii dobînda și alte plăți de comision.

Deoarece propunerea dată îl aranja, fiind scutit de plata unor taxe suplimentare, plus la acesta Cristian i-a declarat că acceptă rambursarea sumei în rate lunare, la salariu, în echivalentul a 100 euro, a căzut de acord, înțelegându-se ca să îi împrumute suma de 2 500 euro. Banii i-a primit de la Cristian în aceeași zi, valuta fiind euro, bancnotele fiind toate cu nominalul de 50 euro, utilizându-i pentru scopurile indicate supra.

În continuare, pe parcursul a 2 luni i-a rambursat lui Cristian 500 euro, 400 euro fiind tot din suma primită de la ultimul, pe care nu i-a cheltuit, la moment datorându-i suma de 2 000 euro, și 3 000 lei împrumutați în același scop altă dată.

Referitor la originea banilor, Cristian i-a declarat că îi aparțin, provin din economii personale din salariu, plus la aceasta a mai avut și careva venituri din comercializarea la careva telefoane mobile. (f. d.210-212, vol. I)

- **Prin declarațiile fixate în procesul-verbal de audiere din 30.08.2017 a martorului Aniței Vitalie Mihail** care a declarat că, la începutul lunii iulie 2017, în cadrul unei discuții avute cu Ion Cojocaru, cu care sunt în relații de prietenie, ultimul l-a întrebat dacă nu cunoaște careva persoane ce ar colecta articole din aur la un preț mai bun, explicând că are nevoie de această informație, deoarece ar fi primit careva bijuterii de la Cristian Richicinschi pentru a le comercializa.

Referitor la originea articolelor indicate, Ion i-a comunicat că a înțeles din cuvintele lui Cristian că i-ar aparține, au fost aduse de peste hotare, și deoarece are nevoie stringentă de bani, urmează ca să fie comercializate de urgență.

La aceasta a telefonat câțiva prieteni și a discutat referitor la acest aspect, în final de către Mihail Pascal, unul dintre persoanele la care s-a adresat după informația dată, i-a comunicat că cunoaște o persoană ce deține în proprietate un lombard, cât și se ocupă cu confecționarea bijuteriilor, astfel ar putea fi interesat de procurarea aurului în calitate de materie primă.

Astfel, i-a transmis nr. de telefon al persoanei vizate, explicând că oficiul ultimului se află în mun. Chișinău, str. Burebista, mai jos de Centrul Mamei și Copilului, într-o clădire cu oficii, plasată pe partea dreaptă a străzii.

După ce a aflat informația în cauză, i-a transmis-o lui Ion Cojocaru, și după câte ține minte, a doua zi împreună au mers pe adresa indicată supra, telefonând persoana de la lombard preventiv, și ajungând la imobilul în cauză, Ion i-a transmis o sacoșă de polipropilenă în care se aflau 15 brățări de mână, de diferit calibraj, după ce s-a coborât din automobil, și s-a întâlnit cu persoana ce urma să îl procure, el așteptând afară.

Intrînd în clădire, a urcat la al doilea nivel, intrînd într-un birou amplasat lângă un lombard, ce avea un panou informativ aferent fabricării bijuteriilor, persoana ce l-a întâlnit, nu ține minte cum se numește, a analizat bijuteriile, le-a cântărit, stabilind că în total au cca 40 gr., declarînd că le poate procura cu 400 lei gramul, în total primindu-se 16 000 lei.

La aceasta, deoarece Ion îi declarase că bijuteriile urmează a fi comercializate de urgență, până la orele 17.00, deoarece Cristian are nevoie de bani, a căzut de acord, referitor la proveniență explicînd că nu cunoaște, deoarece sunt a unui prieten, și probabil sunt aduse de peste hotare, după ce a încasat suma indicată, pe care a transmis-o în totalitate lui Ion, ultimul ulterior transmîndu-i suma de 1 000 lei, și spunîndu-i că este din partea lui Cristian.

Cu Cristian Richicinschi făcuse cunoștință anterior de aceasta cu cca o lună, ocazional la o nuntă a unui prieten, erau în relații normale, în toată perioada de când se cunoșteau se evidențiază prin aceea că avea își permitea cheltuieli excesive, explicînd că resursele se datorează serviciului, fără a da alte careva detalii. (f.d.213-214, vol. I)

- **Prin declarațiile fixate în procesul-verbal de audiere suplimentară din 11.09.2017 a martorului Aniței Vitalie Mihail** care a declarat că, suplimentar la cele declarate anterior, confirmă că la solicitarea lui Ion Cojocaru, prin intermediul prietenului său Mihail Pascal, nr. de contact 068500558, a identificat locul unde putea comercializa bijuteriile transmise de Cristian Richicinschi, suplimentar stabilind că atelierul unde le-a comercializat în condițiile indicate anterior, se află într-o clădire amplasată pe str. Burebista 112/1, mun. Chișinău.

Atelierul în cauză se află la nivelul II al clădirii, la primul nivel aflîndu-se farmacia „Elody”, accesul se realizează separat, pe o scară amplasată lateral stînga a clădirii, dacă o privești din față, din exterior poate fi ușor localizat după pancartele informative cu inscripția LOMBARD, AUR, ARGINT și nr. de contact.

Însăși atelierul se află amplasat într-o sală comună cu un lombard, ce conform inscripțiilor informative este gestionat de S.R.L. „Royal Gold”, atelierul fiind amplasat pe partea stângă, iar lombardul este amplasat pe partea dreaptă.

Nu ține minte numele persoanei care a procurat de la el aurul nominalizat, a înțeles doar că activează în cadrul companiei în cauză, la fel nu a păstrat nr. de contact.

Referitor la masa bijuteriilor comercializate, ea a constituit 40,08 gr., fiindu-i achitat pentru 40 gr., suma de 16 000 lei.

La procesul-verbal anexează extrasele din google maps pe 2 file, ce conțin imaginele foto a clădirii unde este amplasat atelierul, pe care este plasat panoul informativ de care a menționat, totodată fiind indicată adresa str. Burebista 112/1, mun. Chișinău, și este indicată amplasarea clădirii în spațiu. (f.d.215-218, vol. I)

- **Prin declarațiile fixate în procesul-verbal de audiere din 11.09.2017 a martorului Nicolenco Nicolai Veaceslav** care a declarat că, activează în calitate de administrator al companiei „NN-Prod” S.R.L., ce are ca gen de activitate agricultura, afacerea în cauză de facto fiind gestionată de părinți, neoficial activează în cadrul atelierului de confecționare a bijuteriilor ce aparține „Royal Gold” S.R.L., în calitate de ajutor de giuvaier.

Compania „Royal Gold” S.R.L. este administrată de către Nicolae Tulbu, ce este și unul din fondatorii ei, își desfășoară activitatea pe str. Burebista 112/1, mun. Chișinău, la nivelul II al unui imobil comercial, unde într-o sală comună este amplasat atelierul de confecționare a bijuteriilor, și lombardul, gestionat de aceeași companie.

În cadrul atelierului, în afară de el activează Nicolae Tulbu și Radu Labă, ca giuvaieri, materia primă fiind pusă la dispoziție de către administrator, confecționând bijuterii doar pentru piața internă, în mare parte la comenzile individuale, în care se folosește materia primă pusă la dispoziție de client.

La începutul lunii iulie 2017 a fost contactat de către un prieten pe nume Mihail Pascal, care i-a comunicat că un cunoscut de al său are un lot de bijuterii, pe care dorește ca să le comercializeze la prețul materiei prime, și dacă poate să vadă bijuteriile în cauză, și după caz să le procure.

La aceasta i-a comunicat că poate ca să dea nr. său de contact vânzătorului, și deja ultimul să îl contacteze, și vor discuta.

La scurt timp după acesta a fost contactat de către o persoană, care s-a prezentat ca fiind din partea lui Mihail Pascal, i-a relatat că are pentru vânzare câteva articole din aur, și l-a întrebat unde și când să se apropie, astfel el i-a comunicat adresa de la locul de muncă, s-au înțeles referitor la timpul în care urma să se întâlnească, și au finisat convorbirea.

În continuare, a fost contactat repetat de persoana dată, i-a spus că a ajuns la locație, astfel a ieșit afară, l-a întâmpinat, după ce a urcat în sala atelierului, persoana în cauză, despre care ulterior a aflat că se numește Vitalie, i-a prezentat o sacoșă, în care se aflau 15 brățări de mână de diferite dimensiuni, astfel le-a verificat, stabilind că aveau indicată proba 585^o, fiind din aur, cu toate că în urma verificărilor se stabilea că proba putea fi mai mică, masa totală fiind de 40,08 gr., cântărindu-le prin intermediul cântarului atelierului.

După ce a efectuat verificările necesare, a solicitat date referitor la proveniența aurului, Vitalie declarând că i-a fost transmis de către un prieten pentru comercializare, și după câte cunoaște, ar fi fost adus de peste hotare, la ce i-a spus că în așa caz cel mai probabil țara de origine este Federația Rusă, astfel deoarece persoana în cauză a venit l-a recomandarea lui Mihail Pascal, nu a mai pus la dubiu cele declarate, și i-a spus că poate să îl achiziționeze, la prețul de 400 lei per gram, fapt acceptat de ultimul.

După aceasta i-a achitat banii pentru el, ce reprezentau banii personali, în sumă de 16 000 lei, și Vitalie a plecat, bijuteriile transmitându-le în afara atelierului, când deja a ieșit în fața clădirii afară.

Bijuteriile din aur procurate le-a utilizat pentru fabricarea comenzilor individuale, ele fiind în scurt timp toate topite, astfel neexistând în natură în starea în care au fost procurate.

Despre faptul că bijuteriile procurate de la Vitalie în realitate au fost însușite de către o persoană, în a cui administrare se aflau, și că în realitate reprezentau corpuri delictive, fiind ridicate în cadrul unei cauze penale, nu a cunoscut, aflând despre acesta pentru prima dată în ziua audierii. (f.d.219-220, vol. I)

- **Prin declarațiile fixate în procesul-verbal de audiere din 25.08.2017 a martorului Dragoman Nicolae Nicolae** care a declarat că, activează în calitate șef al Serviciului proiectare organizatorică, analiză și planificare din cadrul Direcției generale resurse umane a Ministerului Afacerilor Interne.

În primăvara anului 2017 (*luna aprilie-mai*), data exactă nu poate să și-o amintească, a fost invitat de către Cristian Richicinski la domiciliul acestuia amplasat pe adresa mun. Chișinău str. Zăvoiuului la un picnic. În acea zi la Cristian Richicinski se mai afla fratele său pe nume Vlad Richicinski, soția sa pe nume Irina Vlădicescu și Sergiu Pinte cu care Cristian a activat în cadrul Poliției de Frontieră. În aceeași zi, Cristian i-a comunicat că vrea să vorbească ceva cu el și l-a chemat în camera de baie, care este amplasată în regiunea stângă de la intrarea în domiciliu. După ce a intrat în camera de baie, Cristian Richicinski a ieșit pe câteva minute după care a revenit și a încuiat ușa. Atunci Cristian i-a arătat o sacoșă transparentă din polietilenă în care se aflau articole din aur (*lănțișoare pentru femei cu cruciulițe, cercei și verighete*), în total aproximativ 100 grame de aur și i-a comunicat că vrea să le vândă, argumentând că are nevoie de bani, însă nu a indicat suma exactă.

În aceste circumstanțe i-a comunicat lui Cristian că nu știe care este prețul articolelor din aur, însă i-a cerut să i le transmită pentru a le verifica la un giuvaier. A doua zi a verificat articolele din aur, iar în decurs de o săptămână s-a întâlnit cu Cristian în centru orașului și i-a spus că îi poate transmite pentru articolele din aur suma de 1200 dolari. Auzind această sumă Cristian a spus că este de acord și respectiv a primit suma anterior indicată. Nici atunci Cristian nu i-a relatat proveniența aurului și nici despre necesitatea urgentă a mijloacelor bănești.

Articolele din aur procurate de la Cristian Richicinski au fost topite la un giuvaier pe nume Iurie, după care i-a confecționat două verighete de căsătorie, un lănișor bărbătesc, o cruciuliță și un lănișor pentru femei. Careva date de contact ale giuvaierului la moment nu le deține, însă se obligă în fața organelor de urmărire penală de a face rost de ele și de a le pune la dispoziție.

Peste aproximativ o lună și jumătate, Cristian Richicinski a fost unul dintre invitații la nunta sa, iar atunci a observat că avea în folosință un automobil de model Mercedes clasa E de culoare albă anul producerii 2012, însă careva detalii despre acel automobil nu a discutat cu Cristian.

Vrea să mai comunice că pe Cristian Richicinski l-a cunoscut în perioada anului 2016 în timp ce activa în calitate de ofițer de urmărire penală în cadrul Poliției de Frontieră prin intermediul soției sale, care anterior a activat în același instituție.

Cu Richicinski Cristian începând cu anul 2016 se întâlnea periodic în diferite localuri din mun. Chișinău, fiind o persoană modestă. Nu vedea nimic deosebit în comportamentul acestuia. haine. sau alte bunuri ce le deținea. Se plimba cu masina familiei de model Volvo XC 90. însă începând cu vara anului 2017 a observat o

schimbare bruscă la el cum ar fi procurarea de haine mai scumpe ca de obicei, comanda cea mai scumpă băutură, achita permanent doar el și se plimba cu o mașină de lux de model Mercedes clasa E. A mai observat ceva straniu la Cristian chiar a doua zi de nuntă data de 11 iunie 2017, atunci când s-a oferit să achite personal o parte din masă, aproximativ 20 mii de lei.

Totodată, mai comunică că de aproximativ o lună de zile Cristian evita orice întâlnire sau convorbire telefonică și tot comunica că este ocupat.

A mai observat că, în vara anului 2017 Cristian Richicinski deținea mereu la el mijloace financiare în lei și în valută, însă niciodată nu l-a întrebat despre proveniența acestora, nici despre proveniența articolelor din aur și nici despre cea a automobilului de model Mercedes. (f.d.222-227, vol.I)

- **Prin declarațiile fixate în procesul-verbal de audiere din 28.08.2017 a martorului Pavalenco Oleseu Valeriu** care a declarat că, activează în calitate de casier estimator la SRL „Credit Premium” din anul 2008, iar în această funcție are următoarele atribuții: verificarea articolelor din aur, întocmirea contractului de amanet cu persoanele care depun amanet, explicarea condițiilor de amanetarea, contactarea clienților și comunicarea depășirii termenelor etc.

Referitor la circumstanțele primirii de la cet. Richicinski Cristian a lanțului din aur cu greutatea de 32,55 grame poate explica că, în corespundere cu biletul de amanet seria AC nr. 742373 la 15.03.2017 ultimul s-a prezentat la punctul de colectare a SRL „Credit Premium” amplasat în mun. Chișinău, str. I. Creangă, nr.4.

Din câte își aduce aminte această persoană era de statură înaltă, la exterior arăta ca o persoană care activează în oficiu și nu părea a fi în stare de ebrietate. Poate spune și faptul că această persoană a văzut-o pentru prima dată. Afirmă acest lucru, deoarece în corespundere cu programa instalată în calculator se poate de verificat istoricul fiecărui client, și anume data predării articolului, data achitării, data preluării articolului, datele din buletinul de identitate ale clientului, precum și altele, inclusiv și numărul de telefon al acestuia.

Astfel, comunică că, cu certitudine persoana pe nume Richicinski Cristian s-a prezentat la punctul lor de colectare la data de 15.03.2017, afirmă aceasta deoarece este imposibil de efectuat careva modificări în program.

În ceea ce ține de circumstanțele predării lanțului sus menționat declară că el nu a observat în acțiunile clientului Richicinski Cristian un comportament straniu, iar odată cu preluarea lanțului, l-a verificat, cântărit, comunicându-i că suma pe care o pot oferi în schimb este de 13 200 lei. La aceste afirmații ale sale, ultimul i-a spus că pe el îl aranjează suma propusă.

În continuare, el conform procedurii l-a întrebat dacă are la el buletinul de identitate pentru a introduce datele în program, dânsul l-a oferit, între timp solicitându-i un număr de contact dânsul i-a dictat numărul fixat în biletul de amanet. De asemenea, conform procedurii l-a întrebat pe Richicinski Cristian, dacă are de gând să i-l lanț înapoi, însă el i-a declarat că nu vrea să-l ia înapoi și că îl vinde. De obicei în așa cazuri ei solicită clienților care nu doresc să-și restituie articolul din aur pe versoul biletului de amanet să scrie textul – „Posibilitate de a achita creditul și pretenții față de lombard nu am” și să semneze. La această solicitare clientul dat a căzut de acord și a scris textul menționat și s-a semnat fără a ezita.

Aceasta a fost unica dată când această persoană s-a adresat la punctul lor de colectare, totodată nu poate să afirmă că dacă l-ar vedea l-ar recunoaște, una însă este cert că la preluarea articolelor din aur, ei de fiecare dată identifică clientul după buletinul de identitate, iar careva altă persoană nu poate să predea obiecte cu un act de identitate străin. Aceasta este tot ce poate comunica pe marginea cazului dat. (f.d.243-235, vol. I)

- **Prin declarațiile fixate în procesul-verbal de audiere din 30.08.2017 a martorului Miron Ivan Ivan** care a declarat că activează în calitate de administrator al SRL „Mania Grup Service”, companie care prestează servicii de închiriere a automobilelor. Comunică că întreprinderea la care activează își are amplasată parcare în mun. Chișinău, str. Căminuța 4A, unde totodată se află și oficiul.

Referitor la circumstanțele cazului în care este audiat poate declara că pentru prima dată l-a văzut pe numitul Richicinski Cristian în luna aprilie 2017, data nu o ține minte, însă precis că a fost a doua zi după ce s-a produs ninsoarea cea puternică când au fost doborâți mai mulți copaci și rupte multe crengi în Chișinău.

Astfel, Cristian a venit la recomandarea unui prieten de al său pe nume Andrei care îl cunoștea pe alt prieten de-a lui Cristian. Din discuția cu Andrei a înțeles că urmează să se prezinte un oarecare Cristian pentru a închiria un automobil, iar la întrebările sale dacă nu vor fi careva probleme în legătură cu automobilul care va fi dat în chirie, Andrei i-a comunicat că personal nu-l cunoaște pe primul, dar se cunoaște cu un alt prieten de al său care l-a asigurat că totul va fi în ordine și acesta va șofa prudent.

Ulterior acestor discuții, a doua zi după calamitatea care s-a produs, persoana pe nume Richicinski Cristian s-a prezentat la oficiul lor, unde i-a comunicat că ar dori să închirieze un automobil pe un termen de 4 zile. La rândul său, i-a spus că are un autoturism „BMW E 60” cu nfi AAF 979 și contra sumei de 40 euro pentru 24 ore i-l poate oferi. La cele enunțate de el Cristian a căzut de acord cu prețul și automobilul propus, iar în rezultat i-a solicitat buletinul de identitate și permisul de conducere pentru a perfecta contractul de închiriere. Văzând că începe să întocmească contractul de închiriere Cristian i-a spus că nu este necesar de întocmit un asemenea contract că totul va fi bine, deoarece lucrează la CNA și nu dorește ca să cunoască careva persoane că a închiriat un automobil. La cele auzite el i-a explicat că este obligat să întocmească un asemenea contract în corespundere cu legislația și totodată este și o asigurare pentru întreprinderea unde activează. Odată cu întocmirea contractului, i-a zis că urmează să achite pentru 4 zile suma de 160 euro dar în lei moldovenești, însă el i-a declarat că nu are lei și se grăbește. La insistența sa de a schimba banii la un schimb valutar din apropiere Cristian l-a rugat dacă ar putea să facă el acest lucru ulterior, deoarece are nevoie urgent să plece. În această situație el a eliberat bon de plată în suma echivalentă a 160 euro în lei moldovenești la cursul BNM, Cristian a plecat, iar el peste câteva minute a schimbat mijloacele financiare oferite plasându-le în casa întreprinderii.

Poate comunica și faptul că peste trei zile Cristian a venit la oficiul său unde a predat automobilul închiriat lui personal. În același timp el i-a spus că parcă a luat autoturismul pe un termen de 4 zile, de ce îl întoarce mai devreme, însă dânsul a declarat că nu e nici o problemă la moment nu mai are nevoie, iar când a încercat să-i restituie diferența plății pentru o zi, adică 40 euro, Cristian i-a comunicat că el va mai veni și se vor clarifica mai târziu. Menționează și faptul că i s-a părut straniu că Cristian a adus automobilul cu rezervorul de combustibil plin. La observația sa că la momentul preluării automobilului rezervorul avea puțin combustibil și cam așa trebuia restituit, dar nu plin, dânsul a zis că nu vede o problemă și că a crezut că l-a preluat plin. Ulterior, ultimul a plecat.

Peste ceva timp, la începutul lunii iunie 2017 a fost apelat prin intermediul aplicației „Viber” de către Cristian, care s-a prezentat și care i-a comunicat că la moment se află peste hotare, curând revine și are nevoie de o mașină de lux pentru a întâlni careva oameni de afaceri la aeroport pentru data de 03.06.2017. El i-a spus că se va stăru să găsească ceva.

Ca urmare, cunoscând că un prieten de al său pe nume Moraru Constantin deține un automobil de așa clasă și are nevoie de bani l-a contactat pe ultimul cu o zi înainte de 03.06.2017 și i-a propus să-l dea în chirie la care el a căzut de acord.

Astfel, la 03.06.2017 Cristian a venit la parcare din str. Căminuța 4A, unde tocmai automobilul de model „Mercedes-Benz E 220”, anul fabricării 2012 cu nfi CXL 999 a fost adus de către Constantin și unde toți trei au avut o discuție referitor la ceea cum să aibă grijă și la ce să atragă atenția când va șofa.

În rezultat, Cristian a solicitat închirierea Mercedesului menționat pentru 7 zile și a fost de acord să achite conform solicitării, suma de 50 euro pentru o zi, adică în total 350 euro. La insistența lui Cristian nu a fost încheiat vreun oarecare contract de închiriere, însă el pentru a deține careva dovadă, a solicitat de la dânsul să-i dea

actele (buletin, permis) pentru a face copii de pe ele. Poate comunica ca banii in cauza nu au fost trecuți prin casieria întreprinderii pe care o administrează, deoarece aceasta a fost dorința lui Cristian ca să nu fie întocmite careva documente în care să figureze numele lui și totodată proprietarul automobilului Constantin a căzut de acord și și-a asumat riscul de a-l preda fără careva contracte. În aceste circumstanțe el nu am mai intervenit, deoarece cei doi s-au înțeles personal.

Declară și faptul că perioada în care Cristian a închiriat Mercedesul indicat mai sus a fost de pe data de 03.06.2017 până la 14.07.2017, adică în total 44 de zile, pentru care dânsul a achitat în total 2200 euro.

Poate declara și faptul că în perioada menționată mai sus, automobilul s-a aflat neîntrerupt la Cristian, iar ultimul achita chiria automobilului în continuare, când se întâlnea cu el în oraș, de obicei dânsul solicitând acest lucru. Din câte își aduce aminte, ultimii bani pentru chirie i-au fost dați lui Constantin.

Totodată, poate spune că în perioada în care autoturismul de model Mercedes-Benz E 220", anul fabricării 2012 cu n/ CXL 999 s-a aflat la Richicinschi Cristian acesta circula des pe timp de noapte, deplasându-se în afara orașului de multe ori. Spune acest lucru, deoarece dat fiind faptului că automobilul era dotat cu sistem de monitorizare GPS. De asemenea, Cristian a mai avut careva cheltuieli în legătură cu această mașină, schimbând pneurile din urmă, însă cât au costat ele nu poate spune. O altă plată a fost cea legată de deteriorarea barei de protecție spate, pentru care Cristian i-a dat pentru reparație lui Constantin suma de 70 euro.

La întrebarea ofițerului de urmărire penală de cât timp îl cunoaște pe Cristian Richicinschi și dacă sunt prieteni cu ultimul, poate comunica că pentru prima dată l-a văzut atunci când a închiriat în aprilie 2017 automobilul de model „BMW E 60”, în rest nu sunt în relații de prietenie sau amicitie cu el. (f.d.236-237, vol. I)

- Prin declarațiile fixate în procesul-verbal de audiere din 29.08.2017 a martorului Moraru Constantin Dumitru, care a declarat că la moment activează în calitate de administrator al SRL „Exclusiv Imobil”, companie care are principala gen de activitatea construcția caselor de locuit.

Totodată, fiindu-i comunicate circumstanțele cauzei penale pe marginea căreia este audiat poate comunica că deține în proprietate un autoturism de model „Mercedes-Benz E 220”, anul fabricării 2012, pe care l-a procurat recent aproximativ în aprilie – mai 2017, însă concret data înmatriculării nu o poate spune, deoarece nu deține la el actele. În același timp automobilului în cauză i-a fost atribuit numărul pe care îl deține din anul 2007, și anume CXL 999.

Poate declara și aceea că acest mijloc de transport l-a procurat de la un prieten în rate, însă la un preț mai avantajos decât aceste automobile costă pe piață, chiar dacă ele ajung la prețul de 20 mii euro.

La întrebarea ofițerului de urmărire penală dacă poate justifica de unde a avut mijloace financiare pentru a procura un astfel de mijloc de transport menționează că, a obținut o parte din acești bani din vânzarea a două automobile și anume – „Volkswagen Caddy” a.f. 2008 cu n/ KSW 999 și „Mercedes ML” a.f. 2003 cu n/ CXL 999.

De asemenea, poate comunica și faptul că, având în vedere că mai era dator persoanei de la care a procurat automobilul cu ceva bani, a hotărât întru răscumpărarea lui totală să-l dea în chirie. În acest sens s-a adresat prietenului său pe nume Miron Ion care deține o parcare de automobile pe care le dă în chirie, cu propunerea de a oferi automobilul său persoanelor care vor dori să-l închirieze, contra plată. Drept urmare a acceptului, i-a transmis autoturismul lui Miron Ion, iar ultimul deja se ocupa de predarea – primirea automobilului în chirie.

Comunică că el nu cunoaște numele persoanelor cărora le-a fost oferit automobilul său în chirie, cert însă este faptul că de vreo două ori fiind prin oraș, a observat persoana din imaginile plasate pe internet ca fiind ofițerul CNA reținut recent pentru delapidare, la volanul automobilului său, iar altădată fiind prin oraș și observându-l pe ultimul l-a atenționat să șofeze cu grijă.

Referitor la plata și condițiile contractului de chirie el nu cunoaște careva detalii, despre acestea, urmează să le spună Miron Ion, administratorul parcării, deoarece plata care îi era oferită lui pentru chirie, nu corespunde cu cea preluată de către el. De asemenea, ultimul cunoaște mai multe și probabil ar putea prezenta detalii cu privire la plata efectuată de către ofițerul reținut, pentru închirierea automobilului „Mercedes Benz E 220” cu n/ CXL 999.

La întrebarea ofițerului de urmărire penală dacă cunoaște cum se numește persoana care a închiriat acest automobil, adică ofițerul CNA care a fost reținut acum trei zile, poate comunica că l-a văzut pe ultimul în momentul în care acesta a închiriat pentru prima dată automobilul, prenumele lui fiind – Cristian, iar numele de familie l-a aflat recent din presă. Declară cu certitudine că nu îl cunoaște pe acest Cristian și nu este în relații de prietenie sau de amicitie cu ultimul, iar automobilul îi aparține cu drept de proprietate exclusiv lui și a fost procurat pe banii săi proprii. (f.d.238-239, vol. I)

Astfel, din declarațiile martorilor se atestă că Cristian Richicinschi a vândut articolele din aur prietenilor săi precum și a amanetat la casele de amanet câteva articole din aur. De asemenea, acesta ducea un mod de viață luxos. Totodată, se atestă că articolele din metal de culoare aurie era anume aur și nu alt aliaj, precum și din declarațiile martorilor se atestă gramajul articolelor pe care Cristian Richicinschi le-a vândut. Declarațiile martorilor procurorilor relevă că OUP C. Richicinschi a avut în procedură cauze penale, fiind membru al grupului de urmărire penală având acces nemijlocit la mijloace bănești în sumă de 51000 euro care au fost recunoscute în calitate de corpuri delictive, precum și acces nemijlocit la articolele din aur. Totodată, din declarațiile martorilor rezultă interesul său material și personal al OUP C. Richicinschi.

Procese-verbale privind acțiunile de urmărire penală:

- Prin procesul-verbal de ridicare din 28.08.2017, de la DAO a CNA (în temeiul ordonanței de ridicare din 28.08.2017), a actului de expediere nr. 03/13-2552 din 25.04.2017 pe 1 filă; raportul de expediere judiciară nr. 72 din 27.04.2017 pe 21 file; formular de comunicare cu ordonatorul nr. 72 pe 1 filă; act de expediere nr. 03/13-2552 din 25.04.2017 pe 1 filă; ordonanța din 25.04.2017 de dispunere a expertizei pe 8 file; actul de expediere nr. 03/13-2586 din 27.04.2017 pe 1 filă; formular de circulație a probelor din 27.04.2017 pe 1 filă; fotocopie din registru unde la poziția 72 este efectuată mențiunea despre intrarea documentelor pe c/f 2017978141, la pct. 1, numărul de ieșire este 278 din 27.04.2017; (f. d. 18, vol.I)

- Prin procesul-verbal de ridicare din 06.09.2017 de la Judecătoria Bălți (în temeiul ordonanței de ridicare din 05.09.2017) a copiilor ordonanței de pornire a urmăririi penale pe cauza nr.2017978141; ordonanța de ridicare 21 aprilie 2017 a mijloacelor bănești în sumă de 50000 euro de la Adascalîța Pavel; a ordonanței privind dispunerea expertizei asupra mijloacelor financiare în sumă de 50 000 euro; a raportului de expertiză cu nr. 72 din 27 aprilie 2017; a ordonanței din 28 aprilie 2017 prin care s-a dispus recunoașterea în calitate de corpuri delictive a mijloacelor financiare în sumă de 500000 euro; a ordonanței de recunoașterea în calitate de învinuit a lui Voițehovschi Igor în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (3) lit. a) și a) ¹ din Codul penal, a acordului de recunoașterea a vinovăției acestuia precum și rechizitoriul la cauza penală nominalizată și lista probelor; (f.d.56, vol.I)

- Prin procesul-verbal de cercetare din 11.09.2017 a documentelor ridicate în temeiul ordonanței de ridicare din 28 august 2017, după cum urmează:
- copia autenticată a actului de expediere nr. 03/13-2552 din 25.04.2017 a raportului de expertiză judiciară nr. 72 din 27 aprilie 2017 adresat d-lui Mihai Cojocaru de către Șeful direcției generale operative Igor Carlașuc;
- copia autenticată a raportului de expertiză judiciară nr. 72 din 27 aprilie 2017 și planșa demonstrativă ;
- copia autenticată a formularului de comunicare cu ordonatorul nr. 72 la cauza penală nr. 2017978141;
- copia autenticată a formularului de circulație a probelor în cadrul SEJ DAO CNA din 26.04.2017 la nr. cauzei penale nr. 2017978141;
- copia autenticată a scrisorii de însoțire nr. 03/13-2552 din 25.04.2017 prin care a fost expediată ordonanța din 25.04.2017 privind dispunerea constatării tehnico-științifice a documentelor (banconotelor) în cadrul cauzei penale nr. 2017978141 d-lui Igor Carlașuc, șef a Direcției generale asigurare operativă a CNA;
- copia autenticată a ordonanței din 25 aprilie 2017 cu privire la efectuarea în cauza penală nr. 2017978141 a expertizei tehnico-criminalistice;

- copia autenticată a scrisorii de însoțire nr. 03/13-2582 din 27.04.2017 adresată d-lui Igor Carlașuc, șef a Direcției generale asigurare operativă a CNA de către Șeful adjunct al Direcției generale urmărire penală prin care a fost expediat un plic sigilat ce conține mijloace bănești în sumă de 5000 euro;
- copia autenticată a formularului de circulație a probelor în cadrul SEJ DAO CNA din 27.04.2017 la nr. cauzei penal 2017978141.

De asemenea, au fost cercetate și documentele ridicate în temeiul ordonanței de ridicare din 05 septembrie 2017, după cum urmează:

- copia autenticată a ordonanței privind începerea urmăririi penale din 20 aprilie 2017 în cauza nr.2017978141 prin care se atestă că la data nominalizată supra a fost dispusă începerea urmăririi penale conform elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de prevederile art. 325 alin. (3) lit. a) și a¹) din Codul penal;
- copia autenticată a ordonanței de ridicare din 21 aprilie 2017 care atestă că ofițerul de urmărire penală Richicinschi Cristian a dispus ridicarea documentelor/obiectelor și anume a mijloacelor bănești în sumă de 50000 euro care se află în mijlocul de transport de model Renault Megane Scenic cu numerele de înmatriculare ZXV 625;
- copia autenticată a procesului-verbal de ridicare din 21 aprilie 2017 care atestă ridicarea a 600 bancnote cu nominalul a 50 euro de către organul de urmărire penală a CNA, reprezentant de către ofițerul de urmărire penală Richicinschi Cristian;
- copia autenticată a ordonanței din 25 aprilie 2017 ce atestă faptul dispunerii în cauza penală nr. 2017978141 a efectuării expertizei tehnico-criminalistice de către ofițerul de urmărire penală Cristian Richicinschi;
- copia autenticată a actului de expediere nr. 03/13-2552 din 25.04.2017 a raportului de expertiză judiciară nr. 72 din 27 aprilie 2017 adresat d-lui Mihai Cojocaru de către Șeful direcției generale operative Igor Carlașuc;
- copia autenticată a raportului de expertiză judiciară nr. 72 din 27 aprilie 2017 și planșa demonstrativă;
- copia autenticată a ordonanței din 28 aprilie 2016 prin care s-a dispus recunoașterea în cadrul urmăririi penale pe cauza penală nr. 2017978141 în calitate de corpuri delictive, bancnotele cu valoare nominală de 50 euro cu seriile și numerele descrise în ordonanță;
- copia autenticată a ordonanței din 22 aprilie 2017 cu privire la punerea sub învinuire a cet. Voitehovschi Igor;
- copia autenticată a acordului de recunoaștere a vinovăției din 22 aprilie 2017;
- copia autenticată a rechizitoriului pe cauza penală nr. 2017978141 de învinuire a lui Voitehovschi Igor Anatolie în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325

alin. (3) lit. a) și a¹) din Codul penal și lista probelor; (f.d.114, vol. I)

- **Prin procesul-verbal de ridicare din 01.09.2017** a mijloacelor bănești în sumă totală de 51 000 euro de la Iurie Richicinschi, tatăl învinutului Cristian Richicinschi, predate benevol la cererea acestora precum și avocatului ales a învinutului, Valeri Astafiev, în calitate de echivalent a recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune (în temeiul ordonanței de ridicare din 01.09.2017), după cum urmează: a 102 bancnote a câte 500 (cinci sute) euro, după cum urmează: X08484762503; X08309999648; X00278526053; X05333157137; X09040910231; X08652046637; P14004367786; X06252843548; X05245899491; N57020174247; N57020174256; N44029040331; N46063060014; X05523613787; X06318863777; X06564864611; X06599892899; X06013773326; X09490608299; X09644860217; X01747510769; X09577330112; X05129182433; X04962202256; X10322063354; X08365833308; X06725984753; X09106973948; X03314595899; X06725984708; X09484479605; X10344891035; X06677948045; X08324550533; X07083377795; X03226171457; N11074724517; X08103553319; X03172995389; X00029903222; X06460071581; N22077138909; X04323289565; X09718245596; X06935239928; X08821460801; X04354342931; X08030789003; X10470843389; X08691611879; X10248390443; X09837125318; X06643527023; X06725984771; X09220940273; X02797434317; X06725984789; N21044372763; X07103821835; X10490578076; N47046326304; N33050210538; Z91706967234; X04843697654; X05575814381; X07227639776; X09573748634; X06286175984; X01991179442; N37049820456; X00935030009; X03438858764; X03257777774; X04956891914; X04557255257; X06999641687; X05143238552; X07943015477; X07009216139; X06854177828; X06936582413; X10048903292; X04811063906; X10464249062; P21004063651; N15051134127; X04400886746; X06726025955; X07682485673; U35012568263; N45028613442; N47028613845; X08395053545; X08395054256; X03691176626; X09244926488; N15076582869; X07716263294; U25013550992; S00047538907; X09012545201; X09775957484, (f.d.117-118, 120-121, vol.I)

- **Prin procesul-verbal de ridicare din 15.09.2017 cu anexe** (în temeiul ordonanței de ridicare din 15.09.2017) a articolelor din metal de culoare aurie predate benevol de către Richicinschi Iurie, tatăl învinutului Cristian Richicinschi, la cererea acestora precum și avocatului ales a învinutului, Valeri Astafiev, în calitate de echivalent a recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune, după cum urmează:

- 14 unități de lanțuri din metal de culoare aurie;
- 65 unități de cercei (32 de perechi și 01 unitate) din metal de culoare aurie;
- 12 unități de pandative sub formă de iconițe din metal de culoare aurie;
- 04 unități de pandative de diferite forme din metal de culoare aurie;
- 34 unități de cruciulițe din metal de culoare aurie;
- 19 unități de bățări din metal de culoare aurie; (f.d.140-141, 143-149, vol.I)

- **Prin procesul-verbal de ridicare din 28 august 2017** (în temeiul ordonanței de ridicare din 25.08.2017) prin care au fost ridicate de la lombardul SRL „Aurman”, situat în mun. Chișinău, bd. Cuza vodă, 21, reprezentat de cet. Popa Alexandru care a predat benevol următoarele obiecte și documente:

- Bilet de amanet seria AC nr.920884 din 24.03.2017 în original;
- Două brățări din metal de culoare galben – alb combinat.

Din spusele persoanei la care se efectuează ridicarea, aceste două brățări sunt confecționate din aur, au proba 585, având greutatea totală de 13,96 grame, iar conform biletului de amanet, anume aceste articole au fost predate la SRL „Aurman” de către Richicinschi Cristian. (f.d. 151-152, vol.I)

- **Prin procesul-verbal de ridicare din 28 august 2017** (în temeiul ordonanței de ridicare din 25.08.2017) prin care au fost ridicate de la SRL „Credit Premium”, reprezentată de cet. Pavlenko Olesia care a predat benevol următoarele obiecte și documente:

- Bilet de amanet seria AC nr.742373 din 15.03.2017 în fotocopie autenticată;
- Lanț din metal de culoare galbenă

Din spusele persoanei la care se efectuează ridicarea, acest lanț este confecționat din aur, proba 585, având greutatea de 32,55 grame, iar conform biletului de amanet, anume acest articol a fost predat la SRL „Credit Premium” de către Richicinschi Cristian. (f.d.159-160, vol.I)

- **Prin procesul-verbal de ridicare din 09.10.2017** cu anexe (în temeiul ordonanței de ridicare din 09.10.2017) prin care au fost ridicate de la procurorul XXXXXXXXXXXX 154 unități articole din metale prețioase-aur în cadrul cauzei penale nr.2016978168. (f.d.180-183, vol.I)

- **Prin procesul-verbal de percheziție din 25.08.2017** a biroul de serviciu în care a activat ofițerul de urmărire penală, Cristian Richicinschi din sediul Centrului Național Anticorupție din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198 (în temeiul ordonanței din 25 august 2017, confirmată legalitatea prin încheierea Judecătoriai Chișinău, sediul Buiucani nr. 11-4728/17 din 26.08.2017) în cadrul căreia au fost ridicate:

- Cauza penală nr. 2017970154 într-un volum cusut și numerotat pe 21 file. Totodată, în cauza penală s-au depistat documente pe 25 file.
- Trei unități din metal de culoare galbenă, după cum urmează: inel fără pietre, inel încrustat cu pietre și un pandantiv cu pietre de culoare albă;
- Cauza penală nr. 2017210368 care este cusută pe 19 file. În conținutul dosarului fiind depistat un plic desigilat cu inscripția „1000 euro ridicați în cadrul cercetării la fața locului din 06.06.2017” fiind semnat de către participanții Ialanta Petrașcu, Liliana Stîrcul și Burdila. S-a constatat că conținutul plicului este gol. Pe coperta dosarului sunt capsate 04 file. (f.d.242-244, vol.I)

- **Prin procesul-verbal de cercetare din 25 august 2017 cu anexe** a bunurilor/actelor ridicate în cadrul percheziției în biroul de serviciu în care a activat ofițerul de urmărire penală Cristian Richicinschi din sediul Centrului Național Anticorupție din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198 efectuate la 25.08.2017.

Astfel, la desigilarea plicului intitulat ”Pachetul nr.3”, s-a constatat că în acesta se conține **cauză penală nr. 2017210368 și un plic desigilat**. Astfel, cauza penală respectivă este cusută în total pe 19 file, dar nesigilate, la aceasta fiind capsate 04 file. Conținutul fișelor și cauzei penale este următorul:

✓ Indicația vice-directorului CNA Vadim Cojocaru, din 24.06.2017, prin care este dispusă efectuarea urmăririi penale d-lui B. Zumbreanu, ce prezintă o amprentă de stampilă a secretariatului CNA cu număr de intrare nr. 2048-DR din 24.06.2017, pe care cu stiloul este aplicată rezoluția de atribuire a cauzei la

amprenta de ștampilă a secretariatului CNA, cu număr de intrare nr. 2048-DR din 27.06.2017, pe care cu surub, este aplicată rezoluția de atribuire a cauzei nr. 26.06.2017 lui M. Cojocaru, semnată indescifrabil, urmată de rezoluția ultimului de atribuire a cauzei lui C. Richicinschi, către data de 26.06.2017 – o filă;

✓ Rezoluție pe blanchetă tipizată, prin care procurorul, adjunct al Procurorului Anticorupție, Adrian Popenco a repartizat la 20.06.2017 cauza penală pentru conducerea urmăririi penale procurorului N. Busuioc – o filă;

✓ scrisoare de expediere nr.6431 din 23.06.2017, de expediere de către procurorul Nadejda Busuioc a cauzei nr. 2017210368 către organul de urmărire penală al CNA, care este scris pe blancheta Procuraturii Anticorupție, pe care sunt aplicate amprentele ștampilei a secretariatului CNA, cu număr de intrare nr. 2048-DR din 24.06.2017 și a DGUP a CNA cu nr.243 din 26.06.2017 – o filă;

✓ scrisoare de expediere nr.1756 din 09.06.2017, de expediere către Procuratura Anticorupție de către procurorul-șef al Procuraturii Criuleni, Adrian Bordianu a cauzei penale nr.2017210368 însoțită de un plic care ar conține 20 bancnote cu nominalul de 50 de euro, care este scris pe blancheta Procuraturii, pe care este aplicată ștampila de intrare a Procuraturii Anticorupție, cu număr de intrare n6205/17 din 20.06.2017 – o filă;

Cauza penală nr. 2017210368, care reprezintă un set de documente cusute, dar nesigilate, care conțin:

- foaia de titlu – o filă;
- borderoul pieselor, care conține enumerarea a 16 documente, pe 19 file, confirmate prin semnătură indescifrabilă de procuror – 1 filă. Este de remarcat faptul că, conform borderoului la pagina nr.07 este indicat că este plicul cu 20 bancnote cu nominalul 50 euro;
- la fila 01 este ordonanța de începere a urmăririi penale din 06.06.2017, pornită conform elementelor infracțiunii prevăzute de art.325 alin.(1) în baza denunțului cet. Petrașcu Iolanta, ordonanță, confirmată prin rezoluția procurorului-șef la 07.06.2017, ora 10.00, pe faptul coruperii active, cu suma de 1000 euro – o filă;
- la fila 02 este ordonanța de stabilire a termenului de urmărire penală – o filă;
- la fila 03 este procesul-verbal de sesizare despre săvârșirea infracțiunii, înregistrat în registrul de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni al IP Criuleni cu nr.488 din 06.06.2017, întocmit de Mihail Burdila - o filă;
- la fila 04 este raportul inspectorului Iolanta Petrașcu – o filă;
- la filele 05-06 este proces-verbal de cercetare la fața locului din 06.06.2017, întocmit de Mihail Burdila în cadrul căruia au fost descrise și bancnotele, 20 a câte 50 de euro, cu indicarea seriilor și numărului;
- **fila 07 lipsește**, care conform borderoului urma să fie plicul cu 1000 euro;
- fila 07A un plic, pe care se menționează că conține CD-ul cu înregistrarea acțiunii procesuale cercetare la fața locului;
- fila 08 reprezintă ordonanța din 07.06.2017 de recunoaștere a bancnotelor cu nominalele de 50 euro în sumă totală de 1000 euro, în calitate de corp delict – o filă;
- fila 09 reprezintă proces-verbal de audiere a martorului Damaschin Dragoș – o filă;
- filele 10-11 reprezintă proces-verbal de audiere a martorului Petrașcu Iolanta – 2 file;
- fila 12 reprezintă copia autenticată a ordonanței din 10.04.2017 de pornire a urmăririi penale a cauzei penale pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 287 alin.(2) CP – o filă;
- fila 13 reprezintă copia autenticată a ordonanței de recunoaștere în calitate de bănuț din 05.05.2017 a cet. Rusu Laurențiu - o filă;
- fila 14 reprezintă copia autenticată a ordonanței de recunoaștere în calitate de reprezentant legal din 05.05.2017 – o filă;
- fila 15 ordonanța de admitere a cererii din 07.06.2017 – o filă;
- fila 16 reprezintă procesul-verbal de cercetare la fața locului din 07.06.2017 – o filă;
- fila 17 reprezintă raportul din 09.06.2017 despre transmiterea cauzei conform competenței – o filă;
- fila 18 reprezintă scrisoare de expediere nr.442 din 09.06.2017 a cauzei penale nr. 2017210368 de la IP Criuleni la Procuratura Criuleni, confirmată prin ștampilă nr. 1578 din 09.06.2017, în care nu se face referire despre transmiterea corpurilor delictive – o filă;
- fila 19 reprezintă ordonanța din 09.06.2017 despre retragerea cauzei – o filă;

Separat este un plic cu dimensiunile 162 x 114 mm., pe care este făcută mențiunea "1000 euro ridicați în cadrul cercetării la fața locului din 06.06.2017, pe care s-au semnat participanții, care este deschis, iar plicul nu conține careva bani sau obiecte în interior. Este de remarcat că, pe acest plic în colțul de sus este aplicat cu creionul cifra 7.

În cadrul examinării, au fost fotocopyate materialele examinate, care s-au anexat la respectivul proces-verbal de cercetare, **Anexa nr.01**, în total pe 28 file, cu excepția **plicului enunțat care s-a anexat în original.**

După examinarea cauzei penale nr.2017210368 cu purtătorul de informații, copia plicului desigilat cu fără conținut în el și actele capsate la dosar, s-au transmis procurorului conducător al urmăririi penale.

La desigilarea plicului intitulat "Pachetul nr. 1", s-a constatat existența **cauzei penale nr. 2017970154**, într-un volum, cusut și numerotat pe 21 file, dar nesigilat. Totodată, în cauza penală s-au depistat documente pe 25 file, care sînt puse fără a fi cusute.

Astfel, cauza penală conține următoarele documente:

- Foaia de titlu, care redă numărul cauzei penale – 2017970154 – o filă;
- Borderoul documentelor care conține enumerare până la fila 22, semnat indescifrabil de C. Richicinschi – o filă;
- Fila 01 reprezintă rezoluția scrisă de către procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție adresată procurorului V. Furtună, de conducere a urmăririi penale, din 09.03.2017 – o filă;
- Fila 02 reprezintă ordonanța de începere a urmăririi penale din 07.03.2017, în cauza nr.2017970154 pe faptul coruperii pasive și active, pornită de ofițerul de urmărire penală al Direcției nr.1 a DGUP a CNA, Cristian Richicinschi – o filă;
- Filele 03-04 reprezintă ordonanța de stabilire a termenului urmăririi penale până la 07.04.2017, semnată de către procurorul în Procuratura Anticorupție, Victoria Furtună, în două exemplare – 2 file;
- Fila 05 reprezintă ordonanța de dispunere a efectuării urmăririi penale în cauza nr.2017970154 de către un grup de urmărire penală în care pe partea verso este indicat inclusiv și ofițerul de urmărire penală Cristian Richicinschi -01 filă;
- Fila 06 reprezintă proces-verbal de primire a autodenunțului de la cet. Nina Dubovca din 07.03.2017, pe care este aplicată ștampila de înregistrare în registrul de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni nr.146 din 07.03.2017, examinarea în ordinea art.274 CPP fiind dispusă prin rezoluția din 07.03.2017 lui C. Richicinschi – o filă;
- Filele 07-09 reprezintă proces-verbal de audierea a martorului Nina Dubovca din 07.03.2017 – 3 file;
- Filele 10-12 reprezintă fișa personală a cet. N. Dubovca – 3 file;
- Filele 13-20 reprezintă copia actului de predare-primire din 07.03.2017 pe o filă, pe care este aplicată impresiunea ștampilei umede a DGUP a CNA „conform originalului”, în care este reflectată transmiterea benevolă de către cet. Nina Dubovca a 15 lanțșoare, 21 de brățări, 2 inele, 65 de unități (32 perechi de cercei și un cercei fără pereche), 34 pandative în formă de cruciulițe, 13 pandantive-icoaște, alte 4 pandantive în diferite forme, care au fost ambalate și sigilate în 7 plicuri, semnate de părți, pe care este făcută mențiunea despre primirea copie, precum și o înscriere "Am primit 7 plicuri sigilate" alături de care este plasată o semnătură indescifrabilă, la act fiind anexate copiile unor poze cu obiectele enumerate pe 7 file;
- Fila 21 reprezintă raport din 09.03.2017 de retragere a cauzei nr.2017970154 din gestiunea OUP a CNA, semnat de ofițerul C. Richicinschi și coordonat cu superiorul nemijlocit M.Cojocaru – o filă;

Documente separate sînt următoarele:

✓ ordonanță de retragere a cauzei penale nr.2017970154 din gestiunea OUP a CNA din 09.03.2017, semnată de procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari – o filă;

✓ mandatul nr.MA1013130 din 15.03.2017 de reprezentare a intereselor numitei Nina Dubovca de către avocatul Silviu Burlacu – o filă;

✓ proces-verbal din 15.03.2017 de examinare a obiectelor, efectuat de ofițerul de urmărire penală al CNA, Cristian Richicinschi, cu participarea expertului coordonator al Camerei de Stat pentru supravegherea marcării, Inga Balaban, dar care conține și semnăturile unor alte două persoane participante, inclusiv avocatul S. Burlacu, în cadrul căruia se descriu doar aspectele despre prezența sau nu a marcajului de stat, fără să fie efectuată mențiunea despre resigilare obiectelor examinate – o filă;

✓ proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 13.03.2017 efectuat cu participanta Nina Dubovca-01 filă;

✓ Fișa personală a cet.Crigan Rodica – 3 file;

✓ Fișa personală a cet.Ana Caracaș – 2 file;

✓ Fișa personală a cet.Stratulat Alexandru – 3 file;

✓ Fișa personală a cet.Tamara Digori – 3 file;

✓ Fișa personală a cet.Maria Costanda – 2 file;

✓ Fișa personală a cet.Tatiana Ter – 3 file;

✓ Fișa personală a cet.Elena Chirila – 2 file;

✓ Fișa personală a cet.Vladislav Corcodel – 2 file.

În cadrul examinării, au fost fotocopyate materialele prezente ale cauzei penale examinate, cu actele anexe, cu excepția fișelor personale a cet. Crigan Rodica, Ana Caracaș, Stratulat Alexandru, Tamara Digori, Maria Costanda, Tatiana Ter, Elena Chirila și Vladislav Corcodel, care s-au anexat la respectivul proces-verbal de cercetare, cu **Anexa nr.02**, în total pe 25 file.

După examinare cauza penală nr.2017970154 a fost transmisă procurorului ce exercită urmărirea penală. (f.d.1-32, 34-58 vol.II)

- **Prin procesul-verbal de cercetare a obiectelor din 12 septembrie 2017** prin care a fost efectuată cercetarea conținutului plicului de cancelarie intitulat „Plic nr.2,3 unități de metal de culoare galbenă, 1 inel fără încrustări, 1 inel cu încrustări cu pietre albe, 1 broșă din metal galben cu pietre albe, c/p 2017978319” obiecte ridicate în cadrul percheziției efectuate la 25.08.2017 în biroul nr. 113 a Centrului Național Anticorupție, unde activa ex-ofițerul de urmărire penală a DGUP a CNA, Cristian Richicinschi.

Prin examinare s-a constatat că plicul menționat mai sus este sigilat cu amprenta ștampilei umede „pentru pachete” a Procuraturii Anticorupție, iar sigiliile sunt contrasemnate de către participanții la acțiunea procesuală din 25.08.2017 (percheziție), inclusiv cet. Richicinschi Cristian. (foto nr.1,2).

În rezultatul deschiderii plicului menționat s-a stabilit prezența în el a următoarelor obiecte:

- 1) Un inel fără încrustări de culoare galben-deschis care pe partea inferioară conține imprimată proba – 800 și care fiind cântărit s-a constatat că are greutatea de 1,51 grame;
- 2) Un inel cu încrustări de culoare galben-deschis cu 17 găuri în care sunt încrustate 15 pietricele transparente, dintre care două pietricele lipsesc, care pe partea exterioră conține imprimată proba – 800 și care fiind cântărit s-a constatat că are greutatea de 2,56 grame;
- 3) Un pandantiv de culoare galbenă cu forma rotundă, pe care sunt încrustate 19 pietricele transparente, pe mijloc conținând nuanțe de culoare neagră, vizual nefiind constatată prezența vreunei probe, și care fiind cântărit s-a constatat că are greutatea de 2.26 grame;

În urma cântării acestor trei obiective și examinării vizuale, acestea au fost supuse testării de către estimatorul Pavalenco Olesea în vederea stabilirii dacă sunt confecționate din metale prețioase. În rezultatul testării cu reactive, Pavalenco Olesea a declarat că cele trei obiecte sunt confecționate din aur. (f.d.62-65, vol.II)

- **Prin procesul-verbal de percheziție din 25 august 2017 la domiciliul lui Cristian Richicinschi situat în mun. Chișinău, str. Zăvoilui, 11** (în temeiul ordonanței privind efectuarea percheziției din 25 august 2017, confirmată legalitatea prin încheierea Judecătoriai Chișinău, sediul Buiucani nr. 11-4727/17 din 28.08.2017) în cadrul căreia s-a ridicat mobil de model Samsung C5 cu sim 079955114; (f.d.68-69, vol. II)

- **Prin procesul-verbal de cercetare din 29.08.2017** a mobilelor ridicate de la Cristian Richicinschi în cadrul căreia s-a constatat relevant pentru urmărirea penală existența în agenda de telefoane a contactelor aferent lui Ion Cojocar, Nicolai Dragoman și Podlistnic Dorian. (f.d.75-76, vol. II)

- **Prin procesul-verbal de cercetare din 14 septembrie 2017** a analizei operaționale privind stilul de viață a lui Richicinschi Cristian pentru perioada 01.12.2016 - 25.08.2017.

Conținutul fișelor este următorul:

- foaia de titlu a analizei operaționale privind stilul de viață a lui Richicinschi Cristian, în perioada 01.12.2016 – 25.08.2017;

- fila nr. 2 a analizei operaționale care prezintă scopul și obiectivele analizei, sursele utilizate, solicitantul analizei și analizat informației;

- fila nr. 3 care în urma scanării în sursele publice expresia „Richicinschi Cristia” atestă identificarea paginii personale de facebook ca utilizator fiind indicat „Cristian Richicinschi cu pseudonimul „richicinschi.lord”. Pozele postate de către Richicinschi Cristian în perioada 01.12.2016-25.08.2017, reflectă sticle de whisky („Chivas Regal” și Gold Label”), prepararea cărnii la grătar (indicată locația „Richicinschi Place”), vizita Aerodromului sportiv Vadul lui Vodă cu eliberarea la data de 16.07.2017 de către Federația de Parașutism din Moldova a certificatului ce confirmă absolvirea cursului de pregătire terestră și efectuarea cu succes a saltului cu parașuta. De asemenea, au fost stabilite postări din vacanța petrecută la hotelul „Bellis De lux Hotel” din localitatea Antalya, Republica Turcia.

- fila nr. 4 care atestă că conform paginii de facebook, Richicinschi Cristian la 28.07.2017 s-a aflat în compania lui Vlad David și Scripnic Iana;

- fila nr. 5 și 6 care atestă că în perioada 01.12.2016 – 25.08.2017, conform datelor din sistemul informațional al Poliției de Frontieră, Richicinschi Cristian a efectuat 8 traversări ale frontierei de stat, dintre care 4 în calitate de șofer cu unitatea de transport cu nr. de înmatriculare CPQ015, 2 traversări cu aeronava (cursa Chișinău Antalya, Antalya- Chișinău) și 2 traversări în calitate de pasager cu u/t cu nr. de înmatriculare CRL 709. (f.d.161, vol.II)

- Prin procesul-verbal de cercetare din 14 septembrie 2017 a documentelor prezentate la 01.09.2017 în temeiul solicitării parvenite prin scrisoarea nr.08/5092 din 01.09.2017, a șeful Direcției generale securitate și resurse umane Tudor Gabura, aferent cet. Richicinski Cristian, ofițer de urmărire penală al DGUP a CNA, după cum urmează:

- copia autenticată a ordinului cu privire la angajarea în serviciul Centrului nr. 376 din 15 decembrie 2016 a lui XXXXXXXXXX a.n 25.02.1994, în funcția de ofițer de urmărire penală;

- copia autenticată a fișei postului nr. 42 semnată de directorul CNA Viorel Chetaru la 13 iulie 2016;

- copia autenticată a ordinului cu privire la eliberarea din serviciul Centrului nr. 238 din 25 august 2017 care atestă eliberarea din serviciul Centrului Național Anticorupție, conform art. 34 alin. (2) lit. a) din legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 cu privire la CNA, temeiul conform ordinului fiind raportul locotenentului C. Richicinski din 24.08.2017;

- copia autenticată a raportului ofițerului de urmărire penală al Direcției nr. 1 a DGUP a CNA locotenent Cristian Richicinski adresat Directorului Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetaru, prin care ultimul roagă să fie eliberat din serviciul centrului din motive personale;

- caracteristică de serviciu a ex-ofițerului de urmărire penală Cristian Richicinski, semnată de șeful DGUP a CNA care atestă că în perioada 16.12.2016 – 25.08.2017 a avut în procedură 32 de cauze penale, iar pe parcursul activității s-a prezentat ca un lucrător corect, disciplinat și executor;

- extrasul din Registrul de Stat al Populației pe numele lui Richicinski Cristian. (f.d.226, vol.II)

Constatări tehnic-științifice și rapoarturi de expertiză:

- Prin raportul de constatare tehnico - științifică nr. 187 din 05 septembrie 2017 care atestă că bancnotele în sumă totală de 51 000 euro ridicate la 01.09.2017 de la Iurie Richicinski, tatăl învinutului Cristian Richicinski, predate benevol la cererea acestora precum și avocatului ales a învinutului, Valeri Astafiev, în calitate de echivalent a recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune, corespund după calitate și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor, bancnotelor autentice. (f. d.126-134, vol. I)

- Prin raport de expertiză nr. 15 din 27 septembrie 2017 efectuat de către experții Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării care atestă că articolele din metal de culoare aurie ridicate:

- la 15.09.2017 la cererea învinutului Cristian Richicinski, avocatului acestuia Valeri Astafiev și tatălui învinutului Iurie Richicinski (14 unități de lanțuri, 65 de unități de cercei; 12 unități de pandantive sub formă de iconițe; 04 unități de pandantive; 34 de unități de cruculițe și 19 unități de brățări);

- la 28.08.2017 de la reprezentantul SRL „Aurman”, Popa Alexandru, 02 brățări;

- la 28.08.2017 de la reprezentantul SRL „Credit Premium”, Pavalenco Olesia 01 lanț;

- la 25.08.2017 în cadrul percheziției efectuate în biroul de serviciu în care a activat ofițerul de urmărire penală Cristian Richicinski din sediul Centrului Național Anticorupție din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198 au fost ridicate: 02 inele (unul fără pietre și altul încrustat cu pietre) și 01 pandantiv încrustat cu pietre;

în total 154 unități, au greutatea totală de 206,43 g. și sânt metale prețioase-aur și pietre prețioase cu valoarea totală de 160393 lei, fără TVA. (f.d. 173-177, vol. I)

Documente și mijloace de probă:

- Documente ridicate în copii autentificate de la DAO a CNA:

- copia autenticată a scrisorii de însoțire nr. 03/13-2552 din 25.04.2017 prin care a fost expediată ordonanța din 25.04.2017 privind dispunerea constatării tehnico-științifice a documentelor (bancnotelor) în cadrul cauzei penale nr 2017978141 dlui Igor Carlașuc, șef a direcției generale operative a CNA;

- copia autenticată a ordonanței din 25 aprilie 2017 cu privire la efectuarea în cauza nr 2017978141 a expertizei tehnico-criminalistice a CNA;

- copia autenticată a scrisorii de însoțire nr. 03/13-2582 din 27.04.2017 adresată dlui Igor Carlașuc, șef a Direcției generale asigurare operativă a CNA de către Șeful adjunct al Direcției generale urmărire penală prin care a fost expediat un plic sigilat ce conține mijloace bănești în sumă de 5000 euro;

- copia autenticată a formularului de circulație a probelor în cadrul SEJ DAO CNA din 27.04.2017 la nr. cauzei penal 2017978141;

- copia autenticată a formularului de circulație a probelor în cadrul SEJ DAO CNA din 26.04.2017 la nr. cauzei penale nr. 2017978141;

- copia autenticată raportului de expertiză judiciară nr. 72 din 27 aprilie 2017 și planșei demonstrative;

- copia autenticată a formularului de comunicare cu ordonatorul nr. 72 la cauza penală nr. 2017978141.

acestea atestă faptul că la 25.04.2017 ofițerul de urmărire penală Cristian Richicinski a dispus la DAO a CNA efectuarea expertizei tehnico-criminalistice a mijloacelor bănești în sumă de 50 000 euro în cadrul cauzei penale nr.2017978141. Tot, Cristian Richicinski a prezentat respectivele mijloace bănești la DAO a CNA și tot el, le-a primit de la aceasta la 27.04.2017. (f.d.19-54, vol.I)

- Documente ridicate în copii autentificate de la Judecătoria Bălți din cadrul cauzei penale nr. 2017978141 diferite justiției în privința lui Igor Voitehovschi, după cum urmează:

- copia autenticată a ordonanței privind începerea urmăririi penale din 20 aprilie 2017 în cauza nr.2017978141 prin care se atestă că la data nominalizată supra a fost dispusă începerea urmăririi penale conform elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de prevederile art. 325 alin. (3) lit. a) și a¹) din Codul penal;

- copia autenticată a ordonanței de ridicare din 21 aprilie 2017 care atestă că ofițerul de urmărire penală Richicinski Cristian a dispus ridicarea documentelor/obiectelor și anume a mijloacelor bănești în sumă de 50000 euro care se află în mijlocul de transport de model Renault Megane Scenic cu numerele de înmatriculare ZXV 625;

- copia autenticată a procesului-verbal de ridicare din 21 aprilie 2017 care atestă ridicarea a 600 bancnote de nominalul a 50 euro de către organul de urmărire penală a CNA, reprezentant de către ofițerul de urmărire penală Richicinski Cristian;

- copia autenticată a ordonanței din 25 aprilie 2017 ce atestă faptul dispunerii în cauza penală nr. 2017978141 a efectuării expertizei tehnico-criminalistice de către ofițerul de urmărire penală Cristian Richicinski;

caere onțeru de urmarire penala Cristian Richicinschi;

- copia autenticată a actul de expediere nr. 03/13-2552 din 25.04.2017 a raportului de expertiză judiciară nr. 72 din 27 aprilie 2017 adresat dñi Mihai Cojocaru de către Șeful direcției generale operative Igor Carlașuc;
- copia autenticată raportului de expertiză judiciară nr. 72 din 27 aprilie 2017 și planșa demonstrativă;
- copia autenticată a ordonanței din 28 aprilie 2016 prin care s-a dispus recunoașterea în cadrul urmăririi penale pe cauza penala nr. 2017978141 în calitate de corpuri delictive, bancnotele cu valoare nominală de 50 euro cu seriile și numerele descrise în ordonanță;
- copia autenticată a ordonanței din 22 aprilie 2017 cu privire la punerea sub învinuire a cet. Voitehovschi Igor;
- copia autenticată a acordului de recunoaștere a vinovăției din 22 aprilie 2017;
- copia autenticată a rechizitoriului pe cauza penală nr. 2017978141 de învinuire a lui Voitehovschi Igor Anatolie în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 325 alin. (3) lit. a) și a¹) din Codul penal și lista probelor; (f. d. 57-113, vol. I)

- **biletele de amanet ridicate de la reprezentanții SRL „Aurman” și SRL „Credit Premium”.** (f.d.153, 161, vol.I)
- **cererea din 04.09.2017 a martorului Dorian Podlistnic prin a prezentat pentru anexare cererea ultimului adresată SRL „Simpals” cu nr. de înregistrare 80/405 din 01.09.2017 precum și confirmarea de la SRL „Simpals” cu nr. de ieșire 24/99 din 01.09.2017.** (f.d.203-206, vol.I)

- Articolele din metale prețioase ridicate:

- la 15.09.2017 la cererea învinuitului Cristian Richicinschi, avocatului acestuia Valeri Astafiev și tatălui învinuitului Iurie Richicinschi (14 unități de lanțuri, 65 de unități de cercei; 12 unități de pandantive sub formă de iconițe; 04 unități de pandantive; 34 de unități de cruciulițe și 19 unități de brățări);
- la 28.08.2017 de la reprezentantul SRL „Aurman”, Popa Alexandru, 02 brățări;
- la 28.08.2017 de la reprezentantul SRL „Credit Premium”, Pavalenco Olesia 01 lanț;
- la 25.08.2017 în cadrul percheziției efectuate în biroul de serviciu în care a activat ofițerul de urmărire penală Cristian Richicinschi din sediul Centrului Național Anticorupție din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198 au fost ridicate: 02 inele (unul fără pietre și altul încrustat cu pietre) și 01 pandantiv încrustat cu pietre;

în total 154 unități, au greutatea totală de 206,43 g. și sînt metale prețioase-aur și pietre prețioase cu valoarea totală de 160393 lei, fără TVA.

(articolele din aur au fost ridicate la 09.10.2017 de către procuror cu anexarea acestora la cauza penală nr.2016978168)

- **copiile autentificate a cauzelor penale nr. 2017210368 și nr. 2017978154 care au fost ridicate la 25.08.2017 în cadrul percheziției efectuate în biroul de serviciu în care a activat ofițerul de urmărire penală Cristian Richicinschi din sediul Centrului Național Anticorupție din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198, care în cadrul cercetării din 25.08.2017 au fost anexate la respectiva cercetare, iar cauzele penale propriu-zise în original au fost transmise procurorilor ce efectuează conducerea și exercitarea urmărilor penale pentru efectuarea acestora în continuare.** (f.d.5-32, 34-58, vol. II)

- **materialele analizei operaționale privind stilul de viață a lui Richicinschi Cristian pentru perioada 01.12.2016 – 25.08.2017.** (f.d.85-160)

- Scrisoare de însoțire nr. 4685 din 02.05.2017 de expediere a cauzei penale nr.2017978141 de învinuire a lui Voitehovschi Igor în comiterea infracțiunii prevăzute de art.325 alin.(3) lit. a) și a/1) Cod penal în Judecătoria Bălți și ordonanța din 20.04.2017 a procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție de dispunere a efectuării urmăririi penale în cauza nr. 2017978141 de către un grup de urmărire penală. (f.d.194-196, vol. I)

- **Documente prezentate la 01.09.2017 în temeiul solicitării parvenite prin scrisoarea nr.08/5092 din 01.09.2017, a șeful Direcției generale securitate și resurse umane Tudor Gabura, aferent cet. Richicinschi Cristian, ofițer de urmărire penală al DGUP a CNA.** (f.d.220-225, vol.II)

Documentele și mijloacele de probă în cauză au fost recunoscute și anexate la cauza penală prin ordonanța procurorului în modul prevăzut de lege.

Corpurile delictive:

- **Mijloacele bănești în sumă totală de 51 000 euro ridicate la 01.09.2017 de la Iurie Richicinschi, tatăl învinuitului Cristian Richicinschi, predate benevol la cererea acestora precum și avocatului ales a învinuitului, Valeri Astafiev, în calitate de echivalent a recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune, în număr de 102 bancnote cu nominalul a 500 euro, cu seriile și numerele:** X08484762503; X08309999648; X00278526053; X05333157137; X09040910231; X08652046637; P14004367786; X06252843548; X05245899491; N57020174247; N57020174256; N44029040331; N46063060014; X05523613787; X06318863777; X06564864611; X06599892899; X06013773326; X09490608299; X09644860217; X01747510769; X09577330112; X05129182433; X04962202256; X10322063354; X08365833308; X06725984753; X09106973948; X03314595899; X06725984708; X09484479605; X10344891035; X06677948045; X08324550533; X07083377795; X03226171457; N11074724517; X08103553319; X03172995389; X00029903222; X06460071581; N22077138909; X04323289565; X09718245596; X06935239928; X08821460801; X04354342931; X08030789003; X10470843389; X08691611879; X10248390443; X09837125318; X06643527023; X06725984771; X09220940273; X02797434317; X06725984789; N21044372763; X07103821835; X10490578076; N47046326304; N33050210538; Z91706967234; X04843697654; X05575814381; X07227639776; X09573748634; X06286175984; X01991179442; N37049820456; X00935030009; X03438858764; X03257777774; X04956891914; X04557255257; X06999641687; X05143238552; X07943015477; X07009216139; X06854177828; X06936582413; X10048903292; X04811063906; X10464249062; P21004063651; N15051134127; X04400886746; X06726025955; X07682485673; U35012568263; N45028613442; N47028613845; X08395053545; X083691176626; X09244926488; N15076582869; X07716263294; U25013550992; S00047538907; X09012545201; X09775957484, **au fost recunoscute în calitate de corpuri delictive în cauza penală nr. 2017978319 prin ordonanța din 07.09.2017, cu transmiterea spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat.** (se păstrează la Serviciului Fiscal de Stat transmiși prin actul nr. 48 din 25.09.2017, coletul nr.332, f. d 135-139, vol. I)

- plicul cu dimensiunile 162 x 114 mm., pe care este făcută mențiunea ”1000 euro ridicați în cadrul cercetării la fața locului din 06.06.2017” pe care s-au semnat participanții, care este deschis, și care nu conține careva bani sau obiecte în interior. (se află cusut în dosarul penal nr.2017978319, f.d.33, vol.II)

Apreciind probele administrate în conformitate cu prevederile art. 101 Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concluziunii, utilității și veridicității și toate probele în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, instanța consideră, că vinovăția inculpatului XXXXXXXXXXXX a fost dovedită, faptele acestuia structurate:

- în episodul I se califică conform componenței de infracțiune prevăzută de art. 327 alin. (2) lit. b¹) și c) Cod penal - **abuzul de putere, adică folosirea intenționată de către o persoană publică a situației de serviciu, soldată cu urmări grave intereselor publice și drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor juridice, săvârșită din interes material și în scopul realizării altor interese personale,**

- în episodul II - se califică conform componenței de infracțiune prevăzută de art. 327 alin. (2) lit. b¹) și c) Cod penal - **abuzul de putere, adică folosirea intenționată de către o persoană publică a situației de serviciu, soldată cu urmări grave intereselor publice și drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor juridice, săvârșită din interes material și în scopul realizării altor interese personale.**

- în episodul III se califică conform componenței de infracțiune prevăzută de art. 327 alin. (2) lit. b¹) Cod penal - **abuzul de putere, adică folosirea intenționată de către o persoană publică a situației de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice și drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor juridice, săvârșită din interes material și în scopul realizării altor interese personale.**

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei în privința inculpatului, instanța de judecată în conformitate cu prevederile art. 61, 75 Cod penal, ține cont de:

- gravitatea infracțiunii săvârșite (au fost săvârșite trei infracțiuni grave)
- de motivul acesteia (dincolo de orice dubiu inculpatul a săvârșit infracțiunile pentru a-și majora activul patrimonial);
- de persoana celui vinovat (inculpatul anterior nu a fost judecat, se caracterizează pozitiv);
- de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea (în calitate de circumstanțe atenuante conform art. 76 Cod penal sunt recunoașterea vinovăției și căința sinceră, a fost restituite bunurile și sumele de bani luate din dosarele aflate în gestiunea sa), circumstanțe agravante conform art. 77 Cod penal nu a fost stabilite.
- de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului – inculpatul este o persoană tânără nefiind oportună izolarea acestuia de societate, pedeapsa pecuniară fiind una de natură să atingă scopul legii penale – corectarea persoanei și prevenirea de săvârșirea de noi infracțiuni atât de către inculpat cât și de către alte persoane.

Inculpatul XXXXXXXXXX a săvârșit prin concurs real trei infracțiuni din categoria celor grave.

Instanța de judecată consideră, că în privința inculpatului urmează să fie aplicată pedeapsa amenzii pentru fiecare infracțiune săvârșită prin concurs, pedepsele enunțate fiind de natură să respecte pe de o parte principiul umanismului, iar pe de altă parte principiul echității, fără să fie afectat scopul general al legii penale.

Totodată urmează să fie aplicată în privința inculpatului pedepsele complementare obligatorii prevăzute la sancțiunea art. 327 alin. (2) Cod Penal, adică privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice, termenul urmând să fie cumulat.

Reieșind din faptul, că inculpatul XXXXXXXXXX este vinovat de săvârșirea prin concurs real a infracțiunilor prevăzute de art. art. 327 alin. (2) lit. b¹) și c), 327 alin. (2) lit. b¹) și c) și 327 alin. (2) lit. b¹) Cod penal al Republicii Moldova, inculpatul nefiind condamnat pentru vreuna din ele, instanța de judecată conducându-se de prevederile art. 84 Cod Penal al Republicii Moldova, pronunțând pedeapsa pentru fiecare infracțiune aparte, va stabili pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul pedepselor aplicate.

Cheltuieli judiciare nu s-au stabilit, măsura preventivă –liberarea provizorie sub control judiciar - a expirat.

Documentele anexate la cauza penală și picul recunoscut în calitate de corp delict urmează să fie păstrate la dosar pe toată durata de păstrare a acestuia.

Corpurile delict: mijloacele bănești – bancnotele în sumă de 51 000 EURO în număr de 102 bancnote cu nominalul a 500 EURO cu seriile și numerele indicate în ordonanța din 07 septembrie 2017 care se păstrează la Serviciul Fiscal de Stat transmiși prin actul nr. 48 din 25 septembrie 2017 (coletul nr. 332, f. d. 135-139, vol. I), urmează să fie supuse confiscării speciale.

Conform art. 106 alin. (1) Cod penal, confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.

În scopul asigurării executării pedepsei cu amenda, sechestrul aplicat prin ordonanța din 28 august 2017, autorizat prin încheierea din 28 august 2017, urmează să fie menținut.

În conformitate cu prevederile art. 364/1, 384, 385, 389, 392-395 Cod de procedură penală și art. 106 Cod penal, instanța de judecată

C O N D A M N Ă :

A-1 recunoaște vinovat pe XXXXXXXXXX de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 327 alin. (2) lit. b¹) și c) Cod penal al Republicii Moldova și a-i numi pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 1 200 (o mie două sute) unități convenționale, ceea ce constituie 60 000 (șaizeci mii) lei MDL, cu privarea de dreptului de a ocupa funcții publice pe un termen de 5 (cinci) ani;

A-1 recunoaște vinovat pe XXXXXXXXXX de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 327 alin. (2) lit. b¹) și c) Cod penal al Republicii Moldova și a-i numi pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 1 200 (o mie două sute) unități convenționale, ceea ce constituie 60 000 (șaizeci mii) lei MDL, cu privarea de dreptului de a ocupa funcții publice pe un termen de 5 (cinci) ani;

A-1 recunoaște vinovat pe XXXXXXXXXX de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 327 alin. (2) lit. b¹) și c) Cod penal al Republicii Moldova și a-i numi pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 1 200 (o mie două sute) unități convenționale, ceea ce constituie 60 000 (șaizeci mii) lei MDL, cu privarea de dreptului de a ocupa funcții publice pe un termen de 5 (cinci) ani;

În temeiul art. 84 Cod Penal al Republicii Moldova, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul total al pedepselor pecuniare aplicate, a-i stabili lui XXXXXXXXXX pedeapsa definitivă de 3 600 (trei mii șase sute) unități convenționale, ceea ce constituie 180 000 (o sută optzeci mii) lei MDL, cu privarea de dreptului de a ocupa funcții publice pe un termen de 5 (cinci) ani.

Corpurile delict:

1) Mijloacele bănești în sumă totală de 51 000 (cinci zeci și una mii) euro, ridicate la 01.09.2017 de la Iurie Richicinschi și primite spre păstrare de către Direcția Generală Administrare Fiscală mun. Chișinău CNA al RM, în baza actului nr.48 din 25.09.2017, în număr de 102 bancnote cu nominalul a 500 euro, cu seriile și numerele: X08484762503; X08309999648; X00278526053; X05333157137; X09040910231; X08652046637; P14004367786; X06252843548; X05245899491; N57020174247; N57020174256; N44029040331; N46063060014; X05523613787; X06318863777; X06564864611; X06599892899; X06013773326; X09490608299; X09644860217; X01747510769; X09577330112; X05129182433; X04962202256; X10322063354; X08365833308; X06725984753; X09106973948; X03314595899; X06725984708; X09484479605; X10344891035; X06677948045; X08324550533; X07083377795; X03226171457; N11074724517; X08103553319; X03172995389; X00029903222; X06460071581; N22077138909; X04323289565; X09718245596; X06935239928; X08821460801; X04354342931; X08030789003; X10470843389; X08691611879; X10248390443; X09837125318; X06643527023; X06725984771; X09220940273; X02797434317; X06725984789; N21044372763; X07103821835; X10490578076; N47046326304; N33050210538; Z91706967234; X04843697654; X05575814381; X07227639776; X09573748634; X06286175984; X01991179442; N37049820456; X00935030009; X03438858764; X03257777774; X04956891914; X04557255257; X06999641687; X05143238552; X07943015477; X07009216139; X06854177828; X06936582413; X10048903292; X04811063906; X10464249062; P21004063651; N15051134127; X04400886746; X06726025955; X07682485673; U35012568263; N45028613442; N47028613845; X08395053545; X08395054256; X03691176626; X09244926488; N15076582869; X07716263294; U25013550992; S00047538907; X09012545201; X09775957484,

2) Plicul cu dimensiunile 162x114 mm, cu mențiunea de „1000 euro” :

- se supun confiscării speciale, cu trecerea în venitul statului.

Documentele anexate la cauza penală urmează să fie păstrate la dosar pe toată durata de păstrare a acestuia.

În scopul asigurării executării pedepsei cu amenda, sechestru asupra bunului imobil-teren pentru construcții cu suprafața de 0, 04 ha, numărul cadastral - 3129220.1085, amplasat în raionul Criuleni, com. Drăsliceni, s. Logănești, aplicat prin ordonanța din 28 august 2017, autorizat prin încheierea din 28 august 2017, urmează să fie menținut până la executarea pedepsei pecuniare.

Măsură preventivă, liberarea provizorie sub control judiciar aplicată la 18.10.2017 a expirat de drept, ne fiind aplicată o altă măsură preventivă față Richicinski Cristian.

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

Președintele ședinței

Judecător

Victor Boico

Notă: În conformitate cu art.338-339 CPP, potrivit prevederilor Recomandării nr.37 a CSJ sentița motivată a fost pronunțată în ședința publică la data de XXXXXXXXXX, ora 14:00.