

Dosarul nr. 1-1495/2024
1-24066105-12-1-18062024

SENTINȚĂ
în numele Legii

28 mai 2025

mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani)

Instanța în componența:

Președintelui ședinței, judecător

Tatiana

Bivol

Grefier

Corina Badiu

Cu participarea:

Procurorului

Iulia Ghimp

Avocatului

Constantin Lazari

Inculpatului

Dimitroglu

a judecat în sedință publică, cauza penală privind învinuirea lui

Dimitroglu Ion *****, născut la 09 noiembrie 2000, IDNP *****, de naționalitate moldovean, cetățean al Republicii Moldova, originar din mun. Chișinău, domiciliat în or. *****, str. ***** studii medii, nesupus militar, neangajat în câmpul muncii, căsătorit, fără persoane la întreținere, posedă limba de stat, fără grade invaliditate, fără distincții stat și grade speciale, la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află, fără antecedente penale,

de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 326 alin. (1), 326 alin. (1), 326 alin. (1),
326 alin. (1), 326 alin. (1), 326 alin. (1), 326 alin. (1), 326 alin. (1), 326 alin. (1), 326 alin.
(1), 326 alin. (1), 326 alin. (1), 326 alin. (1), 326 alin. (1), 326 alin. (1), 326 alin. (1), 326
alin. (1), 326 alin. (1), 326 alin. (1), 326 alin. (1), 326 alin. (1), 326 alin. (1), 326 alin. (1),
326 alin. (1), 326 alin. (1), 326 alin. (1), 326 alin. (1), 326 alin. (1) din Codul penal.

Cauză judecată în conformitate cu art. 364¹ din Codul de procedură penală pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Procedura de citare legal executată.

Termenul de examinare a cauzei 03 martie 2025 – 28 mai 2025.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședința de judecată, instanța,

a c o n s t a t a t:

1. Dimitroglu *****, acționând în interes material, cunoscând că Negru Nina era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținând că are influență asupra

membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a frauda susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 16 noiembrie 2020, ora 13:44 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Negru Nina, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 6000 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

2. Dimitroglu ***,** acționînd în interes material, cunoscînd că Chiperi Vadim era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a frauda susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 19 noiembrie 2020, ora 14:45 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Chiperi Vadim, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 7000 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

3. Dimitroglu ***,** acționînd în interes material, cunoscînd că Popadiuc Cristian era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a frauda susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 24 noiembrie 2020, ora 16:37, a pretins, acceptat și primit personal de la Popadiuc Cristian, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 9185 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

4. Dimitroglu ***,** acționînd în interes material, cunoscînd că Rabei Ilie era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra

membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a frauda susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 14 decembrie 2020, la ora 14.03 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Rabei Ilie, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 7230 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

5. Dimitroglu ***,** acționînd în interes material, cunoscînd că Nicora Eugenia era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a frauda susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 21 decembrie 2020, ora 13.37 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Nicora Eugenia, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 10425 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

6. Dimitroglu ***,** acționînd în interes material, cunoscînd că Melnic Olga era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a frauda susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 28 decembrie 2020, ora 14:31 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Melnic Olga, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 7360 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

7. Dimitroglu *****, acționînd în interes material, cunoscînd că Pisari Ștefan era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a frauda susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 4 ianuarie 2021, ora 20:32 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Pisari Ștefan, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 8300 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenț*****ate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvîrșite.

8. Dimitroglu *****, acționînd în interes material, cunoscînd că Borodin Gheorghe era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a fraudă susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 4 ianuarie 2021, ora 14:47 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Borodin Gheorghe, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 7200 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenț*****ate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvîrșite.

9. Dimitroglu *****, acționînd în interes material, cunoscînd că Gușan Rodica era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a fraudă susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 18 ianuarie 2021, ora 16:10 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Gușan Rodica, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 8340 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenț*****ate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvîrșite.

10. Dimitroglu *****, acționînd în interes material, cunoscînd că Batîr Liliana era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a frauda susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 28 ianuarie 2021, ora 14:56 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Batîr Liliana, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 5000 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvîrșite.

11. Dimitroglu *****, acționînd în interes material, cunoscînd că Allaert Axel Pol era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a frauda susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 29 ianuarie 2021, ora 16.07 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Allaert Axel Pol, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 8512 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvîrșite.

12. Dimitroglu *****, acționînd în interes material, cunoscînd că Rotari Mihaela era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a frauda susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 18 februarie 2021, ora 14.12 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Rotari Mihaela, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 11550 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvîrșite.

13. Dimitroglu ***,** acționînd în interes material, cunoscînd că Donos Adrian era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținând că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a frauda susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 25 februarie 2021, la ora 10:43 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Donos Adrian, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 9990 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvîrșite.

14. Dimitroglu ***,** acționînd în interes material, cunoscînd că Vasilachi Tudor era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținând că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a frauda susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 21 martie 2021, ora 15:31 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Vasilachi Tudor, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 10000 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvîrșite.

15. Dimitroglu ***,** acționînd în interes material, cunoscînd că Cebanu Eugenia-Alexandru era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținând că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a frauda susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 23 martie 2021, ora 21.56 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Cebanu Eugenia-Alexandru, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 300 euro, care conform ratelor oficiale de schimb a BNM constituie suma de 6391 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să

îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

16. Dimitroglu *****, acționînd în interes material, cunoscînd că Cojocari Vasile era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a frauda susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 9 aprilie 2021, ora 09:51 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Cojocari Vasile, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 6800 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenț*****ate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

17. Dimitroglu *****, acționînd în interes material, cunoscînd că Russu Lilian era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a fraudă susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 9 aprilie 2021, ora 10:15 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Russu Lilian, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 6400 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenț*****ate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

18. Dimitroglu *****, acționînd în interes material, cunoscînd că Leurdă Veronica era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a fraudă susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 12 aprilie 2021, ora 09:35 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Leurdă Veronica, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 6400 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenț*****ate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să

îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

19. Dimitroglu *****, acționînd în interes material, cunoscînd că Ceban Ilie era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a fraudă susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 19 aprilie 2021, la ora 11:06 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Ceban Ilie, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 6800 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenț*****ate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

20. Dimitroglu *****, acționînd în interes material, cunoscînd că Truhina ***** era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a fraudă susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 13 mai 2021, ora 07:22 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Truhina Ion, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 6500 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenț*****ate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

21. Dimitroglu *****, acționînd în interes material, cunoscînd că Nastas Dumitru era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a fraudă susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 14 mai 2021, ora 17:05 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Nastas Dumitru, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 7887 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenț*****ate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să

îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

22. Dimitroglu *****, acționînd în interes material, cunoscînd că Coșciug ***** era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a frauda susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 23 mai 2021, ora 13:27 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Coșciug Ion, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 6891 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenț*****ate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

23. Dimitroglu *****, acționînd în interes material, cunoscînd că Munteanu Veaceslav era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a frauda susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 26 mai 2021, ora 17:55 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Munteanu Veaceslav, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 6880 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenț*****ate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

24. Dimitroglu *****, acționînd în interes material, cunoscînd că Popa Nicolae era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a fraudă susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 7 iunie 2021, ora 08.43 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Popa Nicolae, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 6850 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenț*****ate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să

îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

25. Dimitroglu *****, acționînd în interes material, cunoscînd că Dergaciov Andrei era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a frauda susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 8 iunie 2021, ora 09:24 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Dergaciov Andrei, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 6500 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

26. Dimitroglu *****, acționînd în interes material, cunoscînd că Gogu Gheorghe era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a frauda susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 9 iunie 2021, ora 11:45 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Gogu Gheorghe, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA mijloace bănești în suma de 350 euro, care conform ratelor oficiale de schimb a BNM constituia suma de 7535 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

27. Dimitroglu *****, acționînd în interes material, cunoscînd că Melnic Andrei era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a frauda susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 18 iunie 2021, la ora 12:53 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Melnic Andrei, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 7725 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are

influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

28. Dimitroglu *****, acționînd în interes material, cunoscînd că Pînzaru Grigore era candidat pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului, susținînd că are influență asupra membrilor comisiei pentru obținerea dreptului de a conduce vehiculul din cadrul Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, care în virtutea prevederilor art. 123 alin. (2) din Codul penal au calitatea de persoană publică și că poate să-i determine să îndeplinească sau nu acțiuni în exercitarea funcției lor și anume pentru a frauda susținerea de către candidatul nominalizat a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului de categoria „B”, prin notificarea cu calificativul „Admis”, la 21 iunie 2021, ora 19:54 min, a pretins, acceptat și primit personal de la Pînzaru Grigore, prin transfer, la contul de card cu nr. de cont 2259A2815161 deservit de BC „Moldindconbank” SA, mijloace bănești în suma de 6400 lei.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Dimitroglu Ion, a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal – traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

29. În cadrul ședinței de judecată inculpatul Dimitroglu ***** a înaintat o cerere privind examinarea cauzei în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, în baza prevederilor art. 364¹ din Codul de procedură penală, dat fiind faptul că recunoaște faptele indicate în rechizitoriu, nu solicită administrarea de noi probe, înțelege conținutul acestora și nu are obiecții asupra lor. Cererea menționată a fost susținută de către avocat și procuror, iar instanța de judecată a admis-o și a procedat la audierea inculpatului potrivit regulilor de audiere a martorului.

30. Fiind audiat în ședința de judecată **inculpatul Dimitroglu ******* a declarat că cele declarate de către procuror corespund realității, vina o recunoaște pe toate episoadele. A adăugat că persoanele respective au ajuns la el prin intermediul canalelor „Telegram”, „Whatsapp”, „Instagram”. Erau create pentru programarea la urgență la examene în schimbul sumei de 300-400 lei. Persoanele îi scriau că aveau nevoie de programare la urgență. Ei făceau achitarea prin intermediul cardului soacrei lui Draguțan Lilia sau prin depunere prin „B-pay”, într-un final erau programați la urgență, era o chestie obișnuită. A început să facă programări, și peste o perioadă de timp, a solicitat înălnire o fată la care anterior a făcut programare la urgență și i-a spus că are nevoie să programeze o rudă. S-a prezentat Anghel Petru, însă nu avea el nevoie de programare, el i-a propus alte 3 persoane să le programeze la urgență. Saptamanal se întâlneau în Ialoveni și îi aducea saptamanal personae pentru a fi programate la urgență. Din curiozitate l-a întrebat de unde aduce persoanele, el i-a comunicat că are un cunoscut la Agenția Servicii Publice și acel cunoscut ajută la susținerea examenelor, nume nu i-a comunicat. Acel cunoscut probabil era examinator, era lucrător acolo. Anghel Petru i-a adus persoane, i-a programat, ulterior i-a propus în schimbul sumei de 250-300 lei să propună persoanelor care pică examenul să fie ajutate, iar el venea cu propunerea. Se întâlnea cu Anghel Petru îi spunea data, ora, categoria, numele, prenumele persoanei, iar el ulterior primea suma de 1 000 de lei. Pe Anghel Petru l-a cunoscut la finele anului 2021, iar la începutul verii 2021 a fost prins. A concetiza că în anul 2020 avea vârsta de 20 de ani. Careva încălcări nu a mai avut, nici la evidență nu a fost. De la faza de urmărire penală a recunoscut totul. A contribuit la aflarea adevărului. Recent a aflat că la faza de urmărire penală, cauza în privința lui Anghel Petru a fost încetată. La faza de urmărire penală nu a fost supus la careva presiuni fizice sau psihologice. Sumle indicate în rechizitoriu le-a primit. Mereu își oprea lui suma de 50 de euro, ulterior lui

Anghel Petru îi transmitea restul sumei cash. A înțeles că a săvârșit o infracțiune gravă. Dorește o pedeapsă sub formă de amendă.

31. Cu toate că Dimitroglu Ion a recunoscut vina integral, vinovăția acestuia în ședința de judecată a mai fost dovedită și prin alte probe acceptate de inculpat, și anume:

- **Declarațiile martorului Rotari Mihaela**, care a declarat la faza de urmărire penală că la 12 octombrie 2020 a absolvit școala auto „Vehicul” și dorind să se programeze pentru susținerea examenului de obținere a permisului de conducere pe pagina web al Agenției Servicii Publice - „asp.gov.md” a constatat că urma fi programată tocmai în luna martie 2021. Atunci a decis să găsească alte modalități de programare mai rapidă, astfel prin intermediul unor cunoscuți a aflat că pe rețeaua de socială „Instagram” există un profil cu denumirea „Pogramare_examin_auto” care pe parcursul urmăririi penale s-a stabilit că a fost administrată de către Dimitroglu *****, unde printr-un sms poți obține o programare în decurs de 72 ore la proba teoretică sau practică achitând suma de 300 lei și respectiv 400 lei. Astfel, aproximativ la în luna noiembrie 2020 a accesat profilul și a scris un mesaj solicitând să i se comunice dacă poate primi o programare pentru susținerea probei teoretice. Ulterior a primit un mesaj prin care eram rugată să acceseze un link pe rețeaua socială de mesagerie „Telegram” – al profilului privat „ADMIN_MDL”, unde la solicitarea lui Dimitroglu Ion (care a creat și utilizat canalul respectiv) la momentul respectiv necunoscut pentru ea, a expediat datele sale personale. În scurt timp (posibil o zi, două) a primit o captură de ecran cu pagina Agenției Servicii Publice prin care eram informată că a fost programată la susținerea examenului teoretic de obținere a permisului de conducere pentru data de 25.11.2020 la ora 12.00. După aceasta a primit prin sms de la profilul privat „ADMIN_MDL” un cont de plată prin internet „BPAY” cu nr. 11736553 înregistrat și deschis de către Dimitroglu *****, la care a transferat suma de 300 lei pentru serviciul primit. Prin intermediul unui terminal locul amplasării căruia nu și-l amintește a transferat la contul respectiv suma de 300 lei. În continuare în ziua indicată s-a prezentat pentru susținerea examenului la sediul ASP din str. Salcâmlor 28 mun. Chișinău, unde fără careva obstacole i sa permis susținerea probei teoretice, dar nu a reușit să susțină examenul. După aceasta, personal accesând pagina web al ASP, s-a programat în mod repetat la susținerea probei teoretice, pe care a susținut-o cu succes la 2 decembrie 2020. În continuare urma să susțină și proba practică și iarăși accesând link-ul prin intermediul sms-urilor la 19 decembrie 2020 a conversat cu Dimitroglu Ion care a informat-o, ca și în primul caz că după transmiterea datelor personale acestuia peste puțin timp va primi informația cu privire la ora și ziua programării, iar după aceasta va primi contul Bpay în adresa căruia va fi necesar să transfere suma de 400 lei, de asemenea atunci Dimitroglu ***** i-a scris că dacă este de acord (pînă la Anul Nou) pentru suma de 400 euro poate să o ajute și în susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere la proba practică, dar a refuzat precizând că are nevoie doar de programare la proba practică. Astfel, în luna în ianuarie 2021 în corespundere cu solicitarea sa a primit de la Dimitroglu Ion prin intermediul aplicației „Telegram” confirmarea precum că pentru data de 21 ianuarie 2021 a fost programată pentru susținerea probei practice, după care primind contul BPAY cu nr. 11736553, la 18 ianuarie 2021 a depus suma de 400 lei la terminalul amplasat pe bd. Decebal 23/2 din sediul magazinul „Velmart” pentru serviciul acordat. Însă la 21 ianuarie 2021 nu a reușit să susțină proba practică și iarăși prin intermediul aplicației „Telegram” a solicitat persoanei necunoscute, adică lui Dimitroglu ***** să o ajute la susținerea probei practice și precum și este de acord să achite suma de 400 euro, dar a primit răspuns că pentru primirea ajutorului în susținerea probei practice este necesar deja de achitat suma de 550 euro și ulterior o va contacta pentru a stabili modalitatea de transmitere a banilor. Întrebând dacă se vor vedea în momentul transmiterii banilor Dimitroglu Ion a răspuns că nu este posibil. La 28 ianuarie 2021 a solicitat de la Dimitroglu ***** prin sms ca dacă e posibil totuși să achite suma de 400 euro, la ce a primit răspuns că va întreba dacă este

posibil și o va contacta ulterior. Peste puțin timp la ora 15.36 min. a primit un mesaj vocal prin care un Dimitroglu Ion îi comunică, precum că a vorbit cu o careva persoană despre reducerea solicitată, dar nu acceptat și atunci va fi nevoit să achite el diferența, dar să nu-și facă griji că în aceiași zi în care va susține examenul practic, va putea ridica și permisul provizoriu. Mesajul audio respectiv a reușit să-l păstreze în telefon. Iarăși la 18 februarie 2021 ca urmare a cererii sale a fost informat de Dimitroglu ***** prin intermediul aplicației „Telegram” despre programare pentru susținerea probei practice pentru data de 20 februarie 2021 (zi de sîmbătă) și totodată i s-a transmis contul pe care urma să transfer suma de 550 euro, convertită în lei moldovenești ceia ce a constituit suma de 11 550 lei, precum și suma de 400 lei pentru programare. Astfel, prim sms a primit următorul cont 5574 8402 5823 1509, Lilia DRAGUTAN”, la care la 18.02.2021 a transferat suma de 11 550 lei în trei rate – 2000 lei, 9400 lei și 150 lei și ulterior la 19.02.2021 suma de 400 lei prin bancomatul BC „Moldinconbank” amplasat în sediul Centrului comercial ”Malldova”. La 20 februarie 2021 până la începerea examenului a primit un sms de la contul de „Telegram” menționat prin care a fost avertizată să nu dea întrebări instructorului și să aibă un comportament ca la un examen obișnuit, deoarece s-a discutat deja pe acest aspect. S-a prezentat la examen dar totuși nu a susținut. După aceasta a contactat persoana pe contul de „Telegram-ADMIN_MDL” și l-a informat că nu a susținut proba practică și ca răspuns a primit un mesaj precum că va verifica și va fi informată suplimentar. Aproximativ pe la ora 21.00 a primit mesaj precum că el a vorbit cu instructorul și a fost informat că examenul a fost supravegheat de către ofițerii CNA și instructorul nu a dorit să riște, de aceea o va programa după 10 zile și la sigur va susține examenul. În continuare prin aceeași metodă a fost informată că este programată pentru susținerea examenului practic pe data de 10 martie 2021 ora 10.00 și la 9 martie 2021 a transferat prin bancomatul BC „Moldinconbank” amplasat în sediul Centrului comercial ”Malldova” la contul primit anterior nr. 5574 8402 5823 1509, Lilia DRAGUTAN” suma de 400 lei. La 10 martie 2021 s-a prezentat la examen dar iarăși nu l-a promovat. După petrecerea examenului a încercat să-l contacteze pe Dimitroglu ***** pe contul de „Telegram” scriindu-i de ce iarăși nu a susținut examenul, dar a fost blocată. După acesta a accesat profilul pe „Instagram” dar i s-a cerut doar numărul de telefon și după ce a scris numărul la fel a fost blocată. Astfel nu a mai reușit să-l contacteze pe Dimitroglu Ion. Unele convorbiri avute cu Dimitroglu ***** a reușit să le salveze în telefon, de asemenea a fotografiat și salvat pozele cu bonurile de plată a unor sume achitate pe conturile trimise de acesta pe profilul privat „ADMIN_MDL”. Practic toate mesajele scrise de Dimitroglu Ion au fost șterse de acesta. De asemenea a precizat că cu Dimitroglu ***** cu care a conversat pe profilul „Pogramare_examin_auto” din rețeaua de socială „Instagram” și contul privat de „Telegram-ADMIN_MDL” nu s-a întâlnit niciodată însă din conversațiile duse a înțeles că acesta are influență asupra persoanelor publice din cadrul ASP și că îi pot determina pentru suma pretinsă și primită în sumă de 11 550 lei (echivalentul aproximativ a sumei de 550 euro) să acționeze în vederea facilitării procesului obținerii a permisului de conducere. Este convinsă despre influența acestora datorită faptului că persoana a avut posibilitatea să o programeze în mod urgent pentru susținerea probelor teoretice și practice pentru care a achitat suma totală 1100 lei. (vol.1, f.d.57-61);

- Declarațiile suplimentare ale martorului **Rotari Mihaela**, care a declarat la faza de urmărire penală că susține integral declarațiile date anterior, totodată comunicând cu Dimitroglu ***** pe profilul „Pogramare_examin_auto” din rețeaua de socială „Instagram” și ulterior pe contul privat „ADMIN_MDL” din rețeaua socială de mesagerie „Telegram” pentru a primi o programare la susținerea examenului de obținere a permisului de conducere pe pagina web al Agenției Servicii Publice - „asp.gov.md” după cum a declarat anterior a fost rugată să transmită datele personale și astfel a expediat fotografia fișei de școlarizare pentru conducerea vehiculelor din 12.10.2020, numărul său de telefon-

068528551, numele și prenumele. Din câte își amintește această informație a transmis-o atât pe „Instagram” cât și pe „Telegram”. De asemenea, a corectat declarațiile date anterior precum că la 25.11.2020 a fost programată de către Dimitroglu Ion la examenul teoretic, deoarece aceștia de fapt au programat-o pentru prima dată la data de 20.11.2020 când s-a prezentat la examen și nu a susținut fiind respinsă. Prin urmare nu-și amintește exact ziua, dar cu câteva zile mai înainte de 20.11.2020 a transferat acestora suma de 300 lei, însă nu a păstrat nici o informație despre aceasta și nu poate comunica exact la ce dată și pe ce cont a transferat banii. Programarea efectuată la 25 noiembrie 2020 a obținut-o singură, însă prezentându-se la sediul Direcției de Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice de pe str. Salcîmilor 28 nu a fost admisă la susținerea examenului de către angajații responsabili pentru că din momentul obținerii calificativului respins la precedentul examen urma să treacă 10 zile. Deși pentru programarea urgentă achita persoanelor contactate prin profilul „Pogramare_examin_auto” de pe rețea de socială „Instagram” cite 300 lei pentru susținerea probei teoretice și 400 lei pentru susținerea probei practice, după prezentarea la sediul Direcției de Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice de pe str. Salcîmilor 28, în ziua respectivă (conform programării primite de la persoanele necunoscute) cu actele necesare, mai achita pentru programarea urgentă suma de 300 lei și o taxă de 200 lei pentru admiterea la susținerea examenului pentru categoria „B”, în casieria instituției. (vol.1, f.d.62-87);

- Declarațiile lui **Popadiuc Cristian**, date la faze de urmărire penală în cadrul cauzei penale 2021970421, a declarat că în luna octombrie 2020 a absolvit școala de pregătire a conducătorilor auto de categoria B și a încercat să se programeze de unul singur online la ASP pentru susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor de categoria „B” (în continuare examen), dar nu a reușit. Căutînd soluții în internet a identificat pe rețeaua de socializare „Instagram” profilul: „Programare_examen”. A solicitat o programare la proba teoretică persoanei care administra pagina pe care nu o cunoaște (identificată de organul de urmărire penală ca fiind Dimitroglu *****) și acesta l-a informat că programarea pentru proba teoretică a examenului costă 300 lei, iar pentru cea practică 400 lei. A acceptat aceste condiții și peste câteva zile a primit o captură de ecran pe instagram cu programarea sa la proba teoretică după care persoana a solicitat achitarea serviciului pe un cont de card pe numele unei doamne, dar banca și numele persoanei nu și le amintește. Banii i-a transferat de pe cardul mamei sale. Imediat după susținerea teoriei l-a rugat să se programeze prin aceeași metodă la proba practică și după primirea confirmării despre programare i-a transferat suma de 400 lei de pe același card. S-a prezentat la data și ora indicată la ASP pe str. Salcîmilor nr.28, dar nu a susținut examenul. Din această cauză iarăși i-a solicitat persoanei care administra pagina de instagram o programare, la ce acesta l-a întrebat dacă nu dorește să fie ajutat în susținerea examenului pentru suma de 450 euro. Solicitînd să afle detalii a primit un sms cu un link al aplicație de chat instantaneu „Telegram” cu denumirea în care ultimele trei litere erau MDL, exact denumirea nu-și mai amintește. Accesînd link-ul, persona respectivă i-a explicat că banii îi vor fi transmiși examinatorului și acesta îl va ajuta la susținerea examenului, foarte convingător i-a explicat ce automobil va conduce și că examinatorul va închide ochii la toate erorile sale pentru ca să susțină examenul. Acest fapt l-a determinat să accepte propunerea lui considerînd că examinatorii intenționat penalizează candidații pentru ai face să găsească asemenea metode. Astfel după 10 zile a fost programat de către persoana respectivă pentru data de 26.11.2020, după primirea programării a achitat suma de 9185 lei (ceea ce corespunde sumei de 450 euro) de pe cardul mamei sale Popadiuc Liuba. Cu o zi înainte de examen, persona necunoscută i-a explicat în detalii prin mesaje pe canalul telegram cum va decurge examenul și i-a solicitat să nu discute nimic cu instructorul deoarece sunt microfoane și camere de supraveghere. La data de 26.11.2020 s-a prezentat la ASP și a susținut examenul

la proba practică poligon apoi trafic. Nu poate afirma cu certitudine că ar fi fost ajutat de către examinator într-un fel oarecare. Dacă mijloacele bănești date pentru ajutor în susținerea probelor practice a examenului au fost transmise la examinatorilor nu cunoaște. După susținerea examenului l-a informat că a susținut și i-a mulțumit prin intermediul canalului telegram, în continuare văzînd că persoana șterge mesajele din conversația cu el le-a șters și el. Careva poze cu capturi de ecran în care a fost informat despre programare sunt în telefon. Alte discuții nu a mai avut cu persona respectivă. Prezentîndu-i-se pentru confirmarea autenticității imaginea capturii de ecran identificată în telefonul mobil utilizat de către Dimitroglu *****, care reprezintă o secvență din conversația sa la 26.11.2021 cînd a susținut proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere. Popadiuc Cristian a confirmat autenticitatea acestei conversații care a avut loc la 26.11.2021 cînd a susținut examenul practic și a fost dusă prin aplicația de mesagerie „Telegram” prin a care a mulțumit acestuia pentru ajutorul acordat. (vol.6, f.d.114-119);

- Declarațiile martorului **Popadiuc Liuba**, date la faza de urmărire penală a declarat că aproximativ în luna noiembrie 2020 feciorul acesteia Popadiuc Cristian, a absolvit cursul de pregătire a conducătorilor auto a școlii auto din or. Strășeni. Astfel, acesta urma să susțină examenul pentru obținerea permisului de conducere pentru vehicule la Secția calificarea conducătorilor auto din cadrul ASP din Chișinău. În acest sens, feciorul a informat-o că pentru a se înregistra la examenul respectiv urmează să achite mijloace bănești pentru programare urgentă on-line și i-a comunicat un cont bancar. Astfel, a transferat de cîteva ori la cardul respectiv mijloace bănești la solicitarea fiului. Transferul îl efectua prin aplicația „MICB mobile” a instituției financiare. Totodată a menționat că aproximativ în luna noiembrie 2020 Popadiuc Cristian a rugat-o să transfere suma de 9185 lei pe un cont bancar, spunîndu-i că este necesar pentru obținerea permisului de conducere. A efectuat transferul respectiv pe un cont deschis la BC „Moldincombank” SA, după transferarea mijloacelor bănești a efectuat o captură de ecran a chitanței. Prin chitanța respectivă poate confirma că anume la data de 24.11.2020 ora 16.37 a transferat la contul de card cu nr.5574840258231509 suma de 9185 lei, fără a fi indicat destinatarul(identificat de organul de urmărire penală card bancar al Drăguțan Liliei care la timpul respectiv a fost utilizat de către Dimitroglu *****). Despre faptul că mijloacele bănești au fost destinate pentru a influența examinătorii din cadrul ASP pentru a facilita susținerea examenului practic de către Popadiuc Cristian nu a cunoscut, a presupus că acesta este o plată oficială pentru obținerea permisului de conducere. (vol.6, f.d.130-133);
- Declarațiile lui **Nicora Evgheniei**, date la faza de urmărire penală reiese că aproximativ în luna iunie/iulie 2020 a decis cu părinții să studieze la auto școala „Gurschi” din Anenii Noi, părinții au achitat pentru studii suma de 5400 lei și timp de 3 luni frecventat cursurile teoretice și practice. În luna septembrie 2020 a susținut examenele la școala auto cursul teoretic și practic (poligon și trafic). După absolvirea școlii auto din Anenii Noi, a primit documentul, că cu succes a susținut examenele și prin pagina web internet a identificat SCCA Căușeni a ASP. La sfârșitul lunii septembrie 2020 s-a programat personal prin intermediul paginii web a ASP la susținerea probei teoretice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor de categoria „B” și în ziua respectivă s-a prezentat la SCCA Căușeni, dar nu a susținut testul. În lună în octombrie 2020, iarăși s-a înregistrat personal pentru susținerea probei teoretice, și prezentîndu-se la examen a susținut proba cu succes. În continuare timp de o săptămână încerca să fie înregistrată la urgență pentru poligon, însă nu erau locuri. A plecat în or. Căușeni la SCCA și a întrebat dacă există posibilitatea să se înregistreze la ei la urgență pentru proba de poligon. Tot acolo(SCCA Căușeni) mai erau încă vreo 20 de oameni care tot doreau la urgență însă a primit răspuns că înregistrarea poate fi efectuată doar prin internet. În ziua ceea, cînd se afla acolo, unul din persoanele prezente pe numele Tudor, posibil din satul Zaim, a spus că el deja de două luni nu se poate programa la urgență și cineva i-a dat un număr de telefon, prin care ori o

firmă, sau persoană fizică, pentru o oarecare plată poate înregistra la urgență. Ea a salvat numărul respectiv în telefonul său înregistrându-l cu numele „Programare”. Peste câteva zile prin aplicația de mesagerie „WhatsApp” a expediat un mesaj prin care a întrebat dacă este persoana ce poate programa la urgență la proba practică a examenului de poligon, a primit răspuns afirmativ și persoana respectivă (identificată ca Dimitroglu Ion) a solicitat să-i prezinte, pentru efectuarea programării fotografia fișei de școlarizare auto și a buletinului de identitate. Totodată, a fost informată că pentru o programare va trebui să achite suma de 400 lei. A căzut de acord, deoarece deja de 2 luni nu reușise să se programeze la urgență la poligon fiind disponibile locuri peste 4/5 luni. Întrebând unde trebuie să transmită banii, acesta i-a expediat un mesaj cu un cont bancar pe numele „Dragutan Lilia” deschis la „Moldinconbank”. Astfel, după primirea unei capturi de ecran cu programarea sa la examen a mers la filiala BC „Moldincombak” SA din or. Anenii Noi, și a depus suma 400 lei pe numele Lilia Draguțan și i-a transmis poza la ordinul de încasare. În ziua programării a mers la SCCA Căușeni și a susținut proba la poligon cu succes. Însă, nu a susținut proba practică la trafic. Examinatorul i-a comunicat nu a susținut proba, dar ea s-a certat cu el pentru că nu comisesse careva greșeli și în final examinatorul i-a aplicat foarte multe puncte de penalizare și examenul nu a fost admis. Câteva zile mai târziu încerca să se programeze la proba de oraș, însă site-ul de programare arăta că nu sunt locuri. Astfel, au trecut 10 zile și iarăși a rugat persoana respectivă să o înregistreze, acesta a informat-o că trebuie să plătească 400 lei pe același cont, după primirea programării iarăși a efectuat prin aceeași metoda plata serviciului acordat. Examenul practic (trafic) l-a susținut la alt examinator, însă iarăși nu a reușit să susțină proba practică deși cunoștea cu certitudine că nu a comis careva greșeli. Câteva zile iarăși nu reușea să se înregistreze și iarăși a apelat la persoana respectivă căreia i-a achitat suma de 400 lei. În acea perioadă a primit mesaj de la persoana cu care conversase că dacă ar dori ajutor la examen oraș să accesez un canal pe „Telegram”. După ce a accesat linkul pe canalul respectiv a întrebat cât costă ajutorul, și acesta i-a răspuns că serviciul de urgentare v-a costa 300 euro, pe care urma să-i transmită pe contul menționat supra, și după aceasta o să susțină proba cu siguranță. Deși era sigură că este pregătită să susțină proba practică, știa că dacă n-o să plătească, iarăși o să treacă 2-3 luni. Peste 2-3 zile i-a scris mesaj că este de acord, dar persoana necunoscută i-a răspuns că persoanele din Căușeni solicită 500 euro, fără a specifica care anume persoane pretind suma respectivă. Considerând că dacă deja a învățat jumătate de an și nu a obținut permisul, atunci trebuie să plătească în final acești 500 euro și să scape de respectivele persoane corupte. Nu-și amintește exact, dar posibil în a doua jumătate a lunii decembrie 2020, a venit la BC „Moldinconbank” SA filiala Anenii Noi, și a depus suma de peste 10 000 lei pe contul persoanei cu numele Lilia Draguțan cum a indicat persoana necunoscută cu care discutasese pe contul de telegram. Apoi peste 2-3 zile s-a prezentat la SCCA Căușeni fiind programată tot prin intermediul persoanei necunoscute menționate supra, la proba practică (trafic) a examenului pentru obținerea permisului de conducere și a susținut-o cu succes la primul examinator (care inițial îmi acorda-se calificativul respins), deoarece consideră că a fost pregătită și putea să susțină examenul din prima dată, fără careva ajutor. În aceeași zi a primit permisul de conducere, care este valabil pe timp de două luni. Nu a comis careva acte de corupție, nici pasivă nici activă. Examenul le-a susținut cinstit, deoarece a învățat atât teoria cât și practica, în procesul susținerii probei practice nu am primit careva ajutor de la examinatorul respectiv. Menționează că pe Dimitroglu Ion și Drăguțan Lilia nu-i cunoaște și nu știe cine sunt, nu i-a întâlnit nici odată, dar confirmă că a transferat banii preținși pe contul persoanei cu numele Drăguțan Lilia. A fost nevoită să achite câte 400 lei pentru programare deoarece nu a reușit să se programeze foarte mult timp și se gândea că este o firmă care cunoaște cum poate fi efectuată o programare urgentă și că aceasta este o plată pentru urgență, de asemenea a achitat suma de 10 000 lei crezând banii că sunt pentru urgență și este o taxă pe care o încasează firma pentru serviciul de

urgentare a examenului, dar nu pentru acordarea ajutorului în susținerea examenului, fiindcă a fost pregătită bine și nu avea nevoie de careva ajutor din partea examinatorului. La întrebarea ofițerului de urmărire penală dacă recunoaște conversația reflectată în captura de ecran al telefonului Dimitroglu ***** care redă conversația acestuia cu o persoană înregistrată cu numele Eugenia. Nicora Evghenia a declarat că captura de ecran prezentată, reprezintă conversația sa cu persoana care i-a efectuat programările, dar cum se numește nu a cunoscut, această captură nu este din telefonul ei. Dar din câte își amintește așa discuție a avut loc cu persoana necunoscută deci prin urmare, l-a întrebat dacă pe contul indicat de el au ajuns banii în sumă de 10 425 lei transmiși pentru acordarea ajutorului la examen, și acesta i-a răspuns ca au ajuns toți banii, după aceasta i-a indicat să nu vorbesc cu instructorul despre nimic și că totul va fi bine. La 23.12.2020 l-a informat că a susținut examenul și i-a mulțumit, cu toate că de fapt nu a avut nici un ajutor din partea nimănui. (vol.6, f.d.148-154);

- Declarațiile martorului **Tataru Daniel**, care a declarat la faza de urmărire penală că este vecin și fost coleg de clasă cu Nicora Eugenia, cu care este în relații bune. Aproximativ prin luna mai-iunie 2021 a aflat de la Eugenia că pentru susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere (în continuare examen) la SCCA Căușeni ea s-a programat prin intermediul unei persoane necunoscute cu care luase legătura prin internet și care utiliza nr.062084366, de asemenea aceasta i-a comunicat că persoana respectivă pentru suma de 300 euro a ajutat-o să susțină examenul practic, alte careva detalii cum s-a întâmplat aceasta Nicora Eugenia nu i-a comunicat și nici el nu a întrebat. A solicitat telefonul de contact al acestuia pentru a discuta cum eventual ar fi putut să se programeze atât el cât și alți cunoscuți de ai săi. Tot în acea perioadă o fostă colegă de liceu din clasa paralelă Cuciuc Agnesa (care urma să susțină examenul practic la 29 iunie 2021) l-a întrebat dacă nu cunoaște pe cineva care ar putea să o ajute la susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere, i-a comunicat că există pe internet o persoană care oferă asemenea servicii și ar putea întreba ce condiții impune, fără a discuta cu ea despre careva sume de bani și detalii de unde cunosc. Astfel la 18.06.2021 de la telefonul său cu nr.de apel 068730950 a expediat un mesaj prin aplicația de mesagerie „Whatsapp” către nr. 062084366 precum că ar avea nevoie de ajutor la susținerea examenului practic pentru obținerea permisului de conducere. Utilizatorul numărului i-a răspuns și l-a întrebat cine l-a recomandat. Deoarece era deja târziu, discuția prin mesaje a reluat-o cu el a doua zi pe data de 19.06.2021, i-a răspuns că a fost recomandat de către Nicora Evghenia care ar fi achitat pentru acordarea ajutorului la examen suma de 300 euro, dar persoana l-a contrazis și informându-l că ea i-ar fi achitat suma de 500 euro. În continuare acesta a comunicat că se va interesa de la o persoană din Căușeni cât costă și îl va informa mai târziu. Peste ceva timp i-a scris că ajutorul la examen la Căușeni va costa suma de 300 euro, care va necesar a fi transferată la un cont bancar înainte de susținerea examenului, ca el să aibă timp necesar săi transmită persoanei din Căușeni. Solicitând datele persoanei care urmează să susțină examenul i-a comunicat că, proba practică urmează a fi susținută de colega sa care este deja programată pentru 29 iunie 2021 și persoana respectivă l-a informat că are nevoie doar de datele din programare. După ce i-a transmis captură de ecran cu programarea primită de Cuciuc Ag. de la Agenția Servicii Publice. Acesta fără ca el să-și dea acordul i-a scris că are tot de ce este necesar și cum vor transfera banii pe contul persoanei cu numele Draguțan Lilia el va discuta cu persoanele responsabile. Despre cele relatate supra a vorbit cu Cuciuc Agnesa și au hotărât să nu se implice în asemenea acțiuni dubioase. Deși ulterior a primit mai multe mesaje de la persoana respectivă cu solicitarea de a face transferul nu i-a răspuns și în final a șters conversația și numărul acesteia din telefon. În continuare nu a mai discutat nici cu Nicora Eugenia și nici cu Cuciuc Agnesa despre subiectul dat. La ce persoane se referea utilizatorul nr. nr.062084366 că o vor ajuta pe Cuciuc Agnesa să susțină examenul el nu a specificat. (vol.6, f.d.155-157);

- Declarațiile lui **Palade Svetlana**, date la faza de urmărire penală, a declarat că Chiveli (Leurdă) Veronica îi este cunoscută deoarece în perioada 2018-2020 au efectuat stagiul de practică(rezidențiat) în cadrul spitalului „Institutul Oncologic”, fiind ambele studente (în cursuri diferite) la USMF „Nicolae Testemițeanu”. După ieșirea sa în concediul de maternitate în luna decembrie 2020 nu a mai avut careva tangențe cu ea. La 01.03.2021 a discutat cu Chiveli Veronica prin intermediul aplicației de chat instantaneu „Messenger”, făcând schimb de câteva mesaje, în care a fost întrebată cum decurge sarcina, cum a reușit susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere și cum s-a programat, deoarece dânsa nu reușește. La întrebările acesteia i-a comunicat că a obținut deja permisul și a reușit să se programeze la examen prin intermediul unei persoane identificată ca Dimitroglu Ion, pe care a cunoscut-o prin internet datorită anunțului publicat de către acesta. De asemenea, a transmis acesteia numărul de telefon, deoarece îl avea salvat în telefonul mobil. Chiveli Veronica i-a mulțumit și cu aceasta au încheiat discuția. Cu referire la cele declarate, a mai comunicat că aproximativ prin luna noiembrie 2020 în procesul susținerii probelor examenului pentru obținerea permisului de conducere de categoria „B”, a apelat la serviciile lui Dimitroglu *****, care plasase un anunț pe Facebook privind acordarea serviciilor de programare la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere, prin modalitatea de programare urgentă. Costul pentru serviciului vizat constituia 300 lei, sumă pe care urma să o transfere pe un cont de card. Numărul contului respectiv nu-l posedă, dat fiind faptul că a efectuat transferul de pe cardul pe care primea bursa de studiu și în prezent nu-l mai deține. A achitat lui Dimitroglu Ion suma de 600 lei, dat fiind faptul că a apelat la serviciile lui în două rânduri. Dimitroglu ***** într-adevăr a efectuat programările despre care a convenit, iar alte mijloace bănești de la ea nu a pretins și nu a primit. Proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere a susținut-o de sine stătător. Cu numita Chiveli (Leurdă) Veronica a discutat ultima dată în luna octombrie a anului 2021, ultima telefonându-i i-a comunicat că a fost supusă percheziționării la domiciliu de către Centrul Naț*****al Anticorupție în legătură cu procesul de obținere a permisului de conducere și totodată a întrebat-o dacă nu a fost supusă percheziționării. Alte discuții cu Veronica nu a purtat de la acea dată pe această temă și nu cunoaște careva detalii despre modalitatea de susținere a examenului pentru permisul de conducere de către Chiveli Veronica. Întru confirmarea celor declarate anexat la materialele cauzei penale capturile de ecran ce materializează conținutul discuției sale cu Leurdă (Chiveli) Veronica. Totodată, a anexat și captura de ecran ce confirmă faptul că a salvat în telefonul mobil conversații purtate anterior cu numitul Dimitroglu *****, care deținea numărul de apel +37362084366, deoarece au fost șterse de către ultimul. (vol.7, f.d.115-123);
- Declarațiile lui **Cișleanu Cristian**, care a declarat la faza de urmărire penală că îl cunoaște pe Dergaciov Andrei de aproximativ 7 ani de zile, ultimul fiind căsătorit cu sora sa Cișleanu Mihaela. În prezent închiriază împreună cu el un apartament pe adresa str. Albișoara 80/5 ap.26. La 8 iunie 2021 se afla la locul de muncă la SA „DAAC HERMES” când a fost contactat telefonic de către Dergaciov Andrei, care l-a întrebat dacă poate să facă un transfer de bani de pe cardul său către o persoană. Întrebându-l de ce sumă are nevoie, Dergaciov A. i-a comunicat că are nevoie de 6500 lei și deoarece dispunea de suma respectivă pe contul său bancar deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA i-a comunicat că poate efectua un asemenea transfer prin aplicația maib-banking. Peste câteva clipe a primit de la el un mesaj pe rețeaua de socializare „Instagram” cu datele unui cont de card pe numele Drăguțan Lilia deschis la BC„Moldinconbank” SA. Astfel prin aplicația „Maib-banking” a transferat pe contul respectiv suma de 6500 lei, după care a expediat lui Andrei prin rețeaua de socializare „Instagram” captura de ecran cu chitanța care confirma că la data de 08.06.2021 ora 09.24 minute a transferat pe contul persoanei cu numele Drăguțan Lilia suma de 6500 lei. Peste puțin timp Andrei m-a informat că totul este în regulă și că

banii au ajuns la destinatar. Pentru ce avut nevoie de suma respectivă Dergaciov Andrei nu l-a informat și nici el nu întrebat, a presupus că familia lor fiind după nuntă doresc să procure careva lucruri pentru casă. Până în prezent banii transferați nu i-au fost restituiți de către Dergaciov A., deoarece au fost dați cu împrumut, careva pretenții la acest subiect nu are față de el. Doar în prezent când a fost informat de Dergaciov Andrei că trebuie să se prezinte la CNA să facă declarații referitor la transferul menționat supra, acesta i-a comunicat că de fapt bani i-a oferit unor persoane necunoscute care i-au promis că îl vor ajuta în susținerea probei practice la examenul pentru obținerea permisului de conducere a automobilului, dar care până la urmă nu au respectat promisiunea și ulterior el singur a susținut examenul. La proces-verbal de audiere a anexat captura de ecran al chitanței care confirmă transferarea sumei de 6500 lei către Drăguțan Lilia în circumstanțele descrise. Mesajul primit de la Andrei cu contul Draguțan Lilia a fost șters din telefonul său. (vol.7, f.d.198-201);

- Declarațiile lui **Gogu Gheorghe**, care a declarat la fza de urmărire penală că în perioada lunii ianuarie-aprilie 2021 a efectuat cursurile de pregătire a conducătorilor de autovehicule la școala SRL „Maldini” din sectorul Buiucani mun. Chișinău cu scopul obținerii permisului de conducere a vehiculelor de categoria B”. După absolvirea cursurilor s-a programat singur pentru susținerea probei teoretice la SCCA din mun. Chișinău cu sediul pe str. Salcânilor nr.28 din mun. Chișinău. Proba teoretică a susținut-o din a doua oară. În acest timp pregătindu-se pentru susținerea examenului teoretic, îndeplinind teste on-line în internet din unele comentarii a aflat că prin rețeaua de socializare „Facebook” pe pagina „Programari examen-auto” este posibil de obținut programări în regim urgent pentru susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere atât la proba teoretică cât și practică. Astfel, după susținerea probei teoretice, a încercat de mai multe ori pe pagina web a Agenției Servicii Publice să obțină o programare urgentă, dar nu reușea și atunci a accesat pagina respectivă din rețeaua de socializare Facebook și a lăsat un mesaj prin care a solicitat o programare urgentă pentru susținerea examenului practic. În continuare persoana respectivă, Dimitroglu ***** a solicitat datele de identitate-numele, prenumele IDNP și nr. la fița de școlarizare și ca urmare a fost programat pentru data de 10 iunie 2021, de asemenea acesta l-a informat că costul unei programări este de 350 lei pe care este necesar să-i transfere la un card bancar. În acest scop el i-a expediat un cont de card pe numele unei doamne și i-a transferat banii. Totodată, Dimitroglu Ion l-a întrebat dacă nu dorește ajutor în susținerea examenului practic pentru care ar fi necesar să achite suma de 350 de euro. La început îi era frică să transfere suma respectivă pentru a nu fi înșelat, dar acesta l-a asigurat că banii vor ajunge la examinator și va susține examenul cu ușurință. La 09.06.2021 a transferat de pe cardul său bancar prin intermediul aplicației de transfer a banilor de la „Victoriabank” suma de 350 euro pe contul de card indicat de el de la „Moldindconbank” pe numele Lilia Dragutan. La 10.06.2021 s-a prezentat la SCCA din mun. Chișinău cu sediul pe str. Salcânilor nr.28 din mun. Chișinău pentru a susține examenul, dar nu a reușit și nu a primit careva ajutor. Întrebându-l prin mesaje de ce nu a susținut examenul el a motivat că ceva nu s-a reușit, dar la asigurat că data viitoare sigur îl va susține. Astfel, a fost programat de el la 29.06.2021 și respectiv a susținut examenul practic. Cu persoana respectivă nu s-a văzut și nu o cunoaște. În context, a menț*****at că la convorbirea cu persoana care administra pagina „Programari examen-auto” a efectuat capturi de ecran și imaginile foto se află în telefonul său de model IPHONE 12 pro Max cu nr. de apel 068610225 pe care le poate acorda în caz de necesitate. (vol.7, f.d.226-227);
- Declarațiile martorului **Blașco Natalia**, care a declarat la faza de urmărire penală că pe Pînzaru Grigore îl cunoaște de aproximativ 4-5 ani, deoarece este coleg de muncă în construcții cu concubinul ei Răbdeu Alexandru. Aproximativ în anul 2021 Pînzaru Grigore s-a adresat către Răbdeu Alexandru cu rugămintea de a fi ajutat să depună bani într-un cont bancar prin bancomat. Astfel, la rugămintea acestuia împreună cu Răbdeu A. s-au

întâlnit cu Pînzaru Grigore la bancomatul BC „Moldinconbank” SA amplasat la magazinul „Linella” din str. Miorița sect. Telecentru mun. Chișinău. Aici Pînzaru Grigore le-a oferit banii, aproximativ 6000 lei și ea personal a introdus numărul contului prezentat de către Pînzaru Grigore pe o foiță, deoarece acesta nu cunoștea cum se utilizează bancomatul. După depunerea banilor în contul prezentat i-a transmis acestuia bonul de casă/plată(cecul) și s-au despărțit. Care a fost destinația depunerii banilor în cont de către Pînzaru Grigore nu cunoaște, deoarece nu a întrebat, iar acesta nu le-a oferit o explicație. Despre faptul că mijloacele bănești erau destinate pentru coruperea examinatorilor SCCA a aflat de la organul de urmărire penală. După prezentarea imaginilor video unde împreună cu Răbdeu Alexandr depune banii la bancomat, se recunoaște pe sine și soț, confirmă că acțiunile date au avut loc la data de 21.06.2021 aproximativ la ora 19:00. (vol.10, f.d.130-133);

- Declarațiile lui **Răbdeu Alexandr**, care a declarat la faza de urmărire penală că pe Pînzaru Grigore îl cunoaște deoarece de aproximativ 4-5 ani, activează ocazional cu el în construcții. Aproximativ în anul 2021 a fost contactat telefonic de către Pînzaru Grigore care s-a adresat cu rugămintea de a fi ajutat să depună bani într-un cont prin bancomat, deoarece nu cunoaște procedura. Seara în aceeași zi împreună cu soția Blașco Natalia s-au întâlnit cu Pînzaru Grigore la bancomatul BC „Moldinconbank” SA amplasat la magazinul „Linella” din str. Miorița din sectorul Telecentru mun. Chișinău. Aici Pînzaru Grigore le-a oferit banii, aproximativ 6000 lei și Blașco N. personal a depus banii în cont și i-a transmis bonul de plată după care s-au despărțit. Care a fost destinația depunerii banilor în cont de către Pînzaru Grigore nu cunoaște, deoarece nu a întrebat, iar acesta nu le-a oferit o explicație. Despre faptul că mijloacele bănești erau destinate pentru coruperea examinatorilor SCCA a aflat de la organul de urmărire penală. După prezentarea imaginilor video unde împreună cu Blașco Natalia depune banii la un bancomat, se recunoaște pe sine și soție, confirmă că acțiunile date au avut loc la data de 21.06.2021 la ora 19.53 minute cum este indicat în fișierul video. (vol.10, f.d.134-137);
- Declarațiile lui **Negru Nina**, care a declarat la faza de urmărire penală că aproximativ în vara anului 2020 a finisat cursurile de pregătire a conducătorilor auto pentru categoria B. În continuare s-a programat pentru susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere la proba teoretică în cadrul Direcției Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto din mun. Chișinău din cadrul Agenției Servicii Publice din str. Salcîmilor 28 și din câte își amintește a reușit să se programeze pentru susținerea probei teoretice și după care a susținut proba din prima încercare. În continuare, dorind să se programeze pentru susținerea probei practice, nu-i reușea și atunci a identificat un cont prin rețeaua de socializare „Facebook” a unei persoane care susținea că poate efectua programări la examen în regim de urgență și a apelat la serviciile acesteia care a fost identificat de organul de urmărire penală ca fiind Dimitroglu *****. Convorbirea cu aceasta a dus-o prin rețeaua de mesagerie „Viber” și în procesul conversației cu referire la programare, persoana respectivă a întrebat-o dacă nu dorește să primească ajutor la susținerea probei practice. Dorind să susțină examenul practic mai repede a întrebat-o cât costă acordarea ajutorului și acesta i-a comunicat că prețul este de 300 euro. A presupus că acești bani vor fi pentru ca examinatorul / instructorul să-i acorde un ajutor în momentul susținerii probei practice. Deci a acceptat propunerea acestuia și atunci persoana respectivă i-a expediat prin sms rechizitele bancare a unui cont de card (identificat ca fiind Drăguțan Lilia), dar era de la BC „Moldinconbank” și i-a indicat să transfere suma de 6000 lei echivalentul a sumei de 300 euro pe contul respectiv. Astfel nu-și amintește ziua exactă, dar aproximativ în luna noiembrie 2020, personal s-a prezentat la filiala BC „Moldinconbank” SA situată pe str. Mircea cel Bătrîn din apropierea Pieței agroalimentare din sect. Ciocana și a depus la ghișeu sumă de 6000 lei pe contul primit de la persoana respectivă. În continuare conform programării efectuate de aceeași persoană peste o zi sau mai mult din ziua transferului, s-a prezentat la DECCA din sec. Botanica mun. Chișinău pentru a susține

examenul practic, dar în timpul probei nu a avut careva ajutor din partea examinatorului și nu a susținut proba. După aceasta l-a contactat printr-un sms și i-a comunicat că nu a susținut examenul, la ce Dimitroglu I. a informat-o că trebuie să mai facă câteva ore practice la o anumită școală auto care cunosc traseele de la examen pentru ce urma să le achite iarăși bani, dar văzând că din nou se solicită mijloace bănești a refuzat și atunci a fost blocată de persoana respectivă și careva contacte cu ea nu a mai avut. În continuare a întrerupt orice legătură cu el și după mai multe tentative a susținut cu forțele proprii proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere a autovehiculului categoria „B” în luna mai 2021. La întrebarea ofițerului de urmărire penală și anume: „Vi se prezintă ordinul de încasare a numerarului nr.11 din 16.11.2021 prin care Dvs. ați transferat suma de 6000 lei în contul nr. 2259A2815161 ce aparține Dragutan Liliei, confirmați plata respectivă și semnătura din rubrica „Depunător”?”, a răspuns afirmativ și a confirmat efectuarea transferului sumei de 6000 lei în contul nr. 2259A2815161 și semnătura din rubrica depunător îi aparține acesteia. Mijloacele bănești respective le-a transferat pe contul respectiv la indicația persoanei în circumstanțele descrise supra. Suplimentar a comunicat că, la moment nu a păstrat careva convorbiri cu persoana respectivă și nu deține careva informații în telefon cu referire la cazul dat, prin ce poate confirma cu capturile de ecran al contactelor din agenda telefonului și aplicația de mesagerie „viber” pe care le anexează. (vol.12, f.d.198-202);

- Declarațiile lui **Truhina Ion**, care a declarat la faza de urmărire penală că aproximativ în luna februarie 2021 a absolvit cursurile de pregătire a conducătorilor de autovehicule de categoria „B” în cadrul școlii de instruire „Andrieș” din mun.Chișinău. Astfel, având necesitate urgentă de a obține permis de conducere a aflat despre un profil pe aplicația „Instagram” prin intermediul căreia era posibil de obținut o programare urgentă la susținerea probei teoretice a examenului în cadrul Agenției Servicii Publie. Astfel, aproximativ în perioada aprilie 2021, utilizând contul său înregistrat pe rețeaua de socializare „Instagram” sub numele „nells_morgan” a accesat profilul cu denumirea „Programare urgentă examen 72 de ore” (aproximativ) și a scris un mesaj precum că are nevoie de o programare urgentă la proba teoretică și în scurt timp a fost contactat la fel prin mesaj de către Dimitroglu *****, după care i s-au solicitat datele de identitate și anume, numele prenumele, IDNP și nr. fișei de școlarizare de la școala auto. Totodată fiind informat că costul serviciului este de 400 lei, pe care urmează să-i achite prin transfer pînă la efectuarea programării la examen pe un cont Bpay la terminal. A fost de acord cu respectivele condiții a oferit datele de identitate și a depus la un terminal de plată suma de 400 lei numerar pe contul indicat de persoana respectivă. Peste câteva zile în contul său de Instagram a fost expediată o captură de ecran cu programarea la proba teoretică a examenului. În ziua indicată s-a prezentat la SCCA a ASP din str.Salcîmilor și a susținut proba teoretică, tot în ziua respectivă a încercat să susțină și proba practică poligon dar nu a reușit. După aceasta a încercat să se programeze singur la proba practică „oraș”, dar primea o programare abia peste o lună de zile, atunci a hotărît să se programeze, iarăși cu ajutorul lui Dimitroglu Ion. Astfel, a accesat profilul respectiv pe „Instagram” și printr-un mesaj a solicitat o programare urgentă la proba practică a examenului, tot atunci a primit răspuns că serviciul v-a costa 400 lei și urmează să-i achite prin aceeași metodă. Peste câteva zile, la fel, a primit mesaj o captură de ecran cu programarea pentru susținerea probei practice. Prezentîndu-se la examen, nu a reușit susținerea acestuia și atunci iarăși a scris un mesaj cu solicitarea unei noi programări. Răspunsul a fost afirmativ dar totodată persoana cu care comunica prin mesaje, l-a întrebat dacă nu dorește să primească ajutor în susținerea probei practice, comunicîndu-i că acum susținerea probei practice în Chișinău este foarte grea și dacă nu dai bani nu ai șanse să susții examenul. Pentru ajutor persoana a solicitat suma de 6000 lei, dar nu a fost de acord și i-a comunicat că va încerca singur să susțină examenul. Dar în ziua cînd a fost programat prin intermediul lui, iarăși nu a susținut examenul. În

continuare, prin aceeași metodă din nou a apelat la serviciile lui pentru programare, atunci acesta i-a comunicat că propunerea lui mai este în vigoare, respectiv atunci l-a întrebat ce trebuie să facă pentru aceasta, după care a primit rechizitele bancare a unui cont pe numele lui Drăguțan Lilia și i-a scris că dacă este de acord să transfere suma de 300 euro în lei la contul respectiv, precum și suma de 400 lei pentru programare. A solicitat să se întâlnească pentru a-i transmite banii personal, dar acesta a refuzat, întrebându-l ce garanție are că dacă va transmite banii și nu va susține examenul, Dimitroglu ***** i-a comunicat că nu oferă careva garanții, dar l-a asigurat că va susține examenul cu siguranță și că nu este singurul care procedează astfel. În continuare, a luat cardul soției Tataroi Elena, care în perioada respectivă avea numele de familie Lihtgolț și a transferat suma de 6500 lei la contul indicat de persoana respectivă, posibil transferul a fost efectuat la data de 13.05.2021 după cum este indicat în materialele prezentate de organul de urmărire penală. Menționează, că soția nu a cunoștea destinația transferului respectiv și nu i-a comunicat careva detalii despre aceasta. Fiind programat, peste câteva zile s-a prezentat la examen, dar nu a reușit să-l susțină. Revenind la discuție cu el prin mesageria „Instagram” și întrebându-l de ce nu a susținut, persoana a explicat că în ziua respectivă a fost un control și instructorul nu a avut posibilitatea să îl ajute, de aceea acesta întreabă când se va programa din nou pentru a putea fi ajutat la examen. Solicitându-i să-i ofere o nouă programare gratis acesta a refuzat și atunci i-a solicitat restituirea mijloacelor bănești achitate pentru pretinsul ajutor, dar acesta a refuzat să mai răspundă la mesaje. În continuare, s-a programat singur și din două tentative în luna august 2021 a susținut proba practică a examenului și a obținut permisul de conducere a autovehiculelor de categoria ”B”. (vol.13, f.d.205-208);

- Declarațiile lui **Guşan Rodica**, care a declarat la faza de urmărire penală că în luna decembrie 2020, după finisarea şcolii auto s-a programat la examenul teoretic pentru obținerea permisului de conducere, pe care l-a susținut reușit. În continuare a încercat să se programeze pentru a susține probele practice (poligon și oraș), dar nu reușea și atunci a aflat de la cunoscuți că sunt persoane care pot efectua programări în regim de urgență, deoarece au rezervate mai multe locuri. Astfel prin rețeau de socializare „Instangram” a accesat în motorul de căutare sitantagma „Programare examen auto” și i s-au afișat datele la mai multe conturi cu servicii de acest gen, iar accesând unul dintre acestea, a solocitat o programare la examenul practic. A primit răspuns că serviciul costă 400 de lei și poate fi achitat prin intermediul terminalelor de plată. A fost de acord cu această ofertă și a achitat suma respectivă la contul indicat de persoană vizată, căruia i-a transmis datele sale personale și de scolarizare necesare. Peste câteva zile a primit programarea, totodată interlocutorul respectiv i-a propus ajutor în pregătirea și susținerea examenului la probele practice solicitând pentru aceasta suma de 400 euro. A fost de acord să achite această sumă și atunci interlocutorul respectiv i-a expediat prin sms un cont pe numele unei doamne cu numele Drăguțan Lilia, pentru a transfera banii. Astfel a mers la filiala B.C. „Moldinconbank” S.A. din or.Strășeni și personal a depus banii în suma de 8340 lei, la contul respectiv. Pe Drăguțan Lilia nu o cunoaște și după cum înțelege, nu a întâlnit-o niciodată. A considerat că acest ajutor se referă la explicații suplimentare cum trebuie să se comporte la examen și la ce să atragă atenție pronunțată și ce greșeli să nu comită, pentru ce urma să se întâlnească înaintea de examen în regiunea Centrului de examinare din sect. Botanica a mun.Chișinău. Dar în ziua respectivă acesta nu s-a prezentat, motivând ulterior că plecase în altă parte și nu a putut să vină, iar deoarece nu a susținut proba „orașul”, acesta a promis că o să o programeze urgent repetat și să-i acorde serviciile menț*****ate mai sus. De asemenea, susține bănuitul că după programarea repetată acesta iarăși nu s-a prezentat înaintea de examen și ea iarăși nu a susținut. Ulterior, a renunțat la serviciile lui, i-a scris că nu mai are nevoie de ajutorul lui și i-a solicitat întoarcerea banilor. După mai multe discuții cu el, acesta a restituit integral suma la contul de card al soțului (fără banii achitați pentru programare). În continuare, a făcut lecții practice adăugător cu alte

persoane, a discutat referitor la cum să se comporte la examen și la ce să atragă atenție pronunțată și ce greșeli să nu comită și în luna aprilie 2021, a susținut reușit acest examen, ca urmare a primit permisul de conducere în condițiile legii. Menționează, că cine este interlocutorul cu care a discutat cele expuse mai sus nu cunoaște. Interlocutorul său, nu i-a comunicat că ar avea susținerea sau influența asupra persoanelor publice (examinatori) din cadrul Direcției de Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice. Nu a transmis acestuia careva mijloace bănești, pentru transmiterea persoanelor publice din cadrul autorității menționate, să acționeze contrar obligațiilor de serviciu și să-i acorde sprijinul necesar la susținerea examenului practic de obținere a permisului de conducere a vehiculelor. Scopul transferării sumei de 8340 lei, a fost remunerarea, în vederea acordării de către acesta a instructajului și sfaturilor practice, pentru susținerea examenului. (Vol.12, f.d.146-153);

- Declarațiile lui **Nastas Dumitru**, care a declarat la faa de urmărire penală că în vara anului 2020, dorind să efectueze cursuri de șoferie, a depus actele necesare la școala auto „RuTfor” situată mun. Chișinău, strada Alexandru cel Bun. După finisarea cursurilor, la 27.10.2020 a susținut cu succes examenul intern, iar în luna decembrie a anului 2020, în cadrul Secției de calificare a conducătorilor auto Chișinău a ASP, a susținut cu succes proba teoretică pentru obținerea dreptului de a conduce mijloacele de transport. Ulterior, s-a prezentat pentru a susține și examenul la proba practică pentru obținerea dreptului de conduce mijloace de transport, însă nu l-a susținut. În luna aprilie 2021, în fluxul de știri de pe „Instagram”, a observat un conținut cu titlul „Programare Urgentă ASP”, fiind curios a accesat și a găsit multe postări a urmăritorilor care recomandau cu încredere serviciile autorului, motiv pentru care a solicitat și el o programare de urgență, a completat solicitarea cu date personale și codul de la fișa de școlarizare. La solicitarea unei date concrete de programare, a primit un răspuns că sunt locuri libere. Totodată, autorul contului care a fost identificat ca fiind Dimitroglu ***** i-a comunicat prin mesaj că prețul total al serviciilor acordate care include și taxele de stat necesare pentru programare va constitui din câte ține minte 7 000 lei – 8 000 lei. Dorind de a merge să susțină cât mai rapid examenul la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, a fost de acord de a achita taxa comunicată, astfel administratorul contului de „Instangram” i-a comunicat că toate taxele urmează a fi achitate prin transfer bancar, oferindu-i toate rechizitele bancare. Astfel, Cazac Ana, care la moment este soția sa (Nastas Ana), activând în domeniul bancar, la solicitarea lui a efectuat achitățile necesare conform rechizitelor oferite. Menționează, că cu Nastas Ana nu a discutat detaliile ce țin de programarea la examenul probei practice pentru obținerea permisului de conducere, rugând-o doar să îl ajute cu achitarea plăților prin transfer. După efectuarea plăților a fost programat în luna mai 2021 la susținerea probei practice pentru obținerea permisului de conducere categoria B, însă nu a susținut cu succes proba practică. Apoi, a solicitat persoanei responsabile de programare să mai fie programat din nou și a întrebat dacă trebuie să mai achite pentru serviciile prestate, la care a primit răspuns că îi va fi făcută o nouă programare și va fi necesară achitarea doar a taxei de accelerare la ASP (din câte țin minte în jur de 500 lei), iar pentru serviciile acestuia nu este nevoie de achitat suplimentar. Astfel, a fost din nou programat pe data de 11.06.2021, unde în cadrul Secției de calificare a conducătorilor auto Chișinău a ASP, a susținut cu succes proba practica și i s-a eliberat permis de conducere provizoriu. Contul de „Instagram” pe care l-a accesat atunci, la moment nu îl poate găsi, dar căutându-l a observat că sunt mai multe conturi similare și dacă este nevoie pot atașa imagini. Menționează, că până a fi citat la CNA, nu a pus la îndoială legalitatea acțiunilor prestatorilor de servicii, iar la acel moment, faptul că toate achitățile sunt transparente și efectuate prin intermediul băncii i-a insuflat și mai multă încredere că totul e legal. (vol.13, f.d.14-16);
- Declarațiile lui **Allert Axel Pol**, care a declarat la faza de urmărire penală că în luna decembrie 2020 a absolvit cursurile de pregătire a conducătorilor de autovehicule de

categoria „B” în cadrul unei școli de instruire din or. Ungheni, unde locuia la acel moment. Astfel, pentru obținerea permisului de conducere, s-a înregistrat personal prin intermediul site-lui web a Agenției Servicii Publice pentru susținerea probei teoretice a examenului pentru obținerea permisului de conducere. Nu își amintește data când a fost programat, dar a susținut proba teoretică din prima tentativă în cadrul Secției de Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto din orașul Ungheni și în continuare urma să se programeze pentru probele practice poligon și trafic, dar nu reușea să se programeze în regim de urgență prin intermediul site-lui oficial și atunci a apelat la serviciile de programare urgentă identificate pe rețeaua de socializare „Instagram”. Deci, identificând una din numeroasele conturi ce ofereau servicii de programare urgentă, care nu-și amintește cum se numea exact, a solicitat o programare urgentă la examenul practic pentru obținerea permisului de conducere (poligon și trafic), interlocutorul care a fost identificat ca fiind Dimitroglu Ion a răspuns la mesajul lui, l-a asigurat că poate efectua programări în regim de urgență și costul serviciului său este de 400 lei, explicându-i că achitarea programării urmează a fi efectuată doar după ce va primi confirmarea programării și plata urma a fi efectuată pe un cont Bpay, prin intermediul terminalelor de plată prin internet. A fost de acord cu condițiile acestuia și i-a transmis prin sms datele de identitate adică NPP, codul personal, nr. fișei de școlarizare și a indicat proba la care urma să îl programeze. Practic, din câte își amintește în aceeași zi când a discutat cu persoana respectivă a primit și programarea, după acesta a achitat suma de 400 lei prin intermediul terminalului dintr-un magazin alimentar din or. Ungheni. În ziua programării, care posibil a fost 13.01.2021, conform datelor din dosar, s-a prezentat pentru a susține proba practică-poligonul, dar nu a reușit și atunci iarăși s-a adresat printr-un sms la persoana respectivă pentru o programare repetată. Presupune că, acesta a înțeles că nu a susținut examenul practic și l-a întrebat la fel prin sms dacă nu are nevoie de ajutor pentru susținerea examenului. Acesta i-a explicat că va discuta cu instructorul și acesta nu va fixa toate greșelile, va apăsa la necesitate pedalele pentru a nu admite greșeli și îl va ajuta cu sfaturi și pentru acest ajutor urmează să achite suma de 400 euro, mai exact echivalentul în lei la ziua respectivă. A fost de acord să primească ajutorul promis de Dimitroglu *****, despre ce l-a informat de asemenea prin mesaj. În continuare, după efectuarea unei noi programări de asemenea prin intermediul persoanei respective, cu puțin timp înainte de examen acesta i-a expediat prin intermediul contului pe platforma de socializare „Instagram” rechizitele bancare al unui cont deschis la BC „Moldincombank” pe numele lui Drăguțan Lilia și i-a indicat că pentru a primi ajutorul necesar în susținerea probei practice urmează să transfere echivalentul în lei a sumei de 400 euro. În acest sens, la 29.01.2021, cum este indicat în actul de acuzare fiind în drum de la Chișinău spre Ungheni, a oprit în or. Călărași și la filiala BC „Moldincombank” SA a depus în contul respectiv suma de 8512 lei, adică echivalentul sumei de 400 euro, fapt despre care l-a informat prin sms. Peste puțin timp, acesta a revenit cu un mesaj și a confirmat primirea plății menționând că totul este conform planului și va primi ajutorul necesar. La 30.01.2021, prezentându-se la examen care a avut loc în cadrul SECCA Ungheni, a susținut proba practică poligonul fără avea senzația că este ajutat de către instructor, ulterior trecând la susținerea probei practice în trafic după ce a condus puțin, a admis o greșeală și a fost stopat de către examinator care l-a informat că nu a susținut proba. După aceasta, în aceeași zi, dorind să întrebe de ce nu a primit ajutorul promis și care a fost cauza că nu a susținut examenul, a accesat contul și încercând să scrie mesaje nu era admis și și-a dat seama că este blocat de administratorul contului. În continuare nu a reușit să contacteze persoana sau persoanele cu care a discutat pe contul respectiv, pe care de fapt nici nu le cunoaște și atunci s-a reprogramat singur pentru susținerea probei practice și la 31.03.2021, a susținut fără careva ajutor examenul pentru obținerea permisului de conducere, proba trafic și a primit permisul de conducere. (vol.13, f.d.135-137);

- Declarațiile martorului **Drăguțan Lilia**, care a declarat la faza de urmărire penală că este mama lui Galai Angela care de aproximativ 4-5 ani este într-o relație de prietenie cu Dimitroglu *****. La 29 august 2020 având nevoie de bani deoarece veniturile sale și ale soțului sunt mici a plecat la muncă în Germania, de unde a revenit în luna martie 2021. Înainte de plecare fiind angajată în cadrul Spitalului pentru Copii „E.Coțaga” deținea un cont de card salarial deschis de la locul de muncă în BC „Moldinconbank”SA și deoarece urmă să mai primească careva mijloace bănești de la muncă i-a lăsat cardul lui Dimitroglu Ion pentru a putea ridica mijloacele bănești și să-i folosească pentru necesitățile lor personale adică împreună cu familia. Totodată, acesta îi spunea că urmează să primească un transfer de bani și nu a avut careva obiecții la faptul dat. La momentul respectiv ambele fiice erau minore, iar soțului îi vinea greu să utilizeze cardul și din această cauză a încredințat cardul lui Dimitroglu ***** , care în acea perioadă a trecut cu traiul temporar la ei. Până în luna martie 2021 cardul a fost folosit doar de către Dimitroglu Ion, ulterior ea ridica doar salariul transferat de la serviciu, după care transmitea cardul înapoi lui ***** deoarece el îi comunica-se că lucrează ceva on-line prin internet și pe card îi este transferat salariul sau careva plăți. Despre faptul că el cu fiica ei efectuează programări pentru susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere nu a cunoscut. De asemenea nu era la curent că Dimitroglu Ion pretinde bani de la diferite persoane pentru a-i ajuta la susținerea examenelor practice de obținere a permisului de conducere. De fapt în general nu a cunoscut cu ce se ocupă fiica și Dimitroglu ***** , îi spuneau că lucrează ceva prin internet dar ce anume nu i-au explicat. (vol.19, f.d. 38-40);
- Declarațiile lui **Galai Angela**, care a declarat la faza de urmărire penală că ideea de a programa persoanele pentru susținerea examenului de obținere a permisului de conducere a apărut la ea și prietenul său Dimitroglu Ion în mod spontan. Acesta după accesarea paginii oficiale a Agenției Servicii Publice a constatat că aproximativ la ora 07.00 este posibil de înregistra persoane fiind accesibile mai multe locuri. În acest scop au plasat publicitate pe mai multe rețele de socializare inclusiv „Instagram” unde au înregistrat contul Programări examen auto”. Astfel, persoanele interesate îi contactau prin intermediul contului și solicitau programarea, expedind datele de identitate. După efectuarea programării expedia persoanei confirmarea programării și primeau mijloace bănești în sume ce variau între 300-400 lei. Pentru primirea banilor utilizau cardul mamei sale Drăguțan Lilia și ridicau banii prin intermediul bancomatelor. (vol. 19, f.d.11-15);
- **Proces-verbal de confruntare efectuată între Galai Angela și Dimitroglu *******, s-a constatat că Galai Angela nu cunoștea despre faptul pretinderii mijloacelor bănești de la candidații pentru obținerea permisului de conducere de către Dimitroglu Ion. Galai Angela nu avea acces la card, îl păstra în portmoneul său și doar el a extras mijloacele bănești din cont până la ziua reținerii de către CNA. Galai Angela la rândul său a declarat că nu a avut acces la cardul respectiv și nu l-a utilizat nici o dată. (vol. 19, f.d. 28-30);
- Declarațiile lui **Anghel Petru**, care a relatat la faza de urmărire penală că aproximativ în anul 2020 fiica sa Anghel Elena intenț*****a să obțină permis de conducere a autovehiculelor de categoria „B” și a identificat prin internet o persoană pe nume Ion care presta contra cost servicii de programare a persoanelor la examenul de obținere a permisului de conducere la Agenția Servicii Publice. Din câte a aflat de la ea, persoana respectivă a programat-o pentru susținerea probei teoretice. Fiica după susținerea probei teoretice a plecat la muncă în Anglia și peste o perioadă de timp l-a contactat telefonic și l-a rugat să achite suma de 50 lei persoanei cu numele ***** , pentru o prietenă de a ei căreia îi recomandase serviciile de programare prestate ultimul. Astfel, nu-și amintește în ce perioadă, dar posibil în anul 2020, a fost contactat telefonic de către Ion(fiind preîntâmpinat anticipat despre aceasta de fiica mea) pentru a-i achita suma de 50 lei pentru programarea prietenei fiicei sale la examenul de obținerea a permisului de conducere. Au convenit să se întâlnească cu el pe str. Albișoara la magazinul „Linella” de lângă domiciliul

său. Prin urmare acesta s-a apropiat la locul stabilit în jurul orei 19.00 și i-a transmis suma de 50 de lei. Altceva cu el nu a discutat, doar i-a transmis banii și atât, nu crede că îl va recunoaște deoarece afară era întuneric și a trecut mult timp. După aceasta nu a mai discutat cu persoana respectivă niciodată și nu l-a contactat telefonic. De asemenea niciodată nu a primit și nu a pretins careva mijloace bănești atât de la Dimitroglu ***** cât de la alte persoane pentru a influența examinarea Secției Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto din cadrul Agenției Servicii Publice să faciliteze susținerea probei practice a examenului de obținere a permisului de conducere a vehiculelor pentru Rotari Mihaela, Popadiuc Cristian, Russu Lilian, Leurda Veronica, Dergaciov Andrei, Pisari Ștefan și Gogu Gheorghe, precum și pentru alte persoane. Presupune că persoana pe nume Ion căruia i-a transmis suma de 50 lei pentru programarea la examen a prietenei fiicei sale este Dimitroglu *****, dar cu siguranță nu poate confirma. Ion este unica persoană cu care a contactat în legătură cu programările prin internet la examenul pentru obținerea permisului de conducere. Cum se numește prietena fiicei sale nu cunoaște, a achitat suma respectivă la rugămintea ultimei. Nu pretindea mijloace bănești de la diferite persoane în scopul determinării, influențării examinatorilor Secției Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto din cadrul Agenției Servicii Publice pentru a facilita susținerea examenului de obținere a permisului de conducere a vehiculelor atât personal cât și prin intermediul altor persoane. (vol.15, f.d. 99-101);

- **Proces-verbal de confruntare efectuată între Dimitroglu ***** și Anghel Petru**, fiecare din participant a insistat asupra declarațiilor sale anterioare. (vol.19, f.d.103-105);
- **Proces-verbal de examinare a documentelor**, anexate de Rotari Mihaela la procesul-verbal de audiere în calitate de martor precum și a informației extrase din telefonul mobil de model Iphone 11, care reprezintă capturi de ecran al telefonului său mobil în care a fixat mesaje text și fotografii primite de la și expediate către persoana Dimotroglu Ion precum și documentele la școlarizare pentru conducerea autovehiculelor și susținerea probelor teoretice și practice efectuate pe suport de hârtie, s-a stabilit discuția lor în cadrul cărei Dimotroglu ***** a pretins banii de la Rotari Mihaela, susținând că are influența asupra persoanelor responsabile din cadrul Secției Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto din cadrul Agenției Servicii Publice. (vol.1, f.d. 88-100);
- **Proces-verbal de ridicare**, potrivit căruia la 31.03.2021 și 09.08.2021 de la operatorul de plăți prin internet „BPAY” SRL au fost ridicate documentele cu referire la deținătorul și utilizarea contului nr.11736553. (vol.1, f.d. 111-125, 138-142);
- **Proces-verbal de examinare a documentelor**, s-a stabilit că contul nr.11736553 aparține lui Dimitroglu Ion care utilizează adresa electronică: dimitroglu*****@gmail.com și numărul de telefon +37362084366. Contul fiind accesat de la dispozitivul cu adresele IP nr. 109.185.113.77; nr. 193.107.97.184; nr.89.42.74.8. Conform analizei rulajului mijloacelor bănești din contul „BPAY” nr.11736553 se constată că în perioada 16.10.2020-20.06.2021 în cont sunt depuse periodic mijloace bănești în sume fixe preponderent de 300 și 400 lei, ulterior după acumularea în cont a mijloacelor bănești periodic acestea au fost extrase prin transfer de către Dimitroglu Ion la contul de card al BC „Moldova-Agroindbank” SA cu nr.22593573419. (vol.1, f.d. 126-127, 143-144);
- **Informație oferită de Direcția Analitică a CNA**, cu adresele IP nr. 109.185.113.77 și nr.89.42.74.8 este deservită de către prestatorul de servicii de internet SA „Moldtelecom” fiind o adresă statică cu locația *****, Moldova lat.46943100, long.28.771999 iar adresa IP nr. 193.107.97.184 este deservită de prestatorul de servicii internet „AltNet C.C.”SRL cu locația Ialoveni, Moldova lat.46943100, long.28.771999. (vol.1, f.d. 146-158);
- **Proces-verbal de efectuare a măsurii speciale de investigații investigații** - identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicații electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic, s-a constatat că abonatul, proprietarul sau utilizatorul sistemului de comunicații electronice ori al punctului de acces

la un sistem informatic cu adresa IP nr. 193.107.97.184 deservită de furnizorul de servicii de comunicații electronice „AltNet-C.C.” SRL este Luca Maria Sava născută la 04.09.1972, localizată pe adresa or. ***** str. Alexandru cel Bun nr.80 ap.16. De asemenea, furnizorul de servicii de comunicații electronice SA „Moldtelecom” a informat că abonatul, proprietarul sau utilizatorul sistemului de comunicații electronice ori al punctului de acces la un sistem informatic cu adresa IP nr. 109.185.113.77, este Draguțan Lilia Mihail, localizată pe adresa or. Ialoveni str. Putna 16, iar al punctului de acces cu nr.IP 89.42.74.8. (vol.1, f.d. 191);

- **Proces-verbal de efectuare a măsurii speciale de investigații**, colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice furnizorul de servicii de comunicații electronice SA „Orange Moldova, cu sediul str. Alba Iulia 75, mun. Chișinău, s-a informat că Dimitroglu ***** Ion, IDNP 2016044002818 este posesor al punctelor de telefonie mobilă cu numerele de apel 068077461 din data de 02.01.2020 și 062084366 din 27.02.2020; Draguțan Lilia Mihail, IDNP 0981407440010 este posesoare al punctelor de telefonie mobilă cu numerele de apel 060847377 din data de 17.07.2017 și 068548918 din data de 06.06.2013; Galai Angela Alexei născută la 09.05.2003, IDNP 200350021848 este posesoare al punctului de telefonie mobilă cu numărul de apel 061031509 din data de 13.03.2020 fiind anexate lista apelurilor cu indicarea a sursei de comunicații (numărul de telefon al apelantului, numele, prenumele și domiciliul abonatului sau utilizatorului înregistrat); destinația comunicațiilor (numărul de telefon al apelantului sau numărul la care apelul a fost rutat, redirecț*****at, numele prenumele domiciliul abonatului respectiv), timpul, data, ora și durata comunicației, inclusiv tentativele de apel eșuate; echipamentul de comunicații al utilizatorului (IMEI-ul telefonului mobil, denumirea localității Cell ID); locul aflării echipamentelor mobile de comunicații de la începutul comunicației, locația geografică a celulei, începând cu data de 01.06.2020 până la data 01.06.2021 fără depășirea perioadei autorizate, transcrise purtătorul material de informații cu numărul de identificare 4366/21. (vol.1, f.d. 208-209);
- **Proces-verbal de efectuare a măsurii speciale de investigații** - colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice furnizorul de servicii de comunicații electronice ÎM „Orange Moldova” SA, s-a stabilit că utilizatorul sistemului de comunicații electronice cu nr. 069303210 este abonatul operatorului de telefonie mobilă Petru Anghel cu IDNP 0971101963577; utilizatorul sistemului de comunicații electronice cu nr. 069288002 este abonatul operatorului de telefonie mobilă Ceban Ion cu IDNP 0982305448108; utilizatorul sistemului de comunicații electronice cu nr. 069241726 din informația oferită de către operatorul de telefonie mobilă nu poate fi identificat; utilizatorul sistemului de comunicații electronice cu nr. 069380513 din informația oferită de către operatorul de telefonie mobilă nu poate fi identificat. Informația fiind transcrisă pe purtătorul material de informații cu numărul de identificare 5075/21. (vol.1, f.d. 222-225);
- **Proces-verbal de efectuare a măsurii speciale de investigații** - colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice furnizorul de servicii de comunicații electronice ÎM „Orange Moldova” SA a livrat la 15.07.2021 informația, sistematizată pe purtătorul material de informație cu nr.5304/21 și nr.5304/A privind apelurile/convorbirile lui Dimitroglu ***** în perioada 01.06.2021-28.06.2021 de la posturile de telefonie mobilă cu numerele 062084366 și 068077461; informația privitor la apelurile telefonice efectuate de la numărul 061031509 utilizat de Galai Angela pentru perioada 02.06.2021-28.06.2021; informația privitor la apelurile telefonice efectuate de la numărul 069303210 utilizat de Anghel Petru pentru perioada 01.06.2021-28.06.2021 și informația privitor la apelurile telefonice efectuate de la numerele 069241726 pentru perioada 21.07.2020-14.06.2021, 069380513 pentru perioada 03.02.2021-05.07.2021 și 069288002 pentru perioada 21.07.2020-05.07.2021 utilizate Ceban Ion, fiind anexate lista apelurilor cu indicarea a sursei de comunicații (numărul de telefon al apelantului, numele,

prenumele și domiciliul abonatului sau utilizatorului înregistrat); destinația comunicațiilor (numărul de telefon al apelantului sau numărul la care apelul a fost rutat, redirecț****at, numele prenumele domiciliul abonatului respectiv), timpul, data, ora și durata comunicației, inclusiv tentativele de apel eșuate; echipamentul de comunicații al utilizatorului (IMEI-ul telefonului mobil, denumirea localității Cell ID); locul aflării echipamentelor mobile de comunicații de la începutul comunicației, locația geografică a celulei, fără depășirea perioadei autorizate. (vol.1, f.d. 192-196);

- **Proces-verbal de efectuare a măsurii speciale de investigații** colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice, furnizorul de servicii de comunicații electronice, ÎM „Orange Moldova” SA a livrat la 01.09.2021 informația, sistematizată pe purtătorul material de informație cu nr. 6010/21 privind apelurile purtate în perioada 11.08.2020-10.08.2021 de la postul de telefonie cu numărul 069303210 utilizat de Anghel Petru Vasile, fiind anexată lista apelurilor cu indicarea a sursei de comunicații (numărul de telefon al apelantului, numele, prenumele și domiciliul abonatului sau utilizatorului înregistrat); destinația comunicațiilor (numărul de telefon al apelantului sau numărul la care apelul a fost rutat, redirecționat, numele prenumele domiciliul abonatului respectiv), timpul, data, ora și durata comunicației, inclusiv tentativele de apel eșuate; echipamentul de comunicații al utilizatorului (IMEI-ul telefonului mobil, denumirea localității Cell ID); locul aflării echipamentelor mobile de comunicații de la începutul comunicației, locația geografică a celulei, fără depășirea perioadei autorizate. (vol.1, f.d. 241-243);
- **Proces-verbal de examinare** a informației livrate de către furnizorul de servicii de comunicații electronice ÎM „Orange Moldova” SA pe suporturile materiale de informații cu nr.4366/21, 5304/21, 5304/21(A) și 6010/21 s-a stabilit că cet. Dimitroglu ***** utilizator a numărului 62084366 a avut: 133 conexiuni cu cartela SIM cu numărul 69303210, utilizată de Anghel Petru, dintre care 8 SMS-ri și 125 convorbiri, cu durata totală de 6 991 secunde; 19 convorbiri cu durata totală de 553 secunde, cu cartela SIM cu numărul 69241726, utilizată de Ceban Ion; 7 conexiuni cu cartela SIM cu numărul 69288002, utilizată de Ceban ***** , dintre care un SMS și 6 convorbiri cu durata totală de 195 secunde; 9 convorbiri cu durata totală de 454 secunde, cu cartela SIM cu numărul 69380513, utilizată de Ceban Ion; 5 conexiuni cu cartela SIM cu numărul 68077461, utilizată de Dimitroglu ***** , dintre care 2 SMS-ri și 3 convorbiri cu durata totală de 73 secunde; 5 convorbiri cu durata totală de 187 secunde, cu cartela SIM cu numărul 69143213, utilizată de Carteră Victor. (vol.15, f.d. 48-62);
- **Proces-verbal de ridicare**, potrivit căruia la 09.06.2021 de la instituția financiară BC „Moldindconbank” a fost ridicată informația cu privire la extrasul din cont privind rulajul mijloacelor financiare efectuate la contul de card 5574 8402 5823 1509 ce aparține ce aparține numitei Lilia Dragutan și imaginile foto-video a tranzacțiilor la bancomatele instituției financiare menționate efectuate la contul de card pentru perioada 01.01.2020-12.04.2021. (vol.2, f.d.4-36);
- **Proces-verbal de examinare**, în urma examinării informației sus indicate s-a constatat că contul nr.2259A2815161 al deținătorului de card bancar nr.5574840258231509 Draguțan Lilia în perioada 28.08.2020-12.04.2021 la contul nr.2259A2815161 al deținătorului de card bancar nr.5574840258231509 Draguțan Lilia, periodic au fost transferate prin diferite metode plată electronică, de asemenea sunt depuse în numerar prin intermediul bancomatelor instituției financiare, mijloace bănești în sume fixe, preponderent în sumă de 300 lei și 400 lei. De asemenea au fost înregistrate alimentări ale cardului cu mijloace bănești cu sume mai mari care prezintă importanță pentru cauza penală deoarece apare o bănuială rezonabilă că acestea au fost transmise lui Dimitroglu ***** pentru determina și influența examinătorii din cadrul ASP să faciliteze susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului la proba practică de către persoanele respective. Prin

urmare conform extrasului bancar oferit de BC „Moldindconbank” SA contul nr.2259A2815161 al deținătorului de card bancar nr.5574840258231509 Draguțan Lilia au fost înregistrate următoarele tranzacții importante pentru cauza penală: 16.11.2020-6000 lei - alimentare prin CBS-numerar; 19.11.2020-7000 lei - alimentare card: MDA, Chișinău, MOB BANKING VICTORIABANK”; 24.11.2020-9.185 lei - alimentare card: MDA, Chișinău, MOB_ BANKING; 14.12.2020-7230 lei-alimentare prin CBS-numerar; 21.12.2020-10.425 lei- alimentare prin CBS-numerar; 28.12.2020-7360 lei - alimentare card: MDA, Chișinău WEB_BANKING; 04.01.2021 ora 14.47 min.-7200 lei- alimentare prin CBS-numerar; 04.01.2021 ora 20.37 min.-3200 lei, ora 20.32 min.-5100 lei - alimentare numerar ATM: MDA, Chișinău (mun.) -Chisinau, ATM011 MICB „STABIL”-1, în continuare vizionând imaginile video și foto efectuate de camera digitală încorporată a bancomatului plasate în mapa cu denumirea „ ATM011 MICB „STABIL”-1” s-a stabilit că mijloacele bănești sunt depuse de către o persoană de gen masculin, care la moment nu poate fi identificat de către organul de urmărire penală, este de menț****at că aceiași persoană a depus mijloace bănești în numerar la bancomatul denumit MDA, Chișinău (mun.) -Chisinau, ATM011 MICB „STABIL”-3 la data de 04.01.2021 ora 13.56 în sumă de 400 lei; 18.01.2021-8340 lei-alimentare prin CBS-numerar; 28.01.2021-5000 lei - alimentare card: MDA, Chișinău, MOB_ BANKING; 29.01.2021-8512 lei-alimentare prin CBS-numerar; 14.02.2021-10.000 lei, alimentare numerar ATM: MDA, Chișinău (mun.) -Chisinau, ATM212 MICB „Ceucari”-imagini nu au fost prezentate; 25.02.2021-9900 lei-alimentare prin CBS-numerar; 21.03.2021-10 000 lei - alimentare card: MDA, Chișinău, MOB BANKING VICTORIABANK”; 23.03.2021 ora 21.56 min.-300 euro - alimentare card: MDA, Chișinău, MOB_ BANKING; 09.04.2021 ora 09.51 min.-6800 lei - alimentare prin CBS-numerar; 09.04.2021 ora 10.15 min.-6800 lei - alimentare prin CBS-numerar; 12.04.2021 ora 09.35 min.-6800 lei- alimentare card: MDA, Chișinău P2P. Conform informației privind tranzacțiile efectuate prin serviciul de transfer al banilor „P2P” oferite de instituția financiară s-a stabilit că: transferul din 24.11.2020 a sumei 9.185 lei a fost executat de pe contul cu nr.225934984414 al cet. Liuba Popadiuc (IDNP 0992506338821); transferul din 28.12.2020 a sumei 7360 lei a fost executat de pe contul cu nr.2259A09851241 al cet. Olga Melnic (IDNP 2005044109340); transferul din 28.01.2021 a sumei 5000 lei a fost executat de pe contul cu nr.2259A021720698 al cet. Dumitras Batir (IDNP 2007043021199); transferul din 23.03.2021 a sumei 300 euro a fost executat de pe contul cu nr.2259A30261161 al cet. Vitalie Cebanu (IDNP 2003048031636). Conform informației din extrasul din cont și a imaginilor video oferite de instituția financiară s-a stabilit că extragerile mijloacelor bănești din contul nr.2259A2815161 al deținătorului cardului bancar cu nr.5574840258231509 Draguțan Lilia, care au avut loc în perioada 28.08.2020-12.04.2021 au fost efectuate prin intermediul bancomatelor „ATM065 *****” și „ ATM171 MICB Ialoveni-2”, acestea fiind ridicate de către Dimitroglu Ion. (vol.2, f.d. 37-40);

- **Proces-verbal de ridicare**, potrivit căruia la 12.10.2021 și 28.12.2021 de la instituția financiară BC „Moldindconbank” a fost ridicată informația cu privire la extrasul din cont privind rulajul mijloacelor financiare efectuate la contul de card 5574 8402 5823 1509 ce aparține ce aparține numitei Lilia Dragutan și imaginile foto-video a tranzacțiilor la bancomatele instituției financiare menț****ate efectuate la contul de card pentru perioada 12.04.2021-28.06.2021. (vol.1, f.d. 51-56, 57-59);
- **Proces-verbal de examinare**, în urma examinării informației sus indicate s-a constatat, că în perioada 28.08.2020-12.04.2021 contul nr.2259A2815161 al deținătorului de card bancar nr.5574840258231509 Draguțan Lilia, utilizat de către Dimitroglu Ion, periodic sunt transferate prin diferite metode plată electronică, precum și numerar prin intermediul bancomatelor instituției financiare sau la ghișeu bancii, mijloace bănești în sume fixe, preponderent în sumă de 300 lei și 400 lei, care reieșind din materialele cauzei penale ar constitui plăți pentru efectuarea programărilor la examenul teoretic sau practic pentru

obținerea permisului de conducere a autovehiculelor organizat de către Agenția Servicii Publice și nu prezintă importanță pentru cauza. De asemenea sunt înregistrate alimentări ale contului de cârd cu mijloace bănești cu sume cuprinse între 6500-8000 lei care reieșind din materialele cauzei penale, au fost transferate lui Dimitroglu ***** în scopul determinării și influențării examinatorilor din cadrul ASP să faciliteze susținerea de către anumiți candidați a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului la proba practică, care au importanță pentru cauza penală. Astfel fiind înregistrate tranzacțiile cu următoarele mențiuni: 12.04.2021 ora 09:35 contul a fost alimentat cu suma de - 6800 lei prin metoda de plată electronică „P2P” care conform datelor stabilite în cadrul urmăririi penale a fost transferată de pe contul de card al Sarandi Valeria la solicitarea lui surorii sale de către Leurdă Veronica. Conform imaginilor video efectuate de camera incorporată a bancomatului „ATM065 *****” amplasat pe bd. Alexandru cel Bun 31 din or. Ialoveni, s-a stabilit că mijloacele bănești transferate au fost extrase de către Dimitroglu Ion la 12.04.2021 ora 21:54, 21:55 în 2 tranșe câte 5000 lei; 19.04.2021 ora 11:06 min. contul a fost alimentat cu suma de 6800 lei fiind menț*****ată noțiunea „Alim: CBS-Numerar” ceea ce presupune depunerea mijloacelor bănești în cont de către o persoană fizică la ghișeul a instituției financiare cu prezentarea buletinului, identificată ca fiind Ceban Ilie. Conform imaginilor video efectuate de camera incorporată a bancomatului „ATM171 *****” amplasat pe str. Alexandru cel Bun 43 din or. Ialoveni, s-a stabilit că mijloacele bănești transferate au fost extrase de către Dimitroglu Ion la 24.04.2021 ora 20:24, 20:25 în 2 tranșe câte 5000 lei și 2700 lei; 13.05.2021 ora 07:22 min. contul a fost alimentat cu suma de 6500 lei prin metoda de plată electronică, Chișinău, MOB_BANKING a instituției financiare, de pe cardul bancar al Elena Lihtgolț de către soțul acesteia Truhina *****. Conform imaginilor video efectuate de camera incorporată a bancomatului „ATM 171 *****” amplasat pe str. Alexandru cel Bun 43 din or. Ialoveni, s-a stabilit că mijloacele bănești au fost extrase de către Dimitroglu Ion la 13.05.2021 ora 14:23, 14:24 în 2 tranșe câte 6000 lei și 1900 lei; 14.05.2021 ora 05:05 min. contul a fost alimentat cu suma de 7887 lei fiind menț*****ată noțiunea „Alim: CBS-Numerar”, prin depunerea mijloacelor bănești în cont la ghișeul a instituției financiare cu prezentarea buletinului de către Nastas Dumitru. Conform imaginilor video efectuate de camera incorporată a bancomatului „ATM 171 *****” amplasat pe str. Alexandru cel Bun 43 din or. Ialoveni, s-a stabilit că mijloacele bănești transferate au fost extrase de către Dimitroglu Ion la 14.05.2021 ora 18:49, 18:50 în 2 tranșe câte 5000 lei și 2900 lei; 23.05.2021 ora 13:27 contul a fost alimentat cu suma de - 6891 lei prin metoda de plată electronică „P2P” de către Coșciug ***** (cod personal 2002500148279). Conform imaginilor video efectuate de camera incorporată a bancomatului „ATM 171 *****” amplasat pe str. Alexandru cel Bun 43 din or. Ialoveni, s-a stabilit că mijloacele bănești transferate au fost extrase de către Dimitroglu Ion la 24.05.2021 ora 16:38, 16:39 în 2 tranșe câte 6000 lei și 900 lei; 26.05.2021 ora 05:55 min. contul a fost alimentat cu suma de 6880 lei fiind menț*****ată noțiunea „Alim: CBS-Numerar”, fiind depuse în cont la ghișeul a instituției financiare cu prezentarea buletinului de către Munteanu Veaceslav. Conform imaginilor video efectuate de camera incorporată a bancomatului „ATM 171 *****” amplasat pe str. Alexandru cel Bun 43 din or. Ialoveni, s-a stabilit că mijloacele bănești, au fost extrase de către Dimitroglu Ion la 26.05.2021 ora 20:31, 20:32 în 2 tranșe câte 6000 lei și 900 lei; 07.06.2021 ora 08:43 min. contul a fost alimentat cu suma de 6850 lei fiind menț*****ată noțiunea „Alim: CBS-Numerar”, mijloacele bănești fiind depuse în cont la ghișeul a instituției financiare cu prezentarea buletinului de către Popa Nicolae. Conform imaginilor video efectuate de camera incorporată a bancomatului „ATM065 *****” amplasat pe str. Alexandru cel Bun 31 din or. Ialoveni, s-a stabilit că mijloacele bănești, au fost extrase de către Dimitroglu Ion la 07.06.2021 ora 11:29 în 2 tranșe câte 7000 lei și 250 lei; 08.06.2021 ora 09:24 contul a fost alimentat cu suma de - 6500 lei prin metoda de plată electronică „P2P” de către Cișleanu Cristian care a depus mijloacele bănești în cont la solicitarea lui

Dergaciov Andrei, fără a cunoaște scopul tranzacției. Conform imaginilor video efectuate de camera încorporată a bancomatului „ATM 171 *****” amplasat pe str. Alexandru cel Bun 43 din or. Ialoveni, s-a stabilit că mijloacele bănești transferate au fost extrase de către Dimitroglu ***** la 08.06.2021 ora 13:15, 13:14 în 2 tranșe câte 6200 lei și 1000 lei; 09.06.2021 ora 11:45 min. contul a fost alimentat cu suma de 350 euro prin metoda de plată electronică, Chișinău, MOB_BANKING VICTORIABANK, de către Gogu Gheorghe. Conform imaginilor video efectuate de camera încorporată a bancomatului „ATM 171 *****” amplasat pe str. Alexandru cel Bun 43 din or. Ialoveni, s-a stabilit că mijloacele bănești transferate au fost extrase de către Dimitroglu Ion la 09.06.2021 ora 13: 49, 13: 50 în 2 tranșe câte 6200 lei și 1250 lei; 18.06.2021 ora 12:53 min. contul a fost alimentat cu suma de 7.725 lei prin metoda de plată electronică, Chișinău, MOB_BANKING VICTORIABANK, de către Melnic Andrei. Conform imaginilor video efectuate de camera încorporată a bancomatului „ATM171 *****” amplasat pe str. Alexandru cel Bun 43 din or. Ialoveni, s-a stabilit că mijloacele bănești transferate au fost extrase de către Dimitroglu ***** la 19.06.2021 ora 20:07, 20:08 în 2 tranșe câte 4000 lei și 3000 lei; 21.06.2021 ora 19.54 min. contul a fost alimentat cu suma de 6800 lei în numerar la bancomatul - Chisinau, ATM 156 MICB „Linella”-25 amplasat în mun. Chișinău pe str. Miorița 6, conform imaginilor video încorporată a bancomatului mijloacele bănești au fost depuse de către Blașco Natalia la solicitarea lui Grigore Pînzaru. Conform imaginilor video efectuate de camera încorporată a bancomatului „ATM171 *****” amplasat pe str. Alexandru cel Bun 43 din or. Ialoveni, s-a stabilit că mijloacele bănești transferate au fost extrase de către Dimitroglu Ion la 25.06.2021 ora 20:36 într-o tranșă 7800 lei. Astfel, prin documentele examinate în coroborare cu alte probe se identifică persoanele care au efectuat transferuri de mijloace bănești în perioada 12.04.2021-29.06.2021 pe contul de card al numitei Draguțan Lilia nr.5574840258231509 deschis la BC „Moldindconbank” SA care au fost extrase/primate personal de către învinuitul Dimitroglu ***** , pentru ca ultimul să determine și să influențeze examinatorii din cadrul ASP să faciliteze susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului la proba practică de către persoanele respective. (vol.2, f.d. 60-68);

- **Proces-verbal de ridicare**, potrivit căruia la 08.06.2022 de la BC „Moldindconbank” SA au fost ridicate a documentele cu privire la persoanele care au alimentat contul de card nr.2259A28155161 la ghișeul băncii cu prezentarea buletinului de identitate și anume ordinele de încasare a numerarului. (vol.2, f.d. 89-91);
- **Proces-verbal de examinare**, în urma examinării actelor sus indicate s-a stabilit, că prin ordinul de încasare a numerarului nr.11 a BC „Moldindconbank” SA din 16.11.2020 beneficiarului Draguțan Lilia la conul nr.2259A2815161 deschis la sucursala „Burebista” i-au fost transferate mijloace bănești în sumă de 6000 lei de către Negru Nina care a prezentat pentru identificare buletinul de identitate cu seria și numărul B 48068597 eliberat de către ASP la 13.08.2019, IDNP 2005021013170, operațiunea având loc în sucursala „Stabil” a BC „Moldindconbank” SA, situată în mun. Chișinău bd. Mircea cel Bătrîn 3. Actul fiind ștampilat cu sigila rotundă și dreptunghiulară nr.3 cu rechizitele băncii și semnat în rubricile „depunător” și „controlor”, „executor” și „casier” (nelizibil); prin ordinul de încasare a numerarului nr.01 a BC „Moldindconbank” SA din 14.12.2020 beneficiarului Draguțan Lilia la conul nr.2259A2815161 deschis la sucursala „Burebista” i-au fost transferate mijloace bănești în sumă de 7230 lei de către RABEI ILIE care a prezentat pentru identificare buletinul de identitate cu seria și numărul B 21019695 din 19.07.2019, IDNP 2002500144488, operațiunea având loc în sucursala „Premium” a BC „Moldindconbank” SA, situată în mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfint 64. Actul fiind ștampilat cu sigila rotundă nr.4 și dreptunghiulară nr.7 cu rechizitele băncii și semnat în rubricile „depunător”, „executor” și „casier ” (nelizibil); prin ordinul de încasare a numerarului nr.1 a BC „Moldindconbank” SA din 04.01.2021 beneficiarului Draguțan Lilia

la conul nr.2259A2815161 deschis la sucursala „Burebista” i-au fost transferate mijloace bănești în sumă de 7200 lei de către BORODIN GHEORGHE care a prezentat pentru identificare buletinul de identitate cu seria și numărul B 40019469 eliberat la 27.11.2017, IDNP 2002500007622, operațiunea având loc în sucursala „Alba-Iulia” a BC „Moldindconbank” SA, situată în mun. Chișinău Paris 47/A. Actul fiind ștampilat cu sigila rotundă și dreptunghiulară nr.1 cu rechizitele băncii și semnat în rubricile „depunător”(borodin) și „controlor” și „executor” (nelizibil); prin ordinul de încasare a numerarului nr.02 a BC „Moldindconbank” SA din 18.01.2022 beneficiarului Draguțan Lilia la conul nr.2259A2815161 deschis la sucursala „Burebista” i-au fost transferate mijloace bănești în sumă de 8340 lei de către GUSAN RODICA care a prezentat pentru identificare buletinul de identitate cu seria și numărul B 33039806 eliberat la 19.03.2019, IDNP 2003033059395, operațiunea având loc în sucursala „Strășeni” a BC „Moldindconbank” SA, situată în mun. Strășeni str. Ștefan cel Mare 125. Actul fiind ștampilat cu sigila rotundă nr.3 și dreptunghiulară nr.2 cu rechizitele băncii și semnat în rubricile „depunător” și „controlor”, „executor” și „casier” ; prin ordinul de încasare a numerarului nr.01 a BC „Moldindconbank” SA din 29.01.2021 beneficiarului Draguțan Lilia la conul nr.2259A2815161 deschis la sucursala „Burebista” i-au fost transferate mijloace bănești în sumă de 8512 lei de către ALLAERT AXEL POL care a prezentat pentru identificare buletinul de identitate cu seria și numărul B 36033560 eliberat la 02.04.2018, IDNP 2013801447910, operațiunea având loc în sucursala „Călărași” a BC „Moldindconbank” SA, situată în or.Călărași. Actul fiind ștampilat cu sigila rotundă și dreptunghiulară nr.3 cu rechizitele băncii și semnat în rubricile „depunător” și „controlor”, „executor” și „casier”(nelizibil) ; prin ordinul de încasare a numerarului nr.03 a BC „Moldindconbank” SA din 25.02.2021 beneficiarului Draguțan Lilia la conul nr.2259A2815161 deschis la sucursala „Burebista” i-au fost transferate mijloace bănești în sumă de 9990 cu destinația alimentare card, DONAȚIE de către DONOS ADRIAN care a prezentat pentru identificare buletinul de identitate cu seria și numărul B 33034588 eliberat la 02.04.2018, IDNP 2002500081008, operațiunea având loc în sucursala „Strășeni” a BC „Moldindconbank” SA, situată în mun. Chișinău str. Ștefan cel Mare 125. Actul fiind ștampilat cu sigila rotundă nr.4 și dreptunghiulară nr.3 cu rechizitele băncii și semnat în rubricile „depunător”(Donos) și „controlor”, „executor” și „casier” (nelizibil); prin ordinul de încasare a numerarului nr.01 a BC „Moldindconbank” SA din 09.04.2021 beneficiarului Draguțan Lilia la conul nr.2259A2815161 deschis la sucursala „Burebista” i-au fost transferate mijloace bănești în sumă de 6800 lei cu destinația alimentare card, DONAȚIE de către RUSSU LILIAN care a prezentat pentru identificare buletinul de identitate cu seria și numărul B 03013783 eliberat la 26.06.2014, IDNP 2006035002695, operațiunea având loc în sucursala „Flacăra” a BC „Moldindconbank” SA, situată în mun. Chișinău str.Ion Creangă 49/1. Actul fiind ștampilat cu sigila rotundă și dreptunghiulară nr.2 cu rechizitele băncii și semnat în rubricile „depunător” și „controlor”, „executor” și „casier” (nelizibil); prin ordinul de încasare a numerarului nr.01 a BC „Moldindconbank” SA din 09.04.2021 beneficiarului Draguțan Lilia la conul nr.2259A2815161 deschis la sucursala „Burebista” i-au fost transferate mijloace bănești în sumă de 6800 lei cu destinația alimentare card, DONAȚIE de către COJOCARI DOINA care a prezentat pentru identificare buletinul de identitate cu seria și numărul B 01176644 eliberat la 28.08.2019, IDNP 2013035002422, operațiunea având loc în sucursala „Telecentru” a BC „Moldindconbank” SA, situată în mun. Chișinău șos.Hîncești, 53. Actul fiind ștampilat cu sigila rotundă nr.4 și dreptunghiulară nr.8 cu rechizitele băncii și semnat în rubricile „depunător” (cojocari)și „controlor”, „executor” și „casier” (nelizibil) ; prin ordinul de încasare a numerarului nr.3 a BC „Moldindconbank” SA din 19.04.2021 beneficiarului Draguțan Lilia la conul nr.2259A2815161 deschis la sucursala „Burebista” i-au fost transferate mijloace bănești în sumă de 6800 lei cu destinația alimentare card, DONAȚIE de către CEBAN ILIE care a prezentat pentru identificare buletinul de identitate

cu seria și numărul B 47005458 eliberat la 18.08.2014, IDNP 2005047023887, operațiunea având loc în sucursala „Premium” a BC „Moldindconbank” SA, situată în mun. Chișinău bd.Ștefan cel Mare și Sfint,64. Actul fiind ștampilat cu sigila rotundă nr.5 și dreptunghiulară nr.11 cu rechizitele băncii și semnat în rubricile „depunător” (ceban)și „controlor”, „executor” și „casier” (nelizibil) ; prin ordinul de încasare a numerarului nr.55 a BC „Moldindconbank” SA din 14.05.2021 beneficiarului Draguțan Lilia la conul nr.2259A2815161 deschis la sucursala „Burebista” i-au fost transferate mijloace bănești în sumă de 7887 cu destinația alimentare card, DONAȚIE de către CAZAC ANA care a prezentat pentru identificare buletinul de identitate cu seria și numărul B 42073443 eliberat la 01.02.2018, IDNP 2006021011427, operațiunea având loc în sucursala „Sarmizegetusa” a BC „Moldindconbank” SA, situată în mun. Chișinău str.Sarmizegetusa 35. Actul fiind ștampilat cu sigila rotundă nr.3 și dreptunghiulară nr.3 cu rechizitele băncii și semnat în rubricile „depunător” și „controlor”, „executor” și „casier” (nelizibil) ; prin ordinul de încasare a numerarului nr.10 a BC „Moldindconbank” SA din 26.05.2021 beneficiarului Draguțan Lilia la conul nr.2259A2815161 deschis la sucursala „Burebista” i-au fost transferate mijloace bănești în sumă de 6880 lei cu destinația alimentare card, DONAȚIE de către MUNTEANU VEACESLAV care a prezentat pentru identificare buletinul de identitate cu seria și numărul B 42102747 eliberat la 03.12.2019, IDNP 2005043029559, operațiunea având loc în sucursala „Premium” a BC „Moldindconbank” SA, situată în mun. Chișinău bd.Ștefan cel Mare și Sfint,64. Actul fiind ștampilat cu sigila rotundă nr.5 și dreptunghiulară nr.11 cu rechizitele băncii și semnat în rubricile „depunător” (Munteanu)și „controlor”, „executor” și „casier” (nelizibil) ; prin ordinul de încasare a numerarului nr.01 a BC „Moldindconbank” SA din 07.06.2021 beneficiarului Draguțan Lilia la conul nr.2259A2815161 deschis la sucursala „Burebista” i-au fost transferate mijloace bănești în sumă de 6850 lei cu destinația alimentare card, DONAȚIE de către POPA NICOLAE care a prezentat pentru identificare buletinul de identitate cu seria și numărul B 01143934, IDNP 2005028053760, operațiunea având loc în sucursala „Calea Ieșilor” a BC „Moldindconbank” SA, situată în mun. Chișinău str.Calea Ieșilor 43/3. Actul fiind ștampilat cu sigila rotundă nr.1 și dreptunghiulară nr.4 cu rechizitele băncii și semnat în rubricile „depunător” și „controlor”, „executor” și „casier” (nelizibil). (vol.2, f.d. 92-106);

- **Proces-verbal de ridicare**, potrivit căruia la 27.03.2023 de la BC „Victoriabank” SA au fost ridicate documentele cu privire la persoanele care au alimentat contul de card nr.2259A2815161 prin intermediul instrumentelor de plată prin internet a instituției financiare. (vol.2, f.d. 117-154);
- **Proces-verbal de examinare**, în urma examinării actelor sus indicate s-a stabilit, că la contul de card al numitei Draguțan Lilia nr.2259A2815161 au fost efectuate următoarele transferuri ale mijloacelor bănești prin platforma „MOB BANKING VICTORIABANK P2P” , cu următoarele numere de identificare a plății(RRN): Plata din 19.11.2020 ora 14:45 min. în sumă de 7000 lei, cu numărul de identificare a plății (RRN) 032481488554; Plata din 21.03.2021 ora 15:31 min. în sumă 10 000 lei cu numărul de identificare a plății (RRN) 108081903346; Plata din 09.06.2021 ora 11:45 min. în sumă 350 EURO cu numărul de identificare a plății (RRN)116081901007; Plata din 18.06.2021 ora 12:53 min. în sumă 7725 lei cu numărul de identificare a plății (RRN)116981061543. Astfel, de la BC „Victoriabank” SA a fost ridicată informația cu privire la identitatea persoanelor care au realizat transferul mijloacelor bănești în contul de card nr.2259A2815161 al numitei Draguțan Lilia posesoare a cardului bancar cu nr.5574840258231509 utilizat de Dimitroglu *****, prin urmare potrivit extraselor din cont oferite de către instituția financiară s-a stabilit următoarele. Transferul din 19.11.2020 ora 14:45 min. în sumă de 7000 lei cu numărul de identificare a plății (RRN) 032481488554 a fost realizată de către Vadim Chiperi, IDNP (2005048001671) dom. mun. Chișinău str. Ginta Latina 19 ap.56, deținător al contului MD27VI225911310161127061, posesor al cardului bancar cu 4741****-****-5426. Transferul

din 21.03.2021 ora 15:31 min. în sumă de 10 000 lei cu numărul de identificare a plății (RRN) 108081903346 a fost realizată de către Tudor Vasilachi, IDNP (2004040022013), r. Cimișlia s. Suric, deținător al contului MD05VI225911906131109167, posesor al cardului bancar cu 4779****-****-7220. Transferul din 18.06.2021 ora 12:53 min. în sumă de 7725 lei cu numărul de identificare a plății (RRN) 116981061543 a fost realizată de către Andrei Melnic, IDNP (2005037082737), r. Cimișlia s. Suric, deținător al contului MD02VI225912004141505065, posesor al cardului bancar cu 4779****-****-0871. Transferul din 09.06.2021 ora 11:45 min. în sumă de 350 EURO cu numărul de identificare a plății (RRN) 116081901007 a fost realizată de către Gheorghe Gogu, IDNP (20040331044767), r. Strășeni s. Codreanca, deținător al contului MD37VI225912009140939046, posesor al cardului bancar cu 5511****-****-6684. Conform extrasului din cont nr.2259A2815161 și imaginile foto-video a operațiunilor de retragere a numerarului efectuate de camera incorporată a bancomatelor BC „Moldincombank” SA, utilizatorul cardului cu nr.5574840258231509 în persoana lui Dimitroglu Ion, a ridicat personal mijloacele bănești transferate la 19.11.2020 ora 14:45 min. în sumă de 7000 lei de către Vadim Chiperi, prin intermediul bancomatului „ATM171 *****” amplasat pe str. Alexandru cel Bun 43 din or. Ialoveni la 21.11.2020 ora 17:52 și 17:53 în 2 tranșe câte 3000 lei și 6000 lei. Conform extrasului din cont nr.2259A2815161 și imaginile foto-video a operațiunilor de retragere a numerarului efectuate de camera incorporată a bancomatelor BC „Moldincombank” SA, utilizatorul cardului cu nr.5574840258231509 în persoana lui Dimitroglu Ion, a ridicat personal mijloacele bănești transferate la 21.03.2021 ora 15:31 în sumă de 10 000 lei de către Tudor Vasilachi, prin intermediul bancomatului „ATM171 *****” amplasat pe str. Alexandru cel Bun 43 din or. Ialoveni la 27.03.2021 ora 14:35 în 2 tranșe câte 5000 lei și 5000 lei. Conform extrasului din cont nr.2259A2815161 și imaginile foto-video a operațiunilor de retragere a numerarului efectuate de camera incorporată a bancomatelor BC „Moldincombank” SA, utilizatorul cardului cu nr.5574840258231509 în persoana lui Dimitroglu Ion, a ridicat personal mijloacele bănești transferate 18.06.2021 ora 12:53 min. în sumă de 7725 lei de către Andrei Melnic, prin intermediul bancomatului „ATM171 *****” amplasat pe str. Alexandru cel Bun 43 din or. Ialoveni la 19.06.2021 ora 20:07, 20:08 în 2 tranșe câte 4000 lei și 3000 lei. Conform extrasului din cont nr.2259A2815161 și imaginile foto-video a operațiunilor de retragere a numerarului efectuate de camera incorporată a bancomatelor BC „Moldincombank” SA, utilizatorul cardului cu nr.5574840258231509 în persoana lui Dimitroglu Ion, a ridicat personal mijloacele bănești transferate 09.06.2021 ora 11:45 min. în sumă de 350 EURO de către Gheorghe Gogu, prin intermediul bancomatului „ATM171 *****” amplasat pe str. Alexandru cel Bun 43 din or. Ialoveni 09.06.2021 ora 13:49, 13:50 în 2 tranșe câte 6200 lei și 1250 lei. (vol.2, f.d. 155-158);

- **Proces-verbal de ridicare**, la 20.05.2021 de la instituția financiară BC „Moldova Agroindbank” a fost ridicată informația cu privire la extrasul din cont privind rulajul mijloacelor financiare efectuate la contul de card bancar nr.22593573419 și imaginile foto-video a tranzacțiilor la bancomatele instituției financiare menționate efectuate la contul de card pentru perioada 01.01.2020-19.04.2021. (vol.2, f.d. 169-189);
- **Proces-verbal de examinare**, în urma examinării informației sus indicate s-a constatat că deținătorul contului bancar nr.22593573419 deservește de instituția financiară BC „Moldova-Agroindbank” SA, aparține lui Dimitroglu Ion, născut la 09.11.2000 originar și domiciliat în or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun 80 ap.16, IDNP *****, posesor al buletinului de identitate B 44028400 din 01.09.2000, contul respectiv a fost deschis la data de 28 decembrie 2018 la sucursala Ialoveni al BC „Moldova-Agroindbank” SA. Conform rulajului mijloacelor financiare la contul de card nr.22593573419 se constată că în perioada 01.01.2020-19.08.2020 cet. Dimitroglu Ion a deținut cardul bancar cu nr.4356****6482, ulterior acestuia fiindu-i eliberat cardul cu nr.4356****5875. Ca urmare a examinării

generale a rulajului mijloacelor se poate conclud*****a că începând cu luna august 2020 la contul de card de către diferite persoane sunt transferate mijloace bănești în sume ce variază de la 200 lei până la 1000 lei, preponderent aceste constituind sume de 300 și 400 lei. Transferurile sunt efectuate prin sistemul de plată prin internet P2P sau terminale de plăți electronice având ca descriere formularea alimentarea contului, de asemenea au fost identificate și transferurile mijloacelor bănești de pe contul BPAY nr.11736553 efectuate la 16.10.2020 – 346.80 lei, 17.10.2020-302.94 lei, 20.10.2020-599.76 lei, 28.10.2020-3698.52 lei, 13.11.2020-299.88 lei, 03.12.2020-300.90 lei, 11.12.2020-1299.48 lei, 31.12.2020-1449.42 lei, 05.03.2021-5045 lei și 3756.51 lei. Periodic mijloacele financiare acumulate în cont sunt extrase prin intermediul bancomatului cu denumirea „ATM MAIB SUC ***** MCC6011, de către Dimitrogu Ion(identificat prin probele administrate în cauza penală) care în unele cazuri este însoțit de către o persoană de gen feminin, identificată conform bazei de date a Agenției Servicii Publice, precum și a materialelor obținute în cadrul urmăririi penale, ca fiind Galai Angela născută la 09.05.2003 domiciliată pe adresa or. Ialoveni str. Putna 16, care este fiica lui Drăguțan Lilia. Astfel, se poate conclud*****a că mijloacele bănești transferate la contul de card nr.22593573419 de către diferite persoane fizice pot constitui plățile pretinse de Dimitroglu Ion pentru efectuarea programărilor în regim de urgență la examenul teoretic și practic de obținerea a permisului de conducere. (vol.2, f.d. 190-192);

- **Proces-vebal de ridicare**, la 13.10.2021 de la instituția financiară BC „Moldova Agroindbank” a fost ridicată informația cu privire la persoanele care au alimentat cardul bancar nr. 4356960040005875 prin intermediul instrumentelor de plată prin internet a instituției financiare și imaginile foto-video a tranzacțiilor la bancomatele instituției financiare menț*****ate efectuate la contul de card pentru perioada 19.04.2020-29.06.2021. (vol.2, f.d. 204-209);
- **Proces-verbal de examinare**, în urma examinării informației sus indicate s-a constatat, că conform extrasului din contul 22593573419 corespunzător cardului bancar nr.4356 9600 4000 5875 al învinuitului Dimitroglu Ion în perioada 06.05.2021-20.06.2021 contul a fost alimentat prin 10 tranzacții cu suma totală 10 617 lei prin intermediul terminalelor de plată prin internet „QIWI” al ÎM„OSMP M” SRL și „MMPS” al „SCMMPS”SRL, prin urmare autorii operațiunilor respective nu pot fi identificați. De asemenea se constată în perioada 07.05.2021-26.06.2021 mijloacele bănești aflate în cont au fost extrase prin 14 operațiuni în sumă totală 10 596 lei de dintre care suma de 7000 lei a fost extrasă prin intermediul ATM „MAIB” filiala nr.4 Chișinău de către Dimitroglu ***** (conform imaginilor foto-video) la data de 11.05.2021 ora 16.28 min.; suma de 1700 lei a fost extrasă prin intermediul ATM „MAIB” sucursala ***** or. Ialoveni, de către Dimitroglu Ion (conform imaginilor foto-video) la data de 11.05.2021 ora 18.08 min.; suma de 900 lei a fost extrasă prin intermediul ATM „MAIB” sucursala ***** or. Ialoveni (conform imaginilor foto-video) la data de 22.05.2021 ora 14.01 min., în rest extragerile constituie plăți către comercianți în sume neînsemnate. Conform informației prezentate cu privire la transferurile de tip „P2P” de către diferite persoane fizice contul 22593573419 corespunzător cardului bancar nr.4356 9600 4000 5875 al învinuitului Dimitroglu ***** în perioada 01.09.2020-29.06.2021 s-au identificat mai multe operațiuni de transfer a sume preponderent cuprinse între 300 și 400 lei care conform circumstanțelor investigate pot constitui plăți pentru prestarea serviciilor de programare urgentă a candidaților la susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere. La 18.11.2020 Inna Chiperi a efectuat transferul sumei 400 lei de la contul cardului bancar 435696*****6977 către contul de card nr.4356960040005875 ce aparține lui Dimitroglu Ion, care poate constitui plata pentru programarea urgentă a soțului acesteia Chiperi Vadim pentru data de 21.11.2021 la susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere în cadrul ASP. La 23.11.2020 Liuba Popadiuc a efectuat transferul sumei 400 lei de la contul cardului de card nr.4356960040005875 ce

aparține lui Dimitroglu *****, care poate constitui plata pentru programarea urgentă a fiului acesteia Popadiuc Cristian pentru data de 26.11.2021 la susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere în cadrul ASP. Conform imaginilor foto-video ridicate de la camera încorporată a bancomatului băncii denumit ATM MAIB Filiala nr.4 Chișinău la 07.05.2021 ora 16.28 Dimitroglu Ion a retras suma de 7685 lei, la 22.05.2021 ora 14.01 al bancomatul băncii denumit ATM MAIB Suc *****-Ialoveni a depus în cont suma de 900 lei, celelalte operațiuni nu prezintă importanță pentru cauza penală și nu au legătură cu circumstanțele stabilite cu privire la comiterea infracțiunii de trafic de influență de către Dimitroglu *****. (vol.2, f.d. 210-211);

- **Proces-verbal de ridicare**, la 07.04.2022 de la instituția financiară BC „Moldova Agroindbank” a fost ridicată informația și fotocopiile documentelor cu privire la identificarea persoanei care la 12.04.2021, ora 09:35 minute a transferat suma de 6800 lei la contul nr.2259A2815161 al numitei Draguțan Lilia deținătoare a cardului bancar nr. 5574840258231509 deservit de BC „Moldindconbank” SA prin metoda de plată prin internet „P2P”, cu numărul de identificare a plății (RRN) 110206958453. (vol.3, f.d. 12-31);
- **Proces-verbal de examinare**, în urma examinării informației sus indicate s-a constatat că transferul P2P din 12.04.2021 ora 09.35 min. în mărime de 6800 lei pe cardul emis de BC „Moldindconbank” SA deschis pe numele lui Dragutan Lilia expediat prin platforma Băncii identificat după RRN (număr de înregistrare al beneficiarului) 110206958453 a fost executată de către Sarandi Valeria de la contul personal nr.22594144117 (destinat pentru primirea indemnizației pentru îngrijirea copilului), utilizatoare a cardului bancar cu nr.435696006*****5322, fapt ce se confirmă prin actele de deschidere a contului și operațiunile financiare executate în perioada 01.04.2021- 12.04.2021. Potrivit actelor de identificare a titularului contului nr.22594144117 (destinat pentru primirea indemnizației pentru îngrijirea copilului) Sarandi Valeria Valeri este născută la 11.04.1992 în R.Moldova loc. Cismichioi, IDNP 2008008004130, domiciliată UTA Găgăuzia, s. Etulia str. Sadovaia 6, iar reieșind datele Registrului de evidență a populației, aceasta este soră cu Chiveli (Leurdă după căsătorie) Veronica născută la 26.03.1993. În continuare conform rulajului operațiunilor la contul nr.2259A2815161 al numitei Draguțan Lilia, mijloacele financiare au fost ridicate de către Dimitroglu Ion la 12.04.2021 ora 21.55 și 21.54 în două extrageri – 5000 și 5000 lei, care includ și suma de 6400 lei, oferită de Leurdă Veronica. (vol.3, f.d. 32-38);
- **Proces-verbal de percheziție**, în urma percheziției din 29.06.2021 efectuate la domiciliul Dimitroglu ***** situat în or. *****, str. Alexandru cel Bun 80 ap.16, a fost depistat și ridicat discul rigid al computerului de model TOSHIBA cu nr.de serie X669WK5NSWK7 cu capacitate de stocare 1 TB, informația stocată pe conturile gmail.com a adreselor electronice dimitrogluiulian@gmail.com și dimitrogluion@gmail.com, imprimată pe un suport de informații e tip DVD-R de model „Omega” cardul bancar standard(de tip visa) al BC „Moldova Agroindbank” SA cu nr.4356960040005875 valabil până la 08/2024, cont 22593573419 pe numele titularului ***** Dimitroglu, telefon mobil de model „Xiaomi-Redmi”, ce aparține lui Dimitroglu Iulian. (vol.3, f.d. 59-61);
- **Proces-verbal de examinare**, în cadrul examinării obiectul sus menționat, s-a constatat că pe discul rigid nu sunt instalate aplicații de mesagerie sau rețele de socializare, de asemenea nu există convorbiri, informații fișiere ca urmare a sincronizării dispozitivului cu alte dispozitive în care sunt instalate platforme cu rețele de socializare și aplicații comunicare prin internet, precum Instagram, Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp etc, cu excepția poștei electronice care a fost stocată pe conturile gmail.com a adreselor electronice dimitrogluiulian@gmail.com și dimitroglu*****@gmail.com. Fiind examinată adresa electronică dimitrogluiulian@gmail.com și analizată informația/corespondența mesajelor stocate în mapele „primit, trimise, importante etc” al căsuței poștale, în mapa primit/indbox, s-au identificat 7 mesaje expediate de Agenția Servicii Publice de la adresa

de e-mail webmaster@registru.md cu privire la confirmarea programării urgente la examenul teoretic și practic pentru obținerea permisului de conducere cat. B a următoarelor persoane: Krasneanciuc Irina la examenul practic la data de 28.08.2020; Luchian Roman la examenul teoretic la data de 13.10.2020; Neguța Cătălin la examenul practic la data de 12.12.2020, Chirică Cătălin la examenul practic la data de 18.12.2020, Trifan Oxana la examenul practic la data de 22.12.2020, Nistorica Elena la examenul practic la data de 25.05.2021, Munteanu Veaceslav la examenul practic la data de 08.06.2020. Conform extrasului din contul bancar nr.2259A28155161 utilizat de către Dimitroglu Ion deschis la BC „Moldinconbank” SA, Munteanu Veaceslav a transferat la 26 mai 2021 pe contul respectiv mijloace bănești în sumă de 6880 lei, cu scopul de a influența asupra membrilor comisiei de examinare din cadrul Direcției de Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, să acționeze contrar obligațiilor de serviciu și să-i acorde calificativul „admis” la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere, prin urmare informația cu privire la programarea lui Munteanu Veaceslav este importantă pentru cauza penală și se extrage pe suport de hârtie și se anexează la prezentul proces penal. În continuare, fiind examinată adresa electronică dimitrogluion@gmail.com și analizată informația/corespondența mesajelor stocate în mapele „primite, trimise, importante etc” al căsuței poștale, în mapa primite/indbox-s-au identificat 3 mesaje expediate de Agenția Servicii Publice de la adresa de e-mail webmaster@registru.md cu privire la confirmarea programării urgente la examenul practic pentru obținerea permisului de conducere cat. B a următoarelor persoane: Ungurean Nina la examenul practic la data de 25.08.2020, Buza Adrian la examenul practic la data de 29.08.2020; Negru Nina la examenul practic la data de 16.09.2020. Conform extrasului din contul bancar nr.2259A28155161 utilizat de către Dimitroglu *****, deschis la BC „Moldinconbank” SA, Negru Nina a transferat la 16.11.2020 pe contul respectiv mijloace bănești în sumă de 6000 lei, cu scopul de a influența asupra membrilor comisiei de examinare din cadrul Direcției de Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău, să acționeze contrar obligațiilor de serviciu și să-i acorde calificativul „admis” la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere, prin urmare informația cu privire la programarea lui Munteanu Veaceslav este importantă pentru cauza penală și se extrage pe suport de hârtie și se anexează la prezentul proces penal. Cardul bancar standard(de tip visa) al BC „Moldova Agroindbank” SA cu nr.4356960040005875 valabil până la 08/2024, cont 22593573419 pe numele titularului *****, Dimitroglu, fapt ce corespunde informației ridicate de instituția financiară. (vol.3, f.d. 62-68);

- **Proces-verbal de precheziție**, în urma percheziției din 29.06.2021 efectuate la domiciliul Galai Angelei situat în or. Ialoveni, str. Putnei 16, a fost depistat și ridicat, portmoneu de culoare neagră în care se conține un card bancar standard(de tip mastercard) al BC „Moldinconbank” SA cu nr. 5574840258231509 valabil până la 08/2022 pe numele titularului Lilia DRAGUTAN, cu codul de securitate (CVV399), mijloace bănești în sumă de 4555 lei(în următoarele bancnote: 22 x 200 lei, 2 x 50 lei, 1 x 10 lei, 1 x 5 lei); trei cartele sim sigilate; copii ale actelor de școlarizare pe diferite persoane, ordin de încasare nr.1 din 06.05.2021 al BC„Moldinconbank” SA prin care Dimitroglu Ion a transferat în numerar la ghișeuul băncii sucursala „*****” str. Alexandru cel Bun 31 suma de 10 000 (zece mii)lei lui Gușan Nicolae cu destinația alimentare card, donație. Două file cu informații despre contul deținut de către Dimitroglu ***** în BC „Moldova Agroindbank” SA cu nr. MD63AG000000022593573419. Mijloace bănești în sumă de 80 000 lei (cu următoarele bancnote 295 x 200 lei, 210 x 100 lei), 510 euro (cu următoarele bancnote 1 x 200 euro, 3 x 100 euro, 1 x 10 euro), 510 dolari SUA (cu următoarele bancnote 5 x 100 dolari SUA, 1 x 10 dolari SUA), telefonul mobil de model „Iphone XR” ce aparține învinuitei Galai Angela și

telefonul mobil de model „Xiaomi-Pocophone F1” ce aparține învinuitului Dimitroglu Ion. (vol.3, f.d.79-94);

- **Proces-verbal de examinare**, în cadrul examinării telefonului mobil de model „Xiaomi-Pocophone F1” ce aparține învinuitului Dimitroglu ***** în coroborare cu alte probe administrate în cadrul urmăririi penale s-a constatat cu certitudine că Dimitroglu Ion a prestat servicii de programare urgentă în regim on-line la susținerea probelor teoretice și practice examenului de obținerea a permisului de conducere în cadrul Secției calificare a conducătorilor auto a Agenției Servicii Publice(SCCA a ASP) prin utilizarea paginii web a instituției programari2.registru.md, diferitor persoane, cu care interacț*****a prin intermediul rețelelor de socializare „Instagram” și „Facebook” unde crease anticipat platforme/conturi de publicitate privind prestarea serviciului menționat cu denumiri sugestive „Programare_examen_auto și respectiv „Programări Examen-auto”, de asemenea în conversațiile cu potențialii clienți acesta utiliza aplicațiile de chat instantaneu „WhatsApp”, „Viber”, „Messenger” și „Telegram” pe platforma ultimei în scopul camuflării identității sale a creat și administrat grupurile cu denumirea „Anonimus 11123” și „ADMIN_MDL”. Pentru serviciile prestate acesta solicită achitarea sumei de 300 lei pentru programarea la proba teoretică și 400 lei pentru programarea la proba practică. În cadrul conversațiilor inițiate cu persoanele care solicită o programare la una din probe acesta le promitea acordarea ajutorului în susținerea probei practice(poligon și trafic) și pretindea în acest scop mijloace bănești în sume ce variau de la 300 euro până la 500 euro, prin urmare asigurându-i că va determina examinatorii să le ofere suportul necesar pentru susținerea examenului practic. Unele persoane au acceptat și transferat mijloacele bănești pe contul indicat de Dimitroglu ***** în scopul primirii ajutorului în susținerea examenului, ca rezultat poate fi concluzionat, că Dimitroglu ***** a realizat influența promisă și a determinat examinatorii să faciliteze susținerea probelor practice de către persoanele respective prin mijlocitori, în schimbul remunerării ilicite, deoarece persoanele au fost evaluate cu calificativul „admis” la proba practică a examenului obținând permisul de conducere. Încasarea plății pentru serviciul de programare prestat se realiza prin transferul mijloacelor bănești de către solicitant după efectuarea programării la contul operatorului de plăți electronice „BPAY” SRL nr.11736553 deținut de Dimitroglu Ion, la contul de card bancar nr.22593573419 deservit de instituția financiară BC „Moldova-Agroindbank” SA, ce aparține lui Dimitroglu ***** sau la contul de card al Draguțan Liliei nr.5574840258231509 deschis la BC „Moldinconbank” SA (cardul propriu-zis fiind la dispoziția lui Dimitroglu Ion în virtutea faptului că acesta concubinează cu fiica acesteia, Galai Angela), este de menț*****at că mijloacele financiare destinate pentru sine, mijlocitorului și examinătorului pentru oferirea suportului în susținerea probei practice de către beneficiar erau transferate prin diferite metode de plăți prin internet, inclusiv depuse în numerar la bancomat doar pe contul de card al Draguțan Liliei nr.5574840258231509 deschis la BC „Moldinconbank” SA utilizat de Dimitroglu Ion, fără se întâlni fizic cu aceste persoane. Astfel, persoanele care doreau să obțină o programare urgentă la proba teoretică sau practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere a autovehiculului transmiteau prin internet datele personale (fișa de școlarizare, numele prenumele, IDNP locul unde urmează a fi susținut examenul, proba și categoria de calificare). Dimitroglu ***** împreună cu Galai Angela (concubina sa) și fratele său Dimitroglu Iulian prin utilizarea diferitor adrese electronice(create de Dimitroglu Ion) și dispozitive(telefoane, computere) efectuau programarea din numele solicitanților pe pagina web a Agenției Servicii Publice „programari2.registru.md”, după primirea confirmării despre programare, efectua o captură de ecran a imaginii și o expedia solicitantului prin aplicațiile de chat instantaneu „WhatsApp”, „Viber”, „Messenger” și „Telegram”, doar după primirea prin internet a imaginii(captură de ecran) cu programarea propriu-zisă, candidatul transfera mijloacele bănești pe unul din conturile utilizate de Dimitroglu ***** în instituțiile financiare

menționate *supra*. În cazul în care candidatul accepta sau dorea să primească ajutor la susținerea examenului practic (poligon sau trafic), Dimitroglu ***** pretindea ca mijloacele bănești să fie transferate cel târziu cu o zi înainte de susținerea examenului pe contul de card al numitei Draguțan Lilia nr.5574840258231509 deschis la BC „Moldinconbank” SA utilizat de Dimitroglu Ion, fără se întâlni fizic cu aceste persoane, ulterior după transferarea banilor de către candidat acesta ridica personal mijloacele bănești de pe cont prin intermediul bancomatelor instituției financiare „ATM065 Ialoveni” și „ATM171 și MICB *****-2”. Totodată, expedia prin mesaj datele de identitate, proba care urma a fi susținută și locul unde urmează să susțină candidatul examenul, persoanelor intermediare înregistrați în telefon cu numele „Petrea Perm”-69303210; „Ivan Perm” 069288002, sau se întâlnea cu ei personal, oferindu-le informația necesară și banii pentru a fi transmise examinatorilor, iar în ziua examenului trimitea instrucțiuni candidatului privind comportamentul ce urma a fi respectat, în consecință dacă candidatul susținea proba practică acesta expedia mesaje de mulțumire, iar dacă nu, era programat repetat până la susținerea probei. Astfel ca urmare a examinării informației și datelor din dispozitivul tehnic prin programul de extragere a informației în coroborare cu probatoriul acumulat au fost identificate următoarele conversații și date importante pentru cauza penală. În folderul denumit „Screenshot” al telefonului mobil de model „Xiaomi-Pocophone F1” ce aparține învinutului Dimitroglu ***** a fost identificată captura de ecran al programării la susținerea examenului teoretic de obținere a permisului de conducere din 20.11.2020 precum și a programării la examenul practic pentru data de 21.01.2021 a Rotari Mihaelei, totodată au fost identificate e-mail-le despre programările respective primite de la Agenția Servicii Publice. Alte conversații sau date referitoare la Rotari Mihaela în dispozitivul examinat nu au fost identificate. În istoria conversațiilor grupului Anonimus11123 format pe canalul de chat instantaneu „Telegram” a fost identificată conversația dintre administrator (Dimitroglu Ion) și Cristian Popadiuc conform căreia, Dimitroglu I. solicită ultimului o poză a fișei de școlarizare pentru a avea posibilitatea se efectueze programarea acestuia. În folderul dispozitivului denumit „Screenshot” a fost identificată captura de ecran al programării la susținerea examenului practic de obținere a permisului de conducere din 26.11.2020 a cet.Popadiuc Cristian efectuată la data de 23.11.2020 ora 07.15 min. În continuare, verificând prin contrapunere datele rulajului mijloacelor financiare pe contul de card nr.22593573419 deservit de BC „Moldova-Agroindbank” SA a lui Dimitroglu Iulian stabilim că la 25.11.2020 a fost înregistrat transferul sumei de 400 lei efectuat la 23.11.2020 prin sistemul de plată Visa/Mastercard de către Popadiuc Liuba, care a fost identificată ca mama lui Popadiuc Cristian, mijloace bănești posibil achitate pentru efectuarea programării la examenul practic de obținere a permisului de conducere. În folderul denumit „Screenshot” din telefon a fost identificată captura de ecran al paginii web. Curs.md care reflectă cursul valutar comercial al sumei de 450 euro la 23.11.2020 conform căreia suma respectiva ar constitui 9.184 lei, 64 bani. Verificând prin contrapunere datele rulajului mijloacelor financiare ridicat de la BC „Moldinconbank” SA al contului de card nr. 2259A28155161 al deținătorului cardului bancar cu nr. 5574840258231509 Draguțan Lilia, utilizat de către Dimitroglu ***** , stabilim că la 24.11.2020 ora 16.37 min. contul a fost alimentat cu suma de 9 185 lei prin sistemul de plată prin internet „Mobile Banking” de către Liuba Popadiuc (IDNP 0992506338821) transferați de pe contul 22593498441427. Conform rulajului mijloacelor financiare al contului menționat și a imaginilor video efectuate de camera de înregistrare încorporată în bancomatul „ATM171 MICB Ialoveni-2” al BC „Moldinconbank” SA mijloacele financiare au fost ridicate de către Dimitroglu ***** la data de 24.11.2020 ora 19.50-19.52 în trei extrageri - 3500, 3500 și 2600 lei. În folderul mesageriei implicite se constată mesajul expedit de către Dimitroglu Ion la 24.11.2020 ora 20.41 min. către contactul din agenda telefonului numit „Petrea Perm” cu nr.de apel 069303210 cu următorul text „Popadiuc Cristian Joi, garaj și trafic”. Conform datelor calendaristice data

de 26 noiembrie 2020 a fost ziua de joi a săptămânii. În continuare a fost identificată captura de ecran al unui fragment din conversația dintre Popadiuc Cristian și Dimitroglu ***** la 26.11.2020 ora 15:55, prin care primul îl informează despre susținerea examenului cu succes. Conform bazei date a Agenției Servicii Publice, Popadiuc Cristian a obținut permisul provizoriu de conducere a vehiculelor la data de 26.11.2020. În urma verificării conversațiilor pe aplicația de chat instantaneu „WhatsApp” a fost identificată o conversație dintre Dimitroglu Ion și participantul înregistrat în lista contactelor cu nr. +373 688 40 234 identificat din conținut ca fiind Nicora Evghenia și care coroborată cu alte date acumulate în cadrul urmăririi penale reprezintă interes pentru cauza penală. Astfel, conform datelor constatate conversația dintre Dimitroglu ***** și Nicora Eugenia a avut loc în perioada 04.11.2020 până la 22.12.2020. Inițial Nicora Eugenia solicită a fi programată în regim de urgență la proba practică a examenului de obținerea a permisului de conducere, costul unei programări indicat de Dimitroglu Ion fiind de 400 lei, care urmează a fi transferat la contul cardului bancar cu nr.5574840258231509 al deținătorului Draguțan Lilia, utilizat de către Dimitroglu *****. În continuare la 30.11.2020 Dimitroglu Ion îi propune acesteia acordarea suportului (ajutor) în susținerea examenului, expediindu-i linkul t.me/falsh_admin69 pe canalul Telegram pentru a continua discuția. Linkul respectiv nu a putut fi accesat pe dispozitivul mobil și organul de urmărire penală nu cunoaște conținutul conversației. În continuare Nicora E. solicită detalii inclusiv despre preț și conversația are loc pe canalul de Telegram menț*****at. Apoi conversația pe aplicația „Whatsapp” continuă la 20.12.2020 21:17:46 Nicora Eugenia expediază un mesaj către Dimitroglu I. cu întrebarea unde urmează să transfere mijloacele bănești pentru programarea efectuată. În continuare conversația continuă la 22.12.2020 cu următoarele mesaje expediate de către Nicora E. pentru a afla dacă mijloacele bănești transferate au ajuns la destinație. Ulterior, verificând prin contrapunere datele rulajului mijloacelor financiare ridicat de la BC „Moldinconbank” SA al contului de card nr.2259A2815161 al deținătorului cardului bancar cu nr.5574840258231509 Draguțan Lilia, utilizat de către Dimitroglu Ion, stabilem că la 21.12.2020 ora 13:37 min. contul a fost alimentat în numerar cu suma de 10 425 lei prin urmare se poate conclud*****a că aceste mijloace bănești au fost transferate de către Nicora Evghenia pentru a fi transmise examinatorului cu scopul primirii ajutorului în susținerea probei practice a examenului de obținere a permisului de conducere. Conform rulajului mijloacelor financiare al contului menționat, suma respectivă a fost ridicată de către Dimitroglu ***** la data de 22.12.20 ora 13:41-13:43 în două extrageri – 6000 și 4000 lei. În continuare în folderul denumit „Screenshot” din telefon a fost identificată captura de ecran al convorbirii purtate de Nicora Eugenia și Dimitroglu Ion pe canalul Telegram din 22 decembrie 2020 prin care ultimul confirmă primirea banilor(concluzia oup) și comunică acesteia să se prezinte la examen și să nu discute nimic cu examinatorul și o asigură că o să susțină examenul. Ulterior, discuția continuă pe data de 23.12.2020 când Nicora Eugenia îi comunică că a susținut examenul și îi mulțumește, în continuare Dimitroglu I. îi solicită să recomande serviciile lor și altor persoane, cu ce aceasta este de acord. Conform datelor salvate în arhiva mesajelor de e-mail din memoria dispozitivului la 15.12.2021 ora 08.12 min. și 08.16 min., Agenția Servicii Publice informează la adresa de e-mail „balicvictor56@gmail.com” utilizată de Dimitroglu ***** despre programarea lui Nicora Evghenia pentru data de 18.12.2020 ora 08.30 la sediul SCCA Căușeni. În continuare în carul cercetării dispozitivului tehnic în aplicația de chat instantaneu „Viber” a fost identificată convorbirea din Dimitroglu Ion și persoana înregistrată în agenda telefonului ca Stepan cu numărul de contact 060628882, care a fost identificată de organul de urmărire penală ca fiind cet.Pisari Ștefan. Astfel, conform conversației dintre aceștia inițial Pisari Ștefan solicită și în rezultat este programat pentru susținerea examenului practic, achitând în a acest sens la 26.09.2020-500 lei și la 06.10.2020 - 400 lei în numerar pe contul bancar al BC „Moldinconbank” SA

nr.2259A28155161 al deținătorului cardului bancar cu nr.5574840258231509 Draguțan Lilia prin intermediul bancomatului instituției financiare denumit ATM011- Stabil -1 din mun.Chișinău, fapt confirmat prin rulajul mijloacelor financiare pe contul respectiv și imaginile video efectuate de camera încorporată a bancomatului. În continuare, deși mesajele lui Dimitroglu ***** sunt șterse, din cele scrise de către Pisari Ștefan se conchide că acesta a solicitat ajutor în susținerea examenului practic achitând în acest sens la 04.01.2021 ora 20:32 suma de 5100 lei și la ora 20:37 suma de 3200 lei (în total 8300 lei) în numerar pe contul bancar al BC „Moldinconbank” SA nr.2259A28155161 al deținătorului cardului bancar cu nr. 5574840258231509 Draguțan Lilia prin intermediul bancomatului instituției financiare denumit ATM011- Stabil -1 din mun.Chișinău, fapt confirmat prin rulajul mijloacelor financiare pe contul respectiv și imaginile video efectuate de camera încorporată a bancomatului. La 06.01.2021 Pisari Ștefan îl informează că nu a susținut examenul și că nu a primit nici un ajutor, după care Dimitroglu Ion încetează să mai răspundă mesajelor și conversația se finisează. Conform rulajului mijloacelor financiare al contului menț*****at și a imaginilor video efectuate de camera de înregistrare încorporată în bancomatul „ATM171 MICB *****-2” al BC „Moldinconbank” SA mijloacele financiare au fost ridicate de către Dimitroglu Ion la data de 06.01.21 ora 09.02 și 09.04 în două extrageri – 5000 și 3300 lei. Conform datelor salvate în arhiva mesajelor de e-mail din memoria dispozitivului la 03.01.2021 ora 09.09 min. și 09.14 min., Agenția Servicii Publice informează la adresa de e-mail „andreibobea@gmail.com” utilizată de Dimitroglu ***** despre programarea lui Pisari Ștefan pentru data de 06.01.2021 ora 08.00 la sediul Chișinău, SCCA Chișinău, str. Salcîmilor 28. Conform bazei date a Agenției Servicii Publice Pisari Ștefan a obținut permisul de conducere a vehiculelor provizoriu la data de 01.06.2021. În continuare, în cadrul cercetării datelor extrase din dispozitivul tehnic în aplicația de chat instantaneu „Viber” a fost identificată convorbirea din Dimitroglu Ion și Russu Lilian înregistrat în agenda telefonului ca „Lilian” cu numărul de contact 069820747. Astfel, convorbirea acestora a avut loc în perioada 27.10.2020-08.06.2021 și conform conținutului rezumat al acesteia s-a constatat că Russu Lilian inițial a solicitat de la Dimitroglu ***** și respectiv a primit mai multe programări pentru susținerea examenului teoretic și practic de obținerea permisului de conducere a autovehiculelor categoria „B” din cauză că nu a reușit în repetate rînduri susținerea probei practice. Deși i s-a propus acordarea unui ajutor în susținerea examenului practic acesta inițial a refuzat. La 06.04.2021 Russu Lilian solicită ajutor în obținerea unei programări precum și la susținerea examenului practic, Dimitroglu Ion este de acord și îl asigură că va primi suportul necesar pentru a susține proba practică. În continuare Dimitroglu ***** îi comunică că a fost programat pentru data de 12.04.2021 ora 08.30, deși Russu Lilian, verificând pretinsa programare este informat de către operatorii ASP că nu este înregistrată o programare pe numele lui, Dimitroglu Ion insistă și îl asigură că programarea a fost efectuată și acesta va fi acceptat pentru susținerea probei practice și pretinde achitarea mijloacelor bănești pentru serviciul prestat printr-un singur transfer, deoarece mijloacele bănești primite urmează să le convertească în euro și să le transmită examinatorului. La 09.04.2021 Russu Lilian îi comunică că a transferat suma de 8600 lei, iar la 10.04.2021 Dimitroglu ***** confirmă primirea mijloacelor bănești. Verificând rulajul mijloacelor financiare pe contul bancar al BC „Moldinconbank” SA nr.2259A28155161 al deținătorului cardului bancar cu nr.5574840258231509 Draguțan Lilia a fost identificat efectuarea unui transfer în numerar la 09.04.2021 ora 10.15 min. care ar putea fi fost efectuat de către Russu Lilian. Conform rulajului mijloacelor financiare al contului menționat și a imaginilor video efectuate de camera de înregistrare încorporată în bancomatul „ATM065 MICB or. Ialoveni” al BC „Moldinconbank” SA mijloacele financiare au fost ridicate de către Dimitroglu ***** la data de 10.04.21 ora 17.40 și 17.41 în două extrageri – 5000 și 5000 lei. Conversația continua la 12.04.2021 și Russu Lilian îl înștiințează pe Dimitroglu Ion că nu a fost acceptat pentru

susținerea probei practice deoarece programarea nu este valabilă. Ultimul în context își cere scuze de situația creată și îl asigură că va fi programat în zilele următoare. În contextul celor menționate a fost identificat mesajul de la nr. de apel +37368720671 (owner) cu următorul text: „Buna ziua, sunt Sotia lui Lilian Russu cum ati putut D-tra sa luati asa bani si puna la urma sa-l blocati si sa nui lamuriti care-i situatia, ati luat din gura a 2 copiii ultimii bani din casa ginditiva si la Dumnezeu... va rog din suflet ati facut foc in casa mea”. În continuare, în perioada 12.04.2021-31.05.2021 conversația se rezuma la solicitările din partea lui Russu Lilian de a fi programat repetat și la promisiunile lui Dimitroglu Ion că ar întreprinde careva măsuri pentru ca acesta să fie programat, dar nu reușește. La 31.05.2021 Russu Lilian îi comunică lui Dimitroglu ***** că a fost programat pentru data de 08.06.2021 și întreabă dacă va fi ajutat în susținerea probei practice. La 01.06.2021 Dimitroglu Ion îl asigură că va primi suportul necesar și că totul este în vigoare. După susținerea examenului la 08.06.2021 Russu Lilian îl informează pe Dimitroglu ***** că a reușit susținerea probei practice și îi mulțumește pentru suportul acordat. Conform datelor salvate în arhiva mesajelor de e-mail din memoria dispozitivului Dimitroglu Ion a efectuat pentru Russu Lilian următoarele programări pentru susținerea probelor la examenul pentru obținerea permisului de conducere la SSCA a ASP, după cum urmează: 22.12.2020 la 10:00; 22.01.2021 la 08:00, 24.02.2021 la 09:30, 02.06.2021 la 09:30, 04.06.2021 la 08:30. Conform bazei date a Agenției Servicii Publice, Russu Lilian a obținut permisul de conducere a vehiculelor provizoriu la data de 08.06.2021. Ulterior, în cadrul cercetării dispozitivului tehnic în aplicația de chat instantaneu „Viber” a fost identificată convorbirea din Dimitroglu ***** și Leurdă Veronica, înregistrată în agenda telefonului ca Chiveli Veronica cu numărul de contact 068148392. Astfel, convorbirea acestora a avut loc în perioada 23.03.2021-13.04.2021 și conform conținutului rezumat al acesteia s-a constatat că Leurdă Veronica inițial a solicitat de la Dimitroglu Ion și respectiv acesta a efectuat în numele ei o programare pentru susținerea examenului teoretic și practic de obținerea permisului de conducere a autovehiculelor, în procesul convorbirilor Dimitroglu ***** la 06.04.2021 o informează că pentru a obține o programare mai urgentă îi poate acorda ajutor în susținerea examenului, deoarece la moment persoanele care solicită și ajutor pentru suma de 300 euro au prioritate. Solicitând careva garanții Dimitroglu I. o asigură despre influența promisă și o informează că majoritatea clienților preferă anume această metodă de susținere a examenului, deoarece examinatorii exagerează. După primirea acestor asigurări Leurdă Veronica menționează prin mesaj expres că este de acord cu primirea ajutorului. La 10.04.2021 conform capturii de ecran expediate de Dimitroglu ***** către Leurdă Veronica și a scrisorii expediate de ASP la adresa de e-mail skodafabia1114@gmail.com utilizată învinuit, Leurdă Veronica a fost programată pentru susținerea examenului pe data de 13.04.2021 în mun. Chișinău, SCCA Chișinău, str. Salcîmilor 28. În continuare, Leurdă Veronica se oferă să achite pentru serviciul acordat și Dimitroglu Ion o informează că urmează să achite suma de 6800 lei inclusiv 400 lei programarea. La 12.04.2021 ora 09:42 Leurdă Veronica îl informează pe Dimitroglu ***** despre faptul că a transferat mijloacele bănești pretinse, faptul dat se confirmă prin rulajul mijloacelor bănești pe contul bancar al BC „Moldinconbank” SA nr.2259A28155161 al deținătorului cardului bancar cu nr.5574840258231509 Draguțan Lilia, care la 12.04.2021 ora 09.35 a fost alimentat cu suma de 6800 lei prin metoda de transfer a mijloacelor bănești prin internet P2P. Conform rulajului mijloacelor financiare al contului menționat și a imaginilor video efectuate de camera de înregistrare încorporată în bancomatul „ATM065 MICB *****” al BC „Moldinconbank” SA mijloacele financiare au fost ridicate de către Dimitroglu ***** la data de 12.04.21 ora 21.55 și 21.54 în două extrageri – 5000 și 5000 lei. La 13.04.2021 ora 08:49 Dimitroglu Ion îi expediază un mesaj precum că totul este conform planului, să prezinte actele, să aștepte examinatorul și să nu discute cu nimeni. Ulterior, la ora 10.19 minute Leurdă Veronica expediază mesaj către Dimitroglu ***** precum că ar fi

susținut examenul și îi mulțumește pentru ajutorul acordat. Alte date și informații cu referire la Leurdă Veronica la moment nu au fost identificate (raportul integral al conversației se anexează). Conform bazei de date a Agenției Servicii Publice cet. Leurdă Veronica a obținut permisul de conducere a vehiculelor provizoriu la data de 13.04.2021. În continuare, în cadrul cercetării dispozitivului tehnic în aplicația de chat instantaneu „Telegram” în grupul ADMIN_MDL a fost identificată convorbirea din administratorul grupului Dimitroglu Ion și persoana înregistrată în grup ca Andrei Dergaciov. Astfel, convorbirea acestora a continuat în perioada 28.11.2020-23.06.2021 și conform conținutului rezumat al acesteia s-a constatat că Dimitroglu ***** inițial la 28.11.2020 a pretins de la Dergaciov Andrei mijloace bănești în sumă 350 euro-7000 lei pentru acordarea ajutorului în susținerea examenului practic de obținere a permisului de conducere proba poligon și trafic și respectiv 300 euro-6000 lei doar pentru proba trafic, dar a fost refuzat. În continuare, conversația se reduce la schimb de mesaje cu referire la susținerea probei practice de către Dergaciov A. care periodic este întrebat de Dimitroglu Ion cum decurge susținerea examenului și dacă nu are nevoie de ajutor. La 04.06.2021 Dergaciov Andrei solicită de la Dimitroglu ***** acordarea ajutorului în susținerea examenului la proba practică-traffic, prin urmare este informat de învinuit că prețul constituie 300 euro, care îi explică că prezenta sumă va fi transmisă examinatorului, și ultimul v-a face tot posibilul ca el să susțină examenul. În continuare primește instrucțiuni cum să transfere mijloacele bănești. La 08.06.2021 ora 09.32 min. Dergaciov A. îl informează pe Dimitroglu Ion că a transferat banii în sumă de 6500 lei, de pe cardul altei persoane cu numele „Cristi”. La ora 15.40 minute Dimitroglu I. comunică că banii au ajuns în cont și deja a vorbit cu examinatorul. În continuare, îl instruieste să se prezinte la examen cu 30 minute mai înainte, să nu vorbească cu nimeni despre ajutor, în special cu examinatorul deoarece sunt camere și microfoane. La 10.06.2021 Dergaciov A. îl informează pe Dimitroglu ***** că nu a susținut examenul, ultimul îl asigură că v-a verifica care a fost cauza și ulterior îi comunică precum că au avut loc verificări și nu a fost posibil să fie ajutat, dar va fi programat suplimentar și va susține examenul fără nici o problemă. Apoi, conversația continuă și se rezumă la promisiunile lui Dimitroglu Ion despre faptul că depune efort în al programa dar fără succes și se încheie la data 23.06.2021. Conform scrisorii expediate de ASP la adresa de e-mail skodafabia1112@gmail.com și mormor1137@gmail.com utilizate învinuit, Dergaciov Andrei a fost programat pentru susținerea examenului în mun. Chișinău, SCCA Chișinău, str. Salcîmilor 28. pe data de 16.01.2021 ora 11.00, 12.02.2021 ora 12.00. Conform bazei de date a Agenției Servicii Publice cet. Dergaciov Andrei la moment nu deține permis de conducere a vehiculelor. În continuare, în cadrul cercetării dispozitivului tehnic în aplicația de chat instantaneu „Messenger” a rețelei sociale „Facebook” pe pagina „Progrmari Examen-auto, administrator al căreia este Dimitroglu ***** a fost identificată convorbirea persoana înregistrată ca Gheorghe Gogu care a avut loc în perioada 07.06.2021-29.06.2021. Deși majoritatea mesajelor expediate de administratorul paginii Dimitroglu Ion sunt șterse, din mesajele salvate expediate de Gogu Gheorghe către învinuit poate fi concluz*****at că acesta a apelat inițial pentru a obține o programare la examenul practic-poligon la categoria B, dar ulterior Dimitroglu Ion iar fi propus acordarea ajutorului în susținerea examenului și acesta a acceptat, iar în acest sens fiind programat pentru susținerea examenului pe data de 10.06.2021 a transferat la 09.06.2021 acestuia suma de 350 euro pe contul bancar al BC „Moldinconbank” SA nr.2259A28155161 al deținătorului cardului bancar cu nr.5574840258231509 Draguțan Lilia, indicat de Dimitroglu *****. La 10.06.2021 acesta nu a susținut examenul și înaintând obiecții lui Dimitroglu Ion față de situația creată. Acesta îi răspunde că a vorbit cu oarecare persoană despre acest fapt și urmează să se întâlnească mai târziu. În continuare Dimitroglu ***** îi dă asigurări că v-a fi reprogramat și atunci v-a susține examenul. Astfel, Gogu Gheorghe a fost programat pentru susținerea examenului pe

data de 29.06.2021 în mun. Chișinău, SCCA Chișinău, str. Salcânilor 28, primind în acest sens de la Dimitroglu Ion captura de ecran cu programarea propriu-zisă. La 29.06.2021 ora 07.15 min. Gogu Gheorghe expediază un mesaj către Dimitroglu ***** întrebându-l dacă acesta a vorbit cu examinatorul pentru al susține la examen, dar nu primește nici un răspuns fiindcă la 29.06.2021 ora.07.13 minute ultimul a fost reținut de către angajații Centrului Național Anticorupție. Conform scrisorii expediate de ASP la adresa de e-mail mormor1137@gmail.com utilizată învinuit, Gheorghe Gogu a fost programat pentru susținerea examenului pe data de 10.06.2021 în mun. Chișinău, SCCA Chișinău, str. Salcânilor 28. (e-mail se anexează). Conform bazei date a Agenției Servicii Publice cet. Gogu Gheorghe a obținut permisul de conducere a vehiculelor provizoriu la data de 29.06.2021. În continuare, fiind verificată convorbirile lui Dimitroglu ***** cu concubina sa, Galai Angela, s-a stabilit că acesta prin intermediul canalului „ADMIN_MDL” expediază acesteia mesaje cu datele de identitate ale diferitor persoane și instrucțiuni privind programarea persoanelor pentru proba teoretică și practică al examenului pentru obținerea permisului de conducere în diferite secții ale Agenției Servicii Publice. Conversațiile sunt purtate în perioada 09.12.2020-28.06.2021. Careva mesaje cu privire la pretinderea mijloacelor bănești de la solicitanți pentru a influența examinatorii să faciliteze obținerea permiselor de conducere între aceștia nu au fost identificate. În conținutul convorbirilor stocate în aplicația de chat instantaneu „Viber”, a fost identificată persoana notată sub numele „Carteră Victor” cu nr.de apel 069143213. Conform conversațiilor dintre Carteră Victor și Dimitroglu Ion poate fi concluz*****at că ultimul a fost recomandat ca o persoană care efectuează programări la examenul pentru obținerea permisului de conducere de către Anghel Petru. Astfel, Carteră Victor solicită efectuarea unor programări la probele teoretice și practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere diferitor persoane, achitînd prin transferarea la contul Bpay al lui Dimitroglu Ion suma de 400 lei pentru fiecare persoană (raportul se anexează).Fiind examinată diviziunea e-mail și s-a constatat că dispozitivul tehnic a utilizat următoarele adrese electronice: andreibobea3@gmail.com, balicvictor56@gmail.com, capac 1148@gmail.com, capac1161@gmail.com, dimitroglu*****@gmail.com, mormor1113@gmail. com, mormor1137@gmail.com, mormor11563@gmail.com, skodafabia1112@gmail.com, skodafabia1113@gmail.com, skodafabia1114@gmail.com, teimurdumitru@gmail.com, andere846@gmail.com, pentru programarea persoanelor la probele teoretice și practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere a SCCA a ASP, inclusiv ale lui Rotari Mihaela, Popadiuc Cristian, Nicora Evghenia, Russu Lilian, Pisari Ștefan, Dergaciiov Andrei, Gogu Gheorghe. (vol. 3, f.d.100-250; vol. 4, f.d.1-233; vol.5, f.d.1-176);

- **Proces-verbal de ridicare**, la 28.10.2021 de la Popadiuc Cristian a fost ridicat telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi Note 7 cu nr. de apel 067589197. (Vol.6, f.d.121);
- **Proces-verbal de examinare**, în cadrul examinării informației din telefonului mobil de model „Xiaomi Redmi Note 7” utilizat de către Popadiuc Cristian, în mapa imagini a fost identificată captura de ecran al programării lui Popadiuc Cristian pentru susținerea examenului practic(poligon) la SCCA Chișinău, str. Salcânilor 28 la data de 26.11.2020. Examinând prin comparație captura de ecran al imaginii cu programarea menționată cu cea identificată în telefonul mobil de model „Xiaomi-POCOPHONE F1” utilizat de către Dimitroglu ***** poate fi concluzionat că aceasta este una și aceeași imagine(oră, nivelul bateriei) și a fost expediată lui Popadiuc Cristian de către Dimitroglu *****. (vol.6, f.d.123-126);
- **Proces-verbal de percheziție**, îurma percheziției din 20.10.2021 efectuate la domiciliul Nicora Evghenia situat în or. Anenii Noi loc.Ruseni str. Păcii 22 ap.14, prin care a fost depistat și ridicat telefonul mobil al acesteia de model „Iphone 6S” cu nr. de apel 068840234 și documente importante pentru cauza penală. (vol.6, f.d.167-180);

- **Proces-verbal de examinare**, în cadrul examinării documentelor depistate la domiciliul Nicora E. cu referire la efectuarea cursurilor de instruire a conducătorilor auto, chitanțe de achitarea taxelor pentru diferite servicii în acest scop, certificate cu privire la starea de sănătate a candidatului pentru obținerea permisului de conducere, permisul provizoriu etc. s-a stabilit că Nicora Ev. a fost implicată în procesul de instruire și obținere a permisului de conducere în perioada 11.06.2020-23.12.2020 prin urmare Dimitroglu Ion a avut un motiv de a pretinde de la acesta mijloacele bănești în suma de 6800 lei susținând că poate determina examinătorii din cadrul SCCA Chișinău să-i faciliteze susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere. (vol.6, f.d.181-183);
- **Proces-verbal de examinare**, în urma examinării telefonului mobil de model „Iphone 6S” cu nr. de apel 068840234 ce aparține lui Nicora Evghenia precum și a aplicațiilor de chat instantaneu „Viber” și WhatsApp”, a fost identificat numărul de telefon utilizat de către Dimitroglu *****-062084366 înregistrat sub numele convențional „programare”. În aplicația de mesagerie instantanee „Whatsapp” a fost identificată conversația dintre utilizatorul înregistrat sub numele „programare” cu nr. de apel - 37362084366@s.whatsapp.net, adică Dimitroglu ***** și Eugenia 37368840234@s.whatsapp.net- Nicora Evghenia, care deși a fost ștearsă de utilizator, a fost restabilită prin programul specializat „Cellebrite”. Cu toate că cuvintele în mesaje/propoziții sunt inversate se poate concluziona cu certitudine că conversația respectivă este aceeași (doar cu unele mesaje lipsă) cu cea identificată în telefonul utilizat de către Dimitroglu *****. Astfel, conform datelor constatate conversația dintre Dimitroglu Ion și Nicora Eugenia a avut loc în perioada 04.11.2020 până la 22.12.2020. Conform conversației identificate inițial Nicora Eugenia solicită a fi programată în regim de urgență la proba practică a examenului de obținerea a permisului de conducere, costul unei programări indicat de Dimitroglu ***** fiind de 400 lei, care urmează a fi transferat la contul cardului bancar cu nr.5574840258231509 al deținătorului Draguțan Lilia, utilizat de către Dimitroglu Ion. La 20.12.2020 ora 21:17:46 Nicora Eugenia expediază un mesaj către Dimitroglu I. cu întrebarea unde urmează să transfere mijloacele bănești pentru programarea efectuată: Ulterior în conversația ce a avut loc la 22.12.2020 Nicora E. întreabă dacă mijloacele bănești transferate au ajuns la destinație, adică pe cotul de card cu nr.5574840258231509 Draguțan Lilia indicat de către Dimitroglu *****. Astfel, prin exemplele menționate se concluzionează despre faptul că conversația identificată în telefonul mobil al bănuitei Nicora Ev. este aceeași conversație extrasă din telefonul lui Dimitroglu Ion. (Vol. 6, f.d.186-205);
- **Proces-verbal de ridicare**, la 1 decembrie 2021 de la Nicora Evghenia au fost ridicate două ordine de încasare a numerarului nr.1 din 21.12.2020 emise de BC „Moldindconbank” SA, privind încasarea de la Nicora Evghenia a sumelor de 10425 lei și respectiv 400 lei în beneficiul Draguțan Lilie. (Vol. 6, f.d.207);
- **Proces-verbal de examinare**, fiind examinate documentele respective s-a constatat că ordinul de încasare a numerarului nr.1 a BC „Moldindconbank” SA din 21.12.2020 atestă transferul de către Nicora Evghenia a mijloacelor bănești în sumă de 10 425 lei pe contul de card nr.2259A2815161 al Draguțan Lilie, iar ordinul de încasare a numerarului nr.1 a BC „Moldindconbank” SA din 21.12.2020 atestă transferarea sumei de 400 lei pentru efectuarea programării la susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere la proba practică. Ordinele de încasare a numerarului menționate sunt semnate în rubrica depunător cu semnătura lizibilă „Nicora” și aplicată ștampila dreptunghiulară și rotunda a BC „Moldindconbank” SA, sucursala Anenii Noi din str. A. Suvorov nr.2/a, la momentul încasării, depunătorul Nicora Evghenia a prezentat buletinul său de identitate cu seria și nr.B25054801. (Vol. 6, f.d.208-211);
- **Proces-verbal de perchezitie**, la 20 octombrie 2021 în cadrul perchezitei domiciliului lui Pisari Ștefan pe adresa mun. Chișinău str. Alecu Russo 61 ap.193 a fost depistat și ridicat

telefonul mobil al acestuia de model „Iphone SE” cu nr. de apel 060628882. (Vol. 7, f.d.34-36);

- **Proces-verbal de examinare**, în rezultatul examinării telefonului în folderul imagini/fotografii a fost identificată captura de ecran al telefonului utilizat de către Pisari Ștefan care expune un fragment din conversația acestuia cu Dimitroglu Ion. De asemenea informația stabilită prin captura de ecran indică la faptul că la 10.11.2020 ora 19.23-19.25 în momentul scrierii mesajelor, Pisari Ștefan a fost conectat la rețeaua de telefonie mobilă al operatorului ayyildiz.de (abreviată „de” este domenul oficial al Germaniei) din Germania, faptul dat se confirmă și din contextul conversației avută cu Dimitroglu ***** pe parcurs. Totodată potrivit datelor din sistemul informațional integrat al IGPF Pisari Ștefan a părăsit teritoriul Republicii Moldova la 31.10.2020 în baza actelor de cetățenie română și a revenit în țară la 31.12.2020, în concluzie acesta se putea afla la acel moment în Germania. Textul capturii de ecran respectiv corespunde în totalitate fragmentului din conversația dintre cei doi prin intermediul aplicației de chat instantaneu „VIBER” extrasă din telefonul mobil utilizat de Dimitroglu ***** , cu o oră diferență conform fusului orar al RM în raport cu ora Germaniei și prin urmare faptul dat ne confirmă că captura de ecran identificată reprezintă o imagine a ecranului dispozitivului utilizat de Pisari Ștefan și a fost creată de acesta. Din conținutul conversației exprimate în captura de ecran identificată se concluzionează că Dimitroglu ***** la 10.11.2021 a pretins de la Pisari Ștefan suma de 350 euro pentru determinarea examinatorilor din cadrul SCCA a ASP să faciliteze susținerea de către Pisari Șt. a probei practice (poligon și trafic) a examenului pentru obținerea permisului de conducere. (Vol.7, f.d.28-35);
- **Proces-verbal de ridicare**, la 28.02.2022 de la Russu Leonora a fost ridicat telefonul mobil de model Samsung J5 cu nr. de apel 068720671. (Vol.7, f.d. 65);
- **Proces-verbal de examinare**, în cadrul examinării informației din telefonul mobil de model „Samsung J5 utilizat de către Russu Leonora, a fost identificată acțiunea de expediere a unui mesaj prin mesageria implicită a dispozitivului la 13.04.2021 ora 17:30:35 către numărul de telefon al numitului Dimitroglu Ion „062083466” prin care acesta îi solicită explicații lui Dimitroglu ***** pentru faptul că Russu Lilian deși a transmis bani pentru a fi ajutat la examen, nu l-a susținut. Respectivul mesaj a fost identificat și în telefonul mobil utilizat de Dimitroglu Ion, având statutul citit. De asemenea, a fost identificată convorbirea prin mesaje dintre Russu Leonora și Russu Lilian înregistrat în lista contactelor ca „Soțiunea” cu nr. de apel +37369820747 în cadrul căreia ultimul la data de 13.04.2021 ora 17.06 minute i-a expediat numărul de contact al lui Dimitroglu ***** „062083466”, prin urmare Russu Leonora după aceasta la ora 17.30 a expediat mesajul de indignare, datorită faptului că deși Russu Lilian a transferat suma de 6800 lei lui Dimitroglu Ion care susținea că are influență asupra examinatorilor (persoane publice) din cadrul Direcției de Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice, pentru ai acorda soțului sprijinul necesar la susținerea examenului practic de obținere a permisului de conducere a vehiculelor, Russu Lilian nu a susținut examenul practic. (Vol.7, f.d. 66-75);
- **Proces-verbal de percheziție**, la 20 octombrie 2021 în cadrul percheziției domiciliului Leurdă Veronică pe adresa mun. Chișinău str. Gh.Asachi 30/A ap.22 a fost depistat și ridicat telefonul mobil al acesteia de model „Samsung” și documentele cu privire la școlarizare achitarea taxelor și susținerea probelor pentru examenul examenului pentru obținerea permisului de conducere. (Vol.7, f.d.92-95);
- **Proces-verbal de percheziție**, în rezultatul examinării telefonului de model „Samsung” S 8 de culoare neagră, cu nr. IMEI 354663107800572 și 354664107800570 în care este inserată cartela SIM cu numărul abonatului 068148392 unde în agenda telefoanelor de contact a fost depistat contactul cu denumirea ”***** Dimitroglu” cu numărul de contact 062084366. (Vol.7, f.d.96-101);

- **Proces-verbal de examinare**, fiind examinate documentele anexate de către Palade Svetlana la procesul-verbal de audiere în calitate de martor la data de 19.04.2022 și anume capturile de ecran al conversației sale cu Leurdă Veronica s-a stabilit convorbirea respectivă a fost dusă prin mesaje text și a avut loc la 01.03.2021 prin intermediul rețelei sociale „Messenger/Facebook”. În procesul discuției, Leurdă Veronica a solicitat informații cu privire la persoana cu ajutorul căreia Palade Svetlana a efectuat programările pentru susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere și deși răspunsul a fost șters poate fi concluzionat că a primit numărul de contact lui Dimitroglu *****, prin faptul că i-a mulțumit acesteia, fapt ce a fost confirmat și în cadrul audierii de către Palade Svetlana. Totodată, intenția de a obține permisul de conducere prin acte coruptibile de către Leurdă Veronica poate fi dedusă din mesajul sugestiv expediat Palade Svetlanei, cu textul „Vreau să mă apropiu cumva, dar nu știu cum”, primind răspunsul de la Palade Svetlana - „....Eu n-am plătit, dar acum la dânsii îi mai sever după ce au prins pe unii cu mită”. De asemenea, Palade Svetlana a anexat captura de ecran al contactului telefonic - Dimitroglu Ion cu numărul de apel +37362084366 salvat în aplicația de mesagerie instantanee „VIBER” prin care se confirmă că ultimul la 23.03.2021 a șters conversația acestuia cu Palade Svetlana. Astfel, prin examinarea documentelor menționate s-a confirmat afirmația lui Leurdă Veronica din conversația dusă cu Dimitroglu Ion la 23.03.2021 ora 19.27 min. - 19:49 min. precum că a primit telefonul de contact de la colega sa Palade Svetlana și la contactat pe acesta pentru a se programa pentru susținerea probei practice la examenul pentru obținerea permisului de conducere în regim de urgență. (vol.7, f.d. 118-125);
- **Proces-verbal de ridicare**, la 22.10.2021 de la Dergaciov Andrei a fost ridicat telefonul mobil al acestuia de model „XIAOMI MI A3” cu nr. de apel 068956429. (vol.7, f.d.145);
- **Proces-verbal de examinare**, prin examinarea informației depistată în telefonul mobil de model „XIAOMI MI A3” cu nr.IMSI - 259050121019710 în care este înserată cartela SIM cu nr. de apel 068956429 ce aparține bănuțului Dergaciov Andrei, în aplicația de mesagerie instantanee „Telegram” a fost identificată conversația dintre utilizatorii cu nr. 710902090 (Dergaciov Andrei) și utilizatorul cu nr.1310886841(ADMIN_MDL-Dimitroglu *****)- care a fost ștersă de utilizator, dar restabilită de către programul „Cellebrite”. Astfel, la examinarea conținutului mesajelor s-a stabilit cu certitudine că conversația respectivă este identică cu cea depistată și extrasă din telefonul utilizat de către Dimitroglu Ion examinat la 06.07.2021 și anexată la materialele prezentei cauze penale. Astfel, conform datelor constatate, conversația dintre Dimitroglu ***** și Dergaciov Andrei a avut loc în perioada 28.11.2020 până la 23.06.2021, după care Dimitroglu I. nu a mai răspuns mesajelor în legătură cu reținerea ultimului de către organul de urmărire penală. În acest context, inițial la 28.11.2020 Dimitroglu Ion a pretins de la Dergaciov Andrei mijloace bănești în sumă 350 euro-7000 lei pentru acordarea ajutorului în susținerea examenului practic de obținere a permisului de conducere proba poligon și trafic și respectiv 300 euro-6000 lei doar pentru proba trafic, dar Dergaciov A. a fost refuzat, în continuare conversația se reduce la schimb de mesaje cu referire la susținerea probei practice de către Dergaciov A. care periodic este întrebat de Dimitroglu ***** cum decurge susținerea examenului și dacă nu are nevoie de ajutor. La 04.06.2021 Dergaciov Andrei solicită de la Dimitroglu Ion acordarea ajutorului în susținerea examenului la proba practică-traffic, prin urmare este informat de învinuit că prețul constituie 300 euro, care totodată îi explică că prezenta sumă va fi transmisă examinatorului, și ultimul v-a face tot posibilul ca el să susțină examenul. În continuare primește instrucțiuni cum să transfere mijloacele bănești. La 08.06.2021 ora 09.32 min. Dergaciov A. îl informează pe Dimitroglu ***** că a transferat banii în sumă de 6500 lei, de pe cardul altei persoane cu numele „Cristi”. La ora 15.40 minute Dimitroglu I. comunică că banii au ajuns în cont și deja a vorbit cu examinatorul. În continuare îl instruește să se prezinte la examen cu 30 minute mai înainte, să nu vorbească cu nimeni despre ajutor, în

special cu examinatorul deoarece sunt camere și microfoane. La 10.06.2021 Dergaciov A. îl informează pe Dimitroglu Ion că nu a susținut examenul, ultimul îl asigură că v-a verifica care a fost cauza și ulterior îi comunică precum că au avut loc verificări și nu a fost posibil să fie ajutat, dar va fi programat suplimentar și va susține examenul fără nici o problemă. Conversația continuă și se rezumă la promisiunile lui Dimitroglu ***** despre faptul că depune efort în al programa dar fără succes și se încheie la data 23.06.2021. În continuare, în scopul identificării persoanei care a efectuat transferul mijloacelor bănești la solicitarea lui Dergaciov Andrei la data de 08.06.2021, în motorul de căutare a diviziunii „Contacts” a fost introdus cuvântul cheie „Cristi”, astfel a fost identificat în agenda telefonică persoana cu numele „Cristi C” cu nr. de contact „060767264” precum și persoana înregistrată pe rețelele de socializare Cișleanu Cristian cu același număr de contact „373060767264”. (vol.7, f.d.148-196);

- **Proces-verbal de examinare**, fiind examinat telefonului mobil de model „IPHONE 12 PRO-MAX” cu nr.de apel 068610225 ce aparține lui Gogu Gheorghe s-a constatat că în conținutul folderului „Galerie” sunt prezente capturile de ecran care reflectă conținutul convorbirii prin mesaje scrise a acestuia cu Dimitroglu Ion care administra pagina rețelei de socializare „Facebook” – Programări Examen-Auto, care a avut loc în perioada 07-29.06.2021. În acest context, deși o parte din mesajele primite de la Dimitroglu ***** sunt șterse, se poate concluziona că inițial la 07.06.2021 Gogu Gheorghe a solicitat o programare în regim de urgență la examenul pentru obținerea permisului de conducere de categoria „b”, expediindu-i datele de identificare lui Dimitroglu ***** în aceeași zi, acesta i-a expediat captura de ecran cu programarea solicitată pentru data de 10.06.2021. Ulterior, din răspunsurile expediate de Gogu Gheorghe se concluzionează că Dimitroglu ***** a pretins de la acesta mijloace bănești în sumă de 7000 lei care urmau a fi transmiși prin internet. Deși inițial Gogu Gh. nu a fost de acord din lipsa garanțiilor, la 09.06.2021 ora 11.45 expediază lui Dimitroglu Ion captura de ecran prin care confirmă efectuarea transferului în sumă de 350 euro pe contul de card al lui Draguțan Lilia, în scopul determinării examinatorilor să faciliteze susținerea examenului practic. În continuare, la 10.06.2021 ora 14.49 Gogu Gheorghe solicită explicații de la Dimitroglu ***** de ce nu a susținut examenul la proba „trafic”, iar Dimitroglu Ion menț*****ează că urmează să se întâlnească cu persoana responsabilă care deja la contactat. Conversația continuă și se rezumă la promisiunile lui Dimitroglu Ion despre faptul că depune efort în al programa repetat. La 26.06.2021 Gogu Gheorghe a primit mesaj cu privire la programarea sa pentru data de 29.06.2021. Astfel la data respectivă ora 07.15 minute Gogu Gh. îl întreabă pe Dimitroglu I. dacă examinatorul cunoaște despre faptul că el are examen, dar nu a primit răspuns de la Dimitroglu I. deoarece acesta fost reținut în acel moment de organul de urmărire penală. Prezentul mesaj presupune că Dimitroglu ***** ar fi promis anterior acestuia că v-a determina examinatorii să faciliteze susținerea probei practice ca urmare transmiterii acestora mijloacelor bănești pretinse și primite în acest sens de la Gogu Gh. (vol.7, f.d.228-245);

- **Proces-verbal de examinare**, fiind examinat suplimentar la 1 februarie 2023 telefonul mobil de model „Xiaomi-POCOPHONE” cu nr. de apel 068077461 și 062084366 ce aparține lui Dimitroglu Ion, în coroborare cu alte documente și mijloace de probă administrate în cadrul urmăririi penale, în istoria conversațiilor în aplicația de chat instantaneu „Viber” a fost identificată convorbirea din dintre Dimitroglu ***** în calitate de autor/proprietar cu nr. de apel „+37362084366” și numitul Grigore Pînzaru înregistrat în agenda telefonului(examinat) sub numele „Grigore Pinzaru” cu numărul de contact „+37378366834”. Convorbirea acestora a avut loc în perioada 17.12.2020-24.06.2021 și conform conținutului rezumat al acesteia s-a constatat că Pînzaru Grigore inițial a solicitat ajutor de la Dimitroglu Ion la obținerea mai multor programări pentru susținerea examenului practic de obținerea permisului de conducere a autovehiculelor categoria „B” în

cadrul ASP, din cauză că nu a reușit în repetate rânduri susținerea probei practice ulterior a acceptat propunerea și transmis suma de 6400 lei lui Dimitroglu ***** în scopul facilitării de către examinatorii Secției calificare a conducătorilor auto Agenției Servicii Publice a susținerii examenului și obținerea permisului de conducere. Concluzia dată este formată în baza mesajelor expediate între participanți, mesajele primite pe e-mail primite de la adresa de e-mail „webmaster@registru.md a Agenției Servicii Publice la adresele electronice create de Dimitroglu Ion „skodafabia1112@gmail.com” și skodafabia1113@gmail.com privind programarea la proba practică a examenului pentru data de 19.01.2021, 17.02.2021 și 24.06.2021 a lui Pînzaru Grigore, pentru care ultimul a achitat câte 400 lei prin intermediul terminalelor de plată prin internet la contul nr.11736553 deținut de Dimitroglu ***** în cadrul SRL „BPAY”, reieșind din extrasul depunerilor în cont precum și extrasul din contul de card al numitei Draguțan Lilia nr.5574840258231509 deschis la BC „Moldincombank” SA în coroborare cu imaginile video efectuate de camera digitală încorporată a bancomatului - Chisinau, ATM156 MICB „Linella”-25 amplasat în mun. Chișinău pe str. Miorița 6 la care a fost transferată suma de 6800 lei la data de 21.06.2021 în scopul menționat. Faptul transferării de Pînzaru Grigore către Dimitroglu ***** a mijloacelor bănești la 21.06.2021 ora 19:54 min. în scopul menționat supra este dovedit și prin extrasul din contul de card al numitei Draguțan Lilia nr. 5574840258231509 deschis la BC „Moldincombank” SA în coroborare cu imaginile video efectuate de camera digitală încorporată a bancomatului - Chisinau, ATM156 MICB „Linella”-25 amplasat în mun. Chișinău pe str. Miorița 6, astfel conform cărora contul a fost alimentat cu suma de 6800 lei (6400 lei pentru influențarea examinatorilor și 400 lei programarea) în numerar de către Blașco Natalia și Rabdeu Alexandr. Este de menționat, că conform extrasului din contul de card al numitei Draguțan Lilia nr.5574840258231509 deschis la BC „Moldincombank” SA în coroborare cu imaginile video efectuate de camera digitală încorporată a bancomatului „ATM171 Ialoveni” amplasat pe str. Alexandru cel Bun 43 din or. *****, s-a stabilit că mijloacele au fost extrase de către Dimitroglu Ion la 25.06.2021 ora 20:36 într-o tranșă de 7800 lei. Potrivit conversației identificate este evident că prin acordarea de „Ajutor” la susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere Dimitroglu ***** a susținut că are influență și poate determina examinatorii din cadrul ASP să faciliteze susținerea probei de către Pînzaru Grigore, contra sumei de 6400 lei echivalentul a 300 euro, iar ultimul a înțeles exact ce presupune acordarea de „ajutor” în susținerea examenului și a fost de acord să dea suma pretinsă anume în acest scop. (Vol.10, f.d.4-111);

- **Proces-verbal de ridicare**, la 23.02.2023 de la Pînzaru Grigore aflat a fost ridicat telefonului mobil al acestuia de model XIAOMI-Redmi 10C cu nr. de identificare IMEI1 868860069509642; IMEI2-868860069509659 și nr. de apel 069470678 (Orange). (Vol.10 f.d.120);
- **Proces-verbal de examinare**, fiind examinată informația din dispozitivul mobil de model XIAOMI-Redmi 10C utilizat de Pînzaru Grigore, după verificarea aplicațiilor de mesagerie nu a fost identificată conversația lui Grigore Pînzaru și a învinutului Dimitroglu Ion ce a avut loc în perioada 17.12.2020-24.06.2021. În continuare utilizând diferite cuvinte cheie în rubrica căutare a compartimentelor „contacts”, „Call log”, „Images”, „Shortcuts”, „Email” etc, careva informații cu privire la cazul investigat nu a fost identificată. În continuare pentru obținerea scopului stabilit acțiunea a continuat prin vizualizarea informației din istoricul rețelelor sociale instalate pe dispozitiv, cu conectarea telefonului la internet. Astfel, în istoricul conversațiilor aplicației de mesagerie „Messenger” a fost identificată conversația cu persoana înregistrată sub numele „Таня Бивол” care se află în lista de prieteni a lui Grigore Pînzaru pe contul rețelei sociale „FACEBOOK”. Reieșind din conținutul conversație dintre Tatiana Bivol și Pînzaru Grigore se constată că în perioada iunie-septembrie 2021 ambii erau implicați în susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere, proba practică. La 14 septembrie 2021 ora 21.59 min. la

întrebarea lui Bivol Tatiana „Ai plătit ceva”, Pînzaru Grigore a răspuns „Am plătit și nu am dat” după care a urmat un apel audio, prin urmare se concluz****ează că Bivol Tatiana ar putea cunoaște care informații despre circumstanțele comiterii infracțiunii investigate Conform datelor plasate în rubrica informații despre titularul contului „Таня Бивол” înregistrat pe platforma rețelei sociale „Facebook” s-a constatat că aceasta este născută la 16.02.1985. În continuare prin intermediul Sistemului informațional de căutare a persoanelor „Acces” în banca de date a fost identificat titularul contului „Таня Бивол” ca fiind cet. Bivol Tatiana ***** născută la 16.02.1985, originară și domiciliată în or. Chișinău str. Socoleni 21 ap.47. Totodată, cu ajutorul aceluiași sistem de date a fost verificată informația cu privire la conducătorii de vehicule Bivol Tatiana Ion și Pînzaru Grigore s-a constatat că pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor unul din actele prezentate de către Bivol Tatiana este „Actul de studii pentru conducerea autovehiculelor nr.0337397 din 13.08.2020” eliberat de către SC „Concept Unic” SRL, - iar bănuitul Pînzaru Grigore a prezentat „Actul de studii pentru conducerea autovehiculelor nr.0347084 din 13.08.2020” eliberat de asemenea de către SC „Concept Unic” SRL, prin urmare se poate concluz*****a că aceștia au fost colegi la școala auto în cadrul procesului de studiu prestat de către întreprinderea menționată. În continuare, fiind verificată lista prietenilor numitului Pînzaru Grigore din contul înregistrat pe platforma rețelei sociale „Facebook” sub numele „Grigore Pinzaru” a fost identificat contul „Натали Ната” care are ca fotografie de profil, poza unei doamne care se aseamănă după trăsăturile exterioare ale chipului cu persoana care la 21.06.2021 ora 19:54 min. în imaginile video efectuate de camera digitală încorporată a bancomatului -

Chisinau, ATM156 MICB „Linella”-25, amplasat în mun. Chișinău pe str. Miorița 6, depune în contul de card al numitei Draguțan Lilia nr.5574840258231509 suma de 6800 lei, fiind însoțită de un bărbat necunoscut. Astfel, accesând contul respectiv au fost identificate câteva postări cu fotografii comune ale acestor persoane neidentificate, fapt ce presupune că eventual ar fi rude(soț, concubini etc.)sau prieteni. În rubrica informații despre utilizator este indicat că titularul contului „Натали Ната” este născut la 19.02.1991. Analizând contul „Натали Ната” în scopul identificării persoanelor respective s-a constatat că una din persoanele care apreciază postările acesteia este titularul contului „Анатолий Щетинкин”. În continuare, utilizând Sistemul informaț****al de căutare a persoanelor „Acces”, conform băncii de date despre rudele persoanelor (punct de pornire fiind numitul „Анатолий Щетинкин”) a fost identificat titularul contului „Натали Ната” ca fiind cet. Blașco Natalia Veniamin născută la 19.02.1991 (sora lui „Анатолий Щетинкин”), domiciliată în mun. Chișinău or.Codru str.Sihastrului 2 ap.3, precum și identitatea bărbatului necunoscut ca s-a dovedita a fi Răbdeu Alexandru Eugeniu născut la 01.03.1980 domiciliat în mun. Chișinău or.Codru str.Sihastrului 2 ap.3(ambii fiind părinții unui copil). Astfel, s-a stabilit cu certitudine că Blașco Natalia și Răbdeu Alexandru sunt persoanele care la data de la 21.06.2021 ora 19:54 min. au depus în contul de card al Draguțan Liliei nr.5574840258231509 suma de 6800 lei, la solicitarea lui Pînzaru Grigore. (Vol.10, f.d.123-128);

- **Proces-verbal de examinare**, fiind examinat suplimentar la 2 mai 2023 telefonul mobil de model „Xiaomi-POCOPHONE” cu nr. de apel 068077461 și 062084366 ce aparține lui Dimitroglu Ion, în coroborare cu alte documente și mijloace de probă administrate în cadrul urmăririi penale cu scopul identificarea convorbirilor purtate de învinuitul Dimitroglu ***** prin intermediul mesajelor text, atât cu utilizarea aplicației prestabilite cât și prin intermediul rețelelor de socializare „Instagram” și „Facebook”, a aplicațiilor de chat instantaneu „WhatsApp”, „Viber”, „Telegram” sau altele asemenea, cu persoanele care au transferat mijloace bănești pe contul cardului bancar nr. 5574 8402 5823 1509 ce aparține Liliei Dragutan, utilizat de învinuit, cu scopul ca acesta să transmită mijloacele bănești examinatorilor din cadrul ASP pentru ai determina sa faciliteze susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere de către persoanele respective. Astfel

reieșind din rulajul mijloacelor financiare ridicat de la BC „Moldinconbank” SA al contului de card nr.2259A28155161 al deținătorului cardului bancar cu nr.5574840258231509 Draguțan Lilia, utilizat de către Dimitroglu Ion în scopul primirii mijloacelor bănești destinate influențării examinatorilor din cadrul Direcției de Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice din mun. Chișinău să acționeze contrar obligațiilor de serviciu și să-i acorde calificativul „admis” la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere s-au identificat următoarele persoane: Negru Nina Gheorghi la 16 noiembrie 2020, la o ora 13:44 min, a transferat suma de 6000 lei; Chiperi Vadim Ștefan la 19 noiembrie 2020, la ora 14:45 min., a transferat suma de 7000 lei; Rabei Ilie Oleg la 14 decembrie 2020, la ora 14.03 min, transferat suma de 7230 lei; Melnic Olga Andrei la 28 decembrie 2020, la ora 14:31 min., a transferat suma de 7360 lei; Borodin Gheorghe Anatolie la 04.01.2021, la ora 14:47 min., a transferat suma de 7200 lei; Gușan Rodica Andrei la 18 ianuarie 2021, la o ora 16.10 min, a transferat suma de 8340 lei; Batîr Dumitraș la 28 ianuarie 2021, la ora 14:56 min., a transferat suma de 5000 lei; ALLAERT Axel Pol la 29 ianuarie 2021, la ora 16.07 min, a transferat suma de 8512 lei; Donos Adrian Pavel la 25.02.2021, la ora 10:43 min., a transferat suma de 9 990 lei; Vasilachi Tudor Vasile la 21 martie 2021, la ora 15:31 min., a transferat suma de 10 000 lei; Cebanu Vitalie la 23 martie 2021, la ora 21:56 min., a transferat suma de 300 euro; Cojocari Doina la 09 aprilie 2021, la o ora 10:15 min, a transferat suma de 6800 lei; Ceban Ilie Petru la 19 aprilie 2021, la o ora 11: 06 min, a transferat suma de 6800 lei; Lihtgolț Elena la 13 mai 2021, la ora 07:22 min, a transferat suma de 6500 lei; Nastas Ana la 14 mai 2021, la o ora 17.05 min, a transferat suma de 7887 lei; Coșciug Ion Ștefan la 23.05.2021, la ora 13:27 min., a transferat suma de 6 891 lei; Munteanu Veaceslav Veaceslav la 26 mai 2021, la ora 05:55 min., a transferat suma de 6880 lei; Popa Nicolae Mihail la 07.06.2021, la ora 08.43 min., a transferat suma de 6 850 lei; Melnic Andrei Vasile la 18.06.2021, la ora 12:53 min., a transferat suma de 7 725 lei. Astfel din analiza informației stocate și restabilite din telefonul mobil de model „Xiaomi-Pocophone F1” ce aparține învinutului Dimitroglu ***** în coroborare cu rulajele mijloacelor financiare de pe conturile bancare menționate supra indicate de la instituțiile financiare se deduce cu certitudine că Dimitroglu ***** a prestat servicii de programare urgentă în regim on-line la susținerea probelor teoretice și practice examenului de obținerea a permisului de conducere în cadrul Secției calificare a conducătorilor auto a Agenției Servicii Publice(SCCA a ASP) prin utilizarea paginii web a instituției programari2.registru.md, diferitor persoane, cu care interacționa prin intermediul rețelelor de socializare „Instagram” și „Facebook” unde crease anticipat platforme/conturi de publicitate privind prestarea serviciului menționate cu denumiri sugestive „Programare_examen_auto și respectiv „Programări Examen-auto”, de asemenea în conversațiile cu potențialii clienți acesta utiliza aplicațiile de chat instantaneu „WhatsApp”, „Viber”, „Messenger” și „Telegram” pe platforma ultimei în scopul camuflării identității sale a creat și administrat grupurile cu denumirea „Anonimus 11123” și „ADMIN_MDL”. Astfel, persoanele care doreau să obțină o programare urgentă la proba teoretică sau practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere a autovehiculului transmiteau prin internet datele personale (fișa de școlarizare, numele prenumele, IDNP locul unde urmează a fi susținut examenul, proba și categoria de calificare). Dimitroglu Ion împreună cu Galai Angela (concubina sa) prin utilizarea diferitor adrese electronice(create de Dimitroglu *****) și dispozitive(telefoane, computere) efectuau programarea din numele solicitanților pe pagina web a Agenției Servicii Publice „programari2.registru.md”, după primirea confirmării despre programare, efectua o captură de ecran a imaginii și o expedia solicitantului prin aplicațiile de chat instantaneu „WhatsApp”, „Viber”, „Messenger” și „Telegram”, doar după primirea prin internet a imaginii(captură de ecran) cu programarea propriu-zisă, candidatul transfera mijloacele bănești pe unul din conturile utilizate de Dimitroglu Ion în instituțiile financiare

menț****ate *supra*. În cazul în care candidatul accepta sau dorea să primească ajutor la susținerea examenului practic (poligon sau trafic), Dimitroglu Ion pretindea ca mijloacele bănești să fie transferate cel târziu cu o zi înainte de susținerea examenului pe contul de card al numitei Draguțan Lilia nr.5574840258231509 deschis la BC „Moldinconbank” SA utilizat de Dimitroglu *****, fără se întâlni fizic cu aceste persoane, ulterior după transferarea banilor de către candidat acesta ridica personal mijloacele bănești de pe cont prin intermediul bancomatelor instituției financiare „ATMO65 Ialoveni” și „ATM171 și MICB *****-2”. Prin urmare, persoanele menționate *supra* au acceptat și transferat mijloacele bănești pe contul indicat de Dimitroglu *****, în interesul propriu sau al unei persoane apropiate, cu scopul influențării examinatorilor din cadrul ASP și determinării acestora să-i notifice cu calificativul „Admis” la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere, ca rezultat al promisiunii și susținerii de către Dimitroglu Ion că poate influența și determina persoanele publice menț****ate să acționeze în acest scop. Astfel, ca urmare a examinării informației și datelor din dispozitivul tehnic prin programul specializat de extragere, transfer, restabilire și analiză a datelor pentru telefoanele celulare și dispozitivele mobile „Cellebrite”, în coroborare cu probatoriul acumulat, utilizând diferite cuvinte cheie în rubrica căutare a compartimentelor programului precum „Chats” (în care cuprinde informația din toate rețelele sociale și mesagerie prin internet instalate în dispozitiv), „contacts”, „Call log”, „Images”, „Shortcuts”, „Email” etc. au fost identificate următoarele conversații și date importante pentru cauza penală cu referire la persoanele menț****ate *supra*: Conversația dintre Dimitroglu Ion și concubina sa Galai Angela pe canalul de telegram „ADMIN_MDL” căreia învinuitul îi furniza datele de identitate ale candidaților pentru obținerea permisului de conducere necesare a fi programate, expediindu-i mesaje text adresele de e-mail care urmau a fi utilizate (capac1148@gmail.com, capac1161@gmail.com, andreibobea3@gmail.com, skodafabia1112@gmail.com, skodafabia1113@gmail.com, balicvictor@gmail.com, mormor1113@gmail.com, mormor1156@gmail.com etc.) numele prenumele candidatului, codul personal, nr. fișei de școlarizare, proba practică (poligon sau trafic) și locul unde urma a fi susținută, informații cu caracter personal care puteau fi furnizate de către Dimitroglu ***** doar nemijlocit de la persoanele respective. Astfel, în perioada noiembrie 2020 - iunie 2021 Dimitroglu Ion a expediat lui Galai Angela datele de identitate a mai multor persoane inclusiv și a numiților Allaert Axel, Borodin Gheorghe, Gușan Rodica, Vasilachi Tudor, Donos Adrian, Batîr Liliana, Nastas Dumitru, Cojocari Vasile, Ceban Ilie, Truhina *****, Munteanu Veaceslav, Popa Nicolae, pentru programarea acestora în regim de urgență la examenul pentru obținerea permisului de conducere. În secțiunea „emails” au fost identificate programările și confirmările programărilor urgente expediate de Agenția servicii publice către adresele de e-mail utilizate de către Dimitroglu Ion pentru un șir de persoane inclusiv: Muneanu Veaceslav pentru 28.06.2021, 28.05.2021; 24.05.2021, 13.05.2021; Melnic Andrei pentru 21.06.2021, 03.12.2020; Truhina ***** pentru 14.06.2021; Popa Nicolae pentru 08.06.2021; Nastas Dumitru pentru 31.05.2021, 17.05.2021, 11.02.2021; Cojocari Vasile pentru 26.05.2021; Coșciuc Ion pentru 26.05.2021; Vasilachi Tudor pentru 24.02.2021, 27.01.2021; Gușan Rodica pentru 12.02.2021; Allaert Axel pentru 30.01.2021, 13.01.2021; Borodin Gheorghe pentru 05.01.2021; Donos Adrian pentru 08.12.2020; Chiperi Vadim pentru 21.11.2020; Rabei Ilie pentru 19.11.2020; Negru Nina pentru 17.11.2020. Astfel, analizând informația în cauză se concluz****ează că mijloacele bănești transferate pe contul de card al Draguțan Liliesi nr.5574840258231509 de către următoarele persoane: Batîr Dumitraș au fost transferate în interesul soției Batîr Liliana; Cojocari Doina au fost transferate în interesul soțului Cojocari Vasile; Nastas Ana au fost transferate în interesul soțului Nastas Dumitru; Lihtgolt Elena au fost transferate în interesul soțului Truhina Ion; Cebanu Vitalie au fost transferate în interesul fiicei Cebanu Eugenia, anume aceste persoane au solicitat în perioada respectivă

de la Dimitroglu ***** efectuarea programărilor urgente pentru susținerea probei practice la examenul pentru obținerea permisului de conducere. De asemenea, conform Registrului de Stat al Conducătorilor de Vehicule persoanele care au efectuat transferuri bănești pe contul de card al numitei Draguțan Lilia nr. 5574840258231509 utilizat de Dimitroglu Ion, au obținut permisul de conducere, după cum urmează: Negru Nina Gheorghe la 15.05.2021; Chiperi Vadim Ștefan la 21.11.2020; Rabei Ilie Oleg la 11.02.2021; Melnic Olga Andrei la 04.08.2021; Borodin Gheorghe Anatolie la 27.05.2021; Gușan Rodica Andrei la 12.04.2021; Bafir Liliana Valeriu la 12.03.2021; ALLAERT Axel Pol, la 01.04.2021; Donos Adrian Pavel la 12.05.2021; Vasilachi Tudor Vasile la 22.03.2021; Cebanu Eugenia-Alexandra Vitalie; Cojocari Vasile Valerii la 11.05.2021; Ceban Ilie Petru la 08.05.2021; Truhina ***** Ladimir la 11.08.2021; Nastas Dumitru Gheorghe la 31.05.2021; Coșciug Ion Ștefan la 21.06.2021; Munteanu Veaceslav Veaceslav la 22.09.2021; Popa Nicolae Mihail la 08.06.2021; Melnic Andrei Vasile nu figurează în baza de date ca conducător de vehicule prin urmare nu a obținut permisul de conducere. Astfel toate aceste persoane în perioada noiembrie 2020-iunie 2021 a fost implicați în susținerea probelor practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere, avînd motiv de a transmite mijloace bănești pretinse de Dimitroglu ***** care susținea că poate influența examinatorii din cadrul ASP pentru ai determina să-i notifice cu calificativul „Admis”. În continuare, în urma verificărilor secțiunii „Images” a fost identificate mai multe capturi de ecran cu programările efectuate, cu mesaje sau plăți efectuate de către candidații pentru obținerea permisului de conducere inclusiv și a celor care au efectuat transferurile bănești pentru influențarea examinătorilor din cadrul ASP în scopul facilitării susținerii probei practice. Captura de ecran cu fișa de școlarizare a candidatului Allaert Axel, mesajul acestuia prin care solicită o programare pentru susținerea examenului practic și confirmarea programării pentru data de 13.01.2021 expediată de ASP. Capturile de ecran cu programarea pentru susținerea examenului practic pentru data de 21.11.2020 expediată de ASP, confirmarea plății în sumă de 7000 lei din 19.11.2020 efectuată de către Chiperi Vadim utilizator al cardului bancar al BC „Victoriabank” cu nr.474145*****5426 către utilizatorul cardului bancar 557484*****1509 al BC „Moldinconbank” Drăguțan Lilia (Dimitroglu Ion) pentru influențarea examinătorilor din cadrul ASP în scopul facilitării susținerii probei practice și captura de ecran al conversației dintre Chiperi Vadim și Dimitroglu ***** pe canalul de telegram conform căreia se poate deduce că în ziua susținerii probei practice adică 21.11.2020 Chiperi V. îl informează pe Dimitroglu Ion precum că a depus actele pentru verificare și ar fi achitat programarea, iar după susținerea probei Chiperi Vadim îi mulțumește lui Dimitroglu ***** pentru ajutor în susținerea examenului. Capturile de ecran cu informarea electronică expediată de către Agenția Servicii Publice cu privire la programarea persoanei pentru susținerea probelor la examenul pentru obținerea permisului de conducere, efectuate de către Dimitroglu Ion în numele lui Allaert Axel, Chiperi Vadim, Melnic Andrei, Cojocari Vasile, Munteanu Veaceslav, Truhina *****, Vasilachi Tudor, Nastas Dumitru, Negru Nina și Popa Nicolae. În urma verificării convorbirilor efectuate prin intermediul rețelelor sociale și de mesageriei de către Dimitroglu Ion păstrate în memoria dispozitivului examinat, prin introducerea în rubrica de căutare a datelor de identitate a persoanelor care au efectuat transferarea mijloacelor bănești pe contul de card bancar pe numele lui Drăguțan Lilia a fost identificate următoarele conversații importante pentru cauza penală: conversația numitului Melnic Andrei de pe contul „Programare_examen_auto – „Programari 72 ore” creat și administrat de Dimitroglu ***** care a avut loc la data de 22.06.2021 ora 15:11 min. – ora 20:09 min. conform căreia reieșind din circumstanțele cazului investigat Melnic Andrei ar fi solicitat anterior efectuarea unor programări urgente la examenul pentru susținerea probei practice precum și acordarea „ajutorului” pentru susținerea probei practice a examenului care a avut loc la data de 21.06.2021 transferând în acest sens suma de 7.725 lei pe contul de card al numitei Draguțan Lilia nr.5574840258231509 deschis la

BC „Moldincombank” SA utilizat de Dimitroglu Ion, dar nu a susținut examenul; conversația numitului Munteanu Veaceslav de pe contul „Programare_examen_auto – „Programari 72 ore” creat și administrat de Dimitroglu ***** care a avut loc în perioada 27.06.2021 ora 17:06 min. – 28.06.2021 ora 23.14 min. conform căreia reieșind din circumstanțele cazului investigat Munteanu Veaceslav ar fi solicitat anterior efectuarea unor programări urgente la examenul pentru susținerea probei practice precum și acordarea „ajutorului” pentru susținerea probei practice a examenului care a avut loc la data de 28.05.2021, 21.06.2021, 28.06.2021 transferând în acest sens suma de 6880 lei la 26.05.2021 pe contul de card al numitei Draguțan Lilia nr.5574840258231509 deschis la BC „Moldincombank” SA utilizat de Dimitroglu Ion prin depunerea personală a acestora la ghișeul băncii, dar nu a susținut examenul. Astfel, prin constatarea datelor și informațiilor identificate și examinate *supra* se confirmă declarațiile învinutului Dimitroglu ***** cu privire la legătura acestuia cu persoanele care au transferat mijloacele bănești pe contul bancar a lui Drăguțan Lilia, scopul urmărit prin aceste transferuri adică de a influența examinatorii din cadrul ASP pentru ai notifica cu calificativul „Admis” la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere, ca rezultat al promisiunii și susținerii de către Dimitroglu Ion că poate influența și determina persoanele publice menț*****ate să acționeze în acest scop. (Vol.11, f.d.1-70);

- **Proces-verbal de ridicare**, la 11 mai 2023 de la Chiperi Vadim a fost ridicat telefonul mobil de model Iphone 7 utilizat de acesta. (Vol.11, f.d.88);
- **Proces-verbal de examinare**, urmare a examinării telefonului mobil menț*****at *supra*, a fost identificat mesajul text expediat de Chiperi Vadim către soția sa Chiperi Inna, notată în agenda telefonului sub numele „Innulya”, la 18.11.2020 ora 22:15 min, care cuprinde rechizitele bancare ale contului nr.4356960040005875 pe numele lui Dimitroglu Ion în cadrul BC „Moldova-Agroindbank” SA. Astfel mesajul respectiv confirmă faptul că Chiperi Vadim în perioada respectivă au conversat cu Dimitroglu ***** , posibil și pe aspectele investigate. În continuare, analizând istoricul conversațiilor dintre Chiperi Vadim și soția sa Chiperi Inna prin intermediul aplicației de mesagerie instantanee „Messenger” conectată implicit la contul „Vadim Chiperi” și respectiv cu contul „Inna Muntean” înregistrat pe platforma rețelei sociale „Facebook” s-a constatat mesajul text expediat de Chiperi Vadim către Inna Muntean la 21.11.2020 care corespunde zilei în care Chiperi Vadim a susținut proba practică la examenul pentru obținerea permisului de conducere în cadrul Agenției Servicii Publice, prin care acesta confirmă că pentru susținerea probei practice a dat mijloace bănești, organul de urmărire penală consideră că acesta s-a referit la suma de 7000 lei achitată la 19.11.2020 în contul de card al numitei Draguțan Lilia nr. nr.2259A2815161 deținătoare a cardului bancar nr.5574840258231509 utilizat de Dimitroglu Ion, prin urmare confirmă în totalitate declarațiile ultimului. În continuare verificând istoricul mesajelor expediate de către BC „Victoriabank” SA în adresa clientului Chiperi Vadim prin mesageria implicită pentru telefoanele de tip Iphone-iMessage, s-a constatat că la 19.11.2020 14:45:19(UTC+2) de către instituția financiară a fost expediat mesajul text precum că 19.11.2020 14:45:11 de la cardul bancar al 4...5426 a fost transferată suma de 7015.00 MDL prin metoda de plată prin internet P2P, care a are statutul „citit”. (Vol.11, f.d.92-98);
- **Proces-verbal de ridicare**, la 25.05.2023 de la bănuitul Munteanu Veaceslav Veaceslav a fost ridicat telefonul mobil de Samsung A32 cu nr. de identificare IMEI1 350839823389306; IMEI2-352964363389306 și nr. de apel 060437145 (Orange). (Vol.12, f.d.13);
- **Proces-verbal de examinare**, urmare a examinării telefonului mobil de Samsung A32 utilizat de către Munteanu Veaceslav Veaceslav în istoricul rețelelor de socializare și mesagerie pe platforma rețelei de socializare „Instagram” în care contul Munteanu Veaceslav este înregistrat sub numele „Munteanusaveli” a fost identificată conversația

acestui cu utilizatorul contului înregistrat sub numele „programare_examen” în perioada 04.05.2021-08.08.2021. Analizînd conţinutul conversaţiei se concluzionează că Dimitroglu Ion a pretins de la acesta mijloace băneşti în sumă de 300 euro care urmau a fi transmişi la contul nr.2259A28155161 al deţinătorului cardului bancar cu nr.5574840258231509 Draguţan Lilia, pentru a fi transmişi examinatorilor din cadrul SCCA Chişinău să-i faciliteze susţinerea probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere. Astfel, la 26 mai 2021 la ora 17.55 min. Munteanu Veaceslav a transferat pe cotel indicat suma de 6880 lei (echivalentul sumei de 300 euro) expedindu-i lui Dimitroglu ***** captura de ecran cu ordinul de încasare, dar la 28.06.2021 după ce nu a susţinut examenul, a solicitat explicaţii acestuia pentru nu a fost ajutat în promovarea probei practice, prin ce confirmă efectuarea transferului în scopul determinării examinatorilor să faciliteze susţinerea examenului practic. În continuare, verificînd istoricul convorbirilor din aplicaţia de mesagerie „Messenger” dintre Munteanu Veaceslav cu soţia acestuia înregistrată în contul de pe platforma aplicaţiei sub numele „Nadejda Creţu” s-au constatat două mesaje audio expediate la data de 23.05.2023 ora 13.38 (cu durata de 35 sec şi respectiv 17 sec.) de către ultima în adresa lui Munteanu Veaceslav prin care în coroborare cu alte probe se confirmă faptul transmiterii sumei de 300 euro pentru facilitarea susţinerii examenului practic pentru obţinerea permisului de conducere către Dimitroglu Ion. (Vol.12, f.d.14-29);

- **Proces-verbal de ridicare**, la 08.06.2023 de la Guşan Rodica Andrei, a fost ridicat telefonul mobil personal de model „Redmi Note 10 Pro” cu nr. de identificare IMEI nr.1863719050591925; IMEI2-863719050591933 cu nr. de apel 069124232. (Vol.12, f.d.150);
- **Proces-verbal de examinare**, în urma examinării informaţiei extrase din telefonul mobil de model „Redmi Note 10 Pro” utilizat de numita Guşan Rodica, s-a identificat conversaţia purtată de Guşan Rodica pe contul utilizatorului (identificat de urmărirea penală ca Dimitroglu *****) înregistrat sub denumirea „programare_examen” pe platforma reţelei de socializare „Instagram” în perioada 13 ianuarie – 12 februarie 2021. Conform conţinutului utilizatorul Guşan Rodica solicită efectuarea unei programări urgente la proba practică „poligon” al examenului pentru obţinerea permisului de conducere expedindu-i datele de identitate, la data de 15.01.2021 aceasta achită pe contul BPAY 10581536 utilizat de Dimitroglu I. suma de 400 lei pentru programarea la proba practică a examenului şi plasează în conversaţie fotografia bonului de plată, ulterior la 17 ianuarie 2021 Dimitroglu Ion publică în cont copia programării primită de la ASP prin care se confirmă programarea lui Guşan Rodica la proba practică pentru data de 20.01.2021 (zi de miercuri), totodată acesta prin mesaj o întreabă de Guşan Rodica dacă nu are nevoie de ajutor la susţinerea probei practice contra bani, după ultima îl întreabă la fel prin mesaj dacă ajutorul se v-a acorda pentru ambele probe practice (poligon şi trafic) şi care este preţul, în continuarea conversaţiei aceasta răspunde că este de acord să primească ajutor. În continuare la 18 ianuarie 2021 convorbirea continuă şi aceasta îi adresează întrebarea de ce nu răspunde pe reţeaua de mesagerie „Telegram” (ce presupune că o parte din conversaţie dintre aceştia a fost dusă prin intermediul canalului de telegram „ADMIN_MDL” care la fel a fost creat şi administrat de Dimitroglu *****). În continuare la 12.02.2021 Guşan Rodica plasează în conversaţie, captura de ecran a unui fragment din conversaţia din 17.01.2021 avută cu Dimitroglu Ion pe canalul de telegram „ADMIN_MDL” conform căruia Dimitroglu ***** o informează că preţul pentru susţinerea ambelor probe practice „poligon” şi „trafic” este de 400 euro şi îi explică în ce constă „ajutorul” la susţinerea probelor şi cum se v-a realiza acesta, fapt cu care aceasta este de acord. (Vol.12, f.d.154-157);
- **Proces-verbal de examinare**, la 10 mai 2023 urmare a cercetării informaţiei cu privire datele de identitate a lui Cebanu Vitalie Vasile (IDNP 2003048031636), care la 23.03.2021 ora 21:56:54 a transferat suma de 300 euro la contul Liliei DRAGUTAN cu nr. 2259A2815161 deţinătoare a cardului bancar nr. 5574 8402 5823 1509 utilizat de către

Dimitroglu Ion, prin utilizarea Sistemului informat****al de căutare a persoanelor „Acces” din Registrul de Stat de evidență a Populației al Agenției Servicii Publice s-a constatat că utilizând codul personal al acestuia a fost accesat Registrul de Stat al Conducătorilor de Vehicule fiind constatat faptul că Cebanu Vitalie deține permis de conducere din data de 19.08.2003, prin urmare la 23.03.2021 nu avea necesitatea să transfere suma de 300 euro pentru a susține proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere, în continuare, fiind accesată fiica sa Cebanu Eugenia-Alexandra născută 30.03.2002 IDNP 2004048132563 și s-a constatat că aceasta a obținut permisul de conducere a vehiculelor de categoria „B” la data de 07.02.2022 prezentând pentru eliberarea actului permisiv „Actul de studii pentru conducerea autovehiculului” nr.0365478 din 12.12.2020 și „Adeverința medicală a conducătorului de vehicule și a candidatului pentru obținerea permisului de conducere” nr.2264 din 27.01.2021. Prin urmare, apare o bănuială rezonabilă că la 23.03.2021 Cebanu Eugenia putea fi implicată în susținerea tentativelor la probele teoretice și practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere și mijloacele bănești în sumă de 300 euro, transferate de către tatăl său Cebanu Vitalie la data de 23.03.2021 ora 21:56:54 pe contul Lilia DRAGUTAN cu nr. 2259A2815161 deținătoare a cardului bancar nr. 5574 8402 5823 1509 utilizat de către Dimitroglu Ion, au fost destinate în scopul determinării examinatorilor din cadrul ASP să faciliteze susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere de către Cebanu Eugenia-Alexandra Vitalie. (Vol. 14, f.d.62-64);

- **Proces-verbal de examinare**, la 13 septembrie 2023 urmare a examinării telefonului mobil de model Iphone 12, utilizat de bănuita Cebanu Eugenia-Alexandru, a fost identificată convorbirea sa pe platforma rețelei de mesagerie „Instagram”, cu contul înregistrat sub numele „Папуля”, ce este utilizat de către tatăl acesteia Cebanu Vitalie. Rieșind din conținutul acesteia s-a stabilit că la 22 martie 2021 Cebanu Eugenia îi comunică tatălui său Cebanu Vitalie prin mesaje că a fost programată pentru susținerea probei practice la examenul pentru obținerea permisului de conducere în cadrul Agenției Servicii Publice la data de 24.03.2021 precum și despre discuția avută de ea personal cu Dimitroglu ***** pe contul rețelei de socializare „Instagram” – Programare_examen_auto. Astfel, conform capturilor de ecran plasate de ea în conversație, Dimitroglu Ion îi propune acordarea ajutorului în susținerea probei practice la examenul pentru obținerea permisului de conducere și solicită de la Cebanu Eugenia transferarea mijloacelor bănești pe contul bancar al BC „Moldinconbank” SA nr. 5574 8402 5823 1509 ce aparține numitei Lilia DRAGUTAN, totodată o asigură că după transferarea mijloacelor bănești, banii vor fi transmiși examinatorului din cadrul Agenției Servicii Publice care o va ajuta cu sfaturi cum să se deplaseze pe traseu pentru a nu primi puncte de penalizare. Aceasta îi comunică că este de acord și solicită garanții, după care Dimitroglu ***** îi dă asigurări că v-a susține examenul cu siguranță. Ca rezultat la 23.03.2021 ora 19.27 Cebanu Eugenia după acceptarea propunerii menționate transmite capturile de ecran cu conversația sa avută cu Dimitroglu ***** tatălui său Cebanu Ion care la 23.03.2021 ora 21.57 minute a transmis lui Cebanu Eugenia un mesaj cu confirmarea efectuării unei plăți la data de 23.03.2021 ora 21.56 min. către un alt client BC „Moldinconbank” SA, adică Draguțan Lilia. (Vol.14, f.d.78-85);
- **Proces-vebal de ridicare**, la 21.10.2021 din cadrul Secției Calificare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice pe adresa mun. Chișinău str. Salcânilor 28 au fost ridicate dosarele candidaților pentru obținerea permisului de conducere și anume a cet.Russu Lilian, Popadiuc Cristian, Gogu Gheorghe, Rotari Mihaela, Pisari Ștefan, Dergaciov Andrei. (Vol.8, f.d.65-177);
- **Proces-vebal de ridicare**, la 09.11.2021 din cadrul Secției Calificare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice pe adresa or. Căușeni str. Alba Iulia 46 a fost ridicat dosarul

candidatului pentru obținerea permisului de conducere Nicora Evghenia. (Vol.8, f.d.180-193);

- **Proces-vebal de ridicare**, la 15.03.2023 din cadrul Secției Calificare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice pe adresa Chișinău str. Salcânilor 28 a fost ridicat dosarul candidatului pentru obținerea permisului de conducere Pînzaru Grigore. (Vol.8, f.d.195-205);
- **Proces-vebal de ridicare**, la 23 iulie 2023 din cadrul Secției Calificare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice pe adresa Chișinău str. Salcânilor 28 au fost ridicate dosarele candidaților pentru obținerea permisului de conducere Chiperi Vadim, Vasilachi Tudor, Borodin Gheorghe, Ceban Ilie, Coșciug *****, Donos Adrian, Gușan Rodica, Melnic Olga, Munteanu Veaceslav, Nastas Dumitru, Negru Nina, Popa Nicolae, Rabei Ilie, Truhina Ion, Batîr Liliana, Cojocari Vasile. (Vol.9, f.d.3-153);
- **Proces-vebal de ridicare**, la 8 august 2023 din cadrul Secției Calificare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice pe adresa Chișinău str. Salcânilor 28 a fost ridicat dosarul candidatului pentru obținerea permisului de conducere Cebanu Eugenia-Alexandra. (Vol.9, f.d.156-176);
- **Proces-vebal de ridicare**, la 2 noiembrie 2023 din cadrul Secției Calificare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice pe adresa Chișinău str. Salcânilor 28 a fost ridicat dosarul candidatului pentru obținerea permisului de conducere Allaert Axel Pol. (Vol.9, f.d.179-198);
- **Proces-vebal de ridicare**, în urma examinării documentelor ridicate la 21.10.2021 de la Secției Calificare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice s-a stabilit că: în perioada 25.06.2020-08.06.2021 Russu Lilian a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor (total 5 tentative) și prin urmare Dimitroglu *****, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 09.04.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 6400 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Russu Lilian; în perioada 16.10.2020-26.11.2020 Popadiuc Cristian a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și la 31.10.2020 nu a susținut proba practică „Trafic” și prin urmare Dimitroglu Ion, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 24.11.2020 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 9 185 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Popadiuc Cristian; în perioada 10.06.2020-29.06.2021 Gogu Gheorghe a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și la 28.05.2021 nu a susținut proba practică „Trafic” și prin urmare Dimitroglu *****, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 09.06.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 350 euro pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Gogu Gheorghe; în perioada 21.01.2020-13.04.2021 Leurdă Veronica a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și la 01.03.2021 nu a susținut proba practică „Trafic” și prin urmare Dimitroglu Ion, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 12.04.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 6400 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Leurdă Veronica; în perioada 20.11.2020-17.08.2021 Rotari Mihaela a fost implicat în susținerea probei

practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și la 21.01.2021 nu a susținut proba practică „Trafic” și prin urmare Dimitroglu *****, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 18.02.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 11 550 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Rotari Mihaela; în perioada 22.09.2020-01.06.2021 Pisari Ștefan a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și la 29.10.2020 nu a susținut proba practică „Trafic” și prin urmare Dimitroglu Ion, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 04.01.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 8300 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Pisari Ștefan; în perioada 05.11.2020-11.10.2021 Dergaciov Andrei a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și la 24.03.2021 nu a susținut proba practică „Trafic” și prin urmare Dimitroglu *****, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 08.06.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 6500 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Dergaciov Andrei. În urma examinării documentelor ridicate la 09.11.2021 de la Secția Calificare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice s-a stabilit că în perioada 24.09.2020-23.12.2020 Nicora Evghenia a fost implicată în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și la 03.12.2020 nu a susținut proba practică „Trafic” și prin urmare Dimitroglu Ion, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 21.12.2020 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 10 425 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Nicora Evghenia. În urma examinării documentelor ridicate la 15.03.2023 de la Secția Calificare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice s-a stabilit că în perioada 28.10.2020-14.09.2021 Pînzaru Grigore a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și din mai multe tentative nu a promovat proba practică „Trafic” și prin urmare Dimitroglu *****, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 21.06.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 6400 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Pînzaru Grigore. Prin examinarea documentelor ridicate la 27.07.2021, s-a stabilit că: Chiperi Vadim Ștefan în perioada 19.11.2019 – 21.11.2020 a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și deoarece din mai multe tentative nu a promovat proba practică „Trafic”, Dimitroglu Ion, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 19.11.2020 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 7000 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Chiperi Vadim; Vasilachi Tudor în perioada 27.01.2021 - 22.03.2021 a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și deoarece din mai multe tentative nu a promovat proba practică „Trafic”, Dimitroglu *****, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 21.03.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 10 000 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA

Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Vasilachi Tudor; Borodin Gheorghe Anatolie în perioada 26.10.2020 - 27.05.2021 a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor, și deoarece din mai multe tentative nu a promovat proba practică „Trafic”, Dimitroglu Ion, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 04.01.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 7200 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Borodin Gheorghe; Ceban Ilie în perioada 30.10.2020 - 07.05.2021 a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și deoarece din mai multe tentative nu a promovat proba practică „Trafic”, Dimitroglu *****, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 19.04.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 6800 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Ceban Ilie; Coșciug Ion Ștefan în perioada 19.11.2020 – 21.06.2021 a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și deoarece din mai multe tentative nu a promovat proba practică „Trafic”, Dimitroglu *****, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 23.05.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 6891 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Coșciuc Ion; Donos Adrian Pavel în perioada 04.01.2021 – 12.05.2021 a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și deoarece din mai multe tentative nu a promovat proba practică „Trafic”, Dimitroglu *****, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 25.02.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 9990 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Donos Adrian; Gușan Rodica Andrei în perioada 29.12.2020-12.04.2021, a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și deoarece din mai multe tentative nu a promovat proba practică „Trafic”, Dimitroglu Ion, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 18.01.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 8340 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Gușan Rodica; Melnic Olga Andrei în perioada 24.12.2020 – 04.08.2021 a fost implicată în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și deoarece din mai multe tentative nu a promovat proba practică „Trafic”, Dimitroglu *****, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 28.12.2020 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 7360 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Melnic Olga; Munteanu Veaceslav Veaceslav în perioada 28.06.2021-22.09.2021 a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și deoarece din mai multe tentative nu a promovat proba practică „Trafic”, Dimitroglu Ion, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 26.05.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 6880 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Munteanu Veceslav; Nastas Dumitru Gheorghe,

în perioada 30.12.2020-31.05.2021 a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și deoarece din mai multe tentative nu a promovat proba practică „Trafic”, Dimitroglu *****, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 14.05.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 7 887 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Nastas Dumitru; Negru Nina Gheorghi în perioada 25.09.2020 – 15.05.2021 a fost implicată în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor, și deoarece din mai multe tentative nu a promovat proba practică „Trafic”, Dimitroglu Ion, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 16.11.2020 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 6000 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Negru Nina; Popa Nicolae Mihail în perioada 18.01.2021 – 08.06.2021 a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și deoarece din mai multe tentative nu a promovat proba practică „Trafic”, Dimitroglu *****, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 07.06.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 6850 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Popa Nicolae; Rabei Ilie în perioada 30.10.2020 - 11.02.2021 a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și deoarece din mai multe tentative nu a promovat proba practică „Trafic”, Dimitroglu Ion, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 14.12.2020 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 7230 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Rabei Ilie; Truhina ***** în perioada 02.05.2017 - 11.08.2021 a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și deoarece din mai multe tentative nu a promovat proba practică „Trafic”, Dimitroglu Ion, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 13.05.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 6500 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Truhina *****; Cojocari Vasile în perioada 15.03.2021 - 11.05.2021 a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și deoarece din mai multe tentative nu a promovat proba practică „Trafic”, Dimitroglu Ion, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 09.04.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 6 800 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Cojocari Vasile; Batîr Liliana în perioada 24.12.2020 - 12.03.2021 a fost implicată în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și deoarece din mai multe tentative nu a promovat proba practică „Trafic”, Dimitroglu *****, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău la 28.01.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 5000 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Batîr Liliana. În urma examinării documentelor ridicate la 08.08.2023 de la Secția Calificare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice s-a stabilit că Cebanu Eugenia-Alexandra în perioada

18.03.2021-07.02.2022 a fost implicată în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și deoarece din mai multe tentative nu a promovat proba practică „Trafic”, Dimitroglu Ion, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău 24.03.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 300 euro pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Cebanu Eugenia. În rezultatul examinării documentelor ridicate la 02.10.2023 de la Secția Calificare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice s-a stabilit că Allaert Axel Pol în perioada 16.02.2020-31.03.2021 a fost implicat în susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculelor și deoarece din mai multe tentative nu a promovat proba practică „Trafic”, Dimitroglu *****, care susținea că poate determina examinatorii din cadrul SCCA Chișinău 30.01.2021 a avut un motiv de a pretinde și primi mijloacele bănești în suma de 8512 lei pentru sine cât și pentru a fi transmise persoanelor publice din cadrul SCCA Chișinău pentru a facilita susținerea probei practice a examenului obținerea permisului de conducere de către Allaert Axel Pol. Astfel, documentele examinate stabilesc că Dimitroglu Ion care susținea că poate determina persoanele publice din cadrul Direcției de Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto a Agenției Servicii Publice, să faciliteze și să asigure susținerea examenului practic de obținere a permisului de conducere a vehiculelor de categoria „B” a pretins, acceptat și primit mijloace bănești de la persoanele nominalizate sau în numele lor în virtutea calității acestora de candidat pentru susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere a vehiculului. (vol.9, f.d.199-226);

- **Raport de expertiză nr. 258 din 30.10.2023**, semnătura din rubrica „Depunător” din ordinul de încasare a numerarului nr.01 din 14 decembrie 2020 prin care a fost încasată suma de 7230 lei de la Rabei Ilie Oleg către beneficiarul Lilia Draguțan, a fost executată de către Rabei Ilie. (vol.14, f.d.42-47);
- **Raport de expertiză nr. 261 din 01.11.2023**, semnătura din rubrica „Depunător” din ordinul de încasare a numerarului nr.01 din 29 ianuarie 2021, prin care a fost încasată suma de 8512 lei de la Allaert Axel Pol, către beneficiarul Lilia Draguțan, a fost executată de către Allaert Axel Pol. (vol.13, f.d.161-166);
- **Raport de constatare tehnico-științifică nr. 268 din 15.11.2023**, semnătura din rubrica „Depunător” din ordinul de încasare a numerarului nr.11 din 16.11.2020 prin care a fost încasată suma de 6000 lei de la Negru Nina către beneficiarul Lilia Draguțan, a fost executată de către Negru Nina. (vol.12, f.d.215-220);
- **Raport de constatare tehnico-științifică nr. 271 din 22.11.2023**, semnătura din rubrica „depunător” din ordinul de încasare a numerarului nr. 10 din 26 mai 2021 prin care a fost încasată suma de 6880 lei MDL de la Munteanu Veaceslav către beneficiarul Lilia Draguțan a fost executată de cet. Munteanu Veaceslav Veaceslav. (vol.12 f.d.36-41);
- **Raport de constatare tehnico-științifică nr.272 din 22.11.2023**, semnătura la rubrica „Depunător” din ordinul de încasare a numerarului cu nr.02 din 18.01.2021, prin care a fost încasată suma de 8340 lei MDL de la Gușan Rodica Andrei către beneficiarul Lilia Draguțan a fost executată de numita Gușan Rodica Andrei. (vol. 12, f.d.163-167);
- **Raport de constatare tehnico-științifică nr. 273 din 23.11.2023**, semnătura din rubrica „Depunător” din ordinul de încasare a numerarului nr.01 din 19 aprilie 2021 prin care a fost încasată suma de 6800 lei de la Ceban Ilie Petru către beneficiarul Lilia Draguțan, a fost executată de către Ceban Ilie. (vol.12, f.d.99-104);
- **Raport de constatare tehnico-științifică nr.274 din 20 noiembrie 2023**, semnătura olografă de la rubrica „depunător”, din ordinul de încasare a numerarului nr.1 din 09.04.2023, prin care a fost încasată suma de 6 800 lei de la Cojocari Vasile către beneficiarul Lilia Draguțan, a fost executată de către Cojocari Doina. (vol.13, f.d.114-118);

- **Raport de constatare tehnico-științifică nr.275 din 21.11.2023**, semnătura la rubrica „Depunător” din ordinul de încasare a numerarului cu nr.55 din 14.05.2021, prin care suma de 7 887 lei încasată de la Cazac Ana, concubina (ulterior soția) numitului Nastas Dumitru Gheorghe, către beneficiarul Lilia Draguțan, a fost executată de numita Cazac Ana. (vol.13, f.d.36-40).

32. Conform art. 384 din Codul penal instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată.

33. În conformitate cu art. 385 alin. (1) pct. 1)-4) Cod de procedură penală la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: dacă a avut loc fapta de săvârșirea căreia este învinuit inculpatul; dacă această faptă a fost săvârșită de inculpat; dacă fapta întrunește elementele infracțiunii și de care anume lege penală este prevăzută ea; dacă inculpatul este vinovat de săvârșirea acestei infracțiuni.

34. În acord cu art. 93 alin. (1) Cod de procedură penală probele sunt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, 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.

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

36. Conform art. 50 din Codul penal se consideră răspundere penală condamnarea publică, în numele legii, a faptelor infracționale și a persoanelor care le-au săvârșit, condamnare ce poate fi precedată de măsurile de constrângere prevăzute de lege.

37. Articolul 51 din Codul penal statuează că temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componența infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale. Răspunderii penale este supusă numai persoana vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de legea penală.

38. În conformitate cu art. 52 din Codul penal se consideră componență a infracțiunii totalitatea semnelor obiective și subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracțiune concretă. Componența infracțiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infracțiunii potrivit unui articol concret din prezentul cod.

39. Articolul 113 din Cod penal menționează că se consideră calificare a infracțiunii determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute de norma penală. Calificarea oficială a infracțiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală și de către judecători.

40. Având astfel de date și luând în considerație probele administrate în cadrul urmăririi penale și cercetate în ședința de judecată, instanța de judecată consideră că acestea sunt pertinente, concludente și coroborează între ele, dovedind vinovăția lui Dimitroglu *****, și, calificate corect în baza art. 326 alin. (1) din Codul penal (28 episoade) după semnele calificative *traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.*

41. Luând în considerație faptul că cauza penală a fost examinată prin prisma art. 364¹ din Codul de procedură penală, inculpatul fiind audiat conform regulilor de audiere a martorului,

care personal prin înscris autentic a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat judecarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cercetând probele administrate la faza de urmărire penală, instanța de judecată conchide, că prin acțiunile sale intenționate Dimitroglu ***** a comis infracțiunile prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal (28 episoade).

42. Conform art. 70 alin. (3¹) din Codul penal la aplicarea pedepsei persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani, care au săvârșit infracțiune la vârsta de la 18 până la 21 de ani, maximul pedepsei se reduce cu o treime. În cazul în care instanța, ținând cont de personalitatea infractorului, ajunge la concluzia că doar prin aplicarea pedepsei în limitele generale se va atinge scopul pedepsei penale, aceasta poate dispune o pedeapsă în limitele prevăzute de legea penală pentru infracțiunea săvârșită. Necesitatea aplicării pedepsei în limitele generale urmează a fi argumentată de către instanța de judecată.

43. Potrivit art. 80¹ alin. (2) din Codul penal în cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu pentru infracțiunile prevăzute la art. 181¹-182, 239-240, 242¹, 242², 256, art. 264 alin. (2), (4), (6), art. 264¹, 324-335¹, 370 și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime doar a limitei maxime de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.

44. Astfel, în circumstanțele descrise, conform art. art. 70 alin. (3¹), 80¹ alin. (2) din Codul penal, instanța *va stabili noi limite din sancțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) Cod penal (28 episoade) : amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 6 ani*

45. Astfel, noile limite cu care va opera instanța la stabilirea pedepsei vor fi: amendă în mărime de la 2000 la 1500 u.c sau cu închisoare de până la 3 ani.

46. Potrivit art. 70 CP , (2) Închisoarea se stabilește pe un termen de la 3 luni la 20 de ani.

47. În susținerile verbale, procurorul Ghimp Iulia a solicitat de a-l recunoaște culpabil pe Dimitroglu ***** de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 326 alin. (1) din Codul penal (28 episoade) cu aplicarea prevederilor art. art. 70 alin. (3¹), 80¹ alin. (2) Cod penal, a-i stabili o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 3 ani pentru fiecare episod, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Conform art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, a-i stabili lui Dimitroglu Ion o pedeapsă definitivă de 6 ani închisoare, cu executarea pedepselor în penitenciar de tip semiînchis. Corp delict: telefon mobil de model „Xiaomi-Pocophone” utilizat de Dimitroglu ***** , transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictate a Centrului Național Anticorupție de confiscat în folosul statului conform art. 106 alin.(2) lit.a) din Codul penal, după intrarea sentinței în vigoare. Cardul bancar nr.5574840258231509, emis pe numele Draguțan Lilia, anexat la materialele cauzei penale, de dispus nimicirea acestuia după intrarea sentinței în vigoare. Mijloacele bănești în sumă de 84555 lei, 510 curo (echivalentul a 10959,08 lei, conform cursului BNM la 29.06.2021) și 510 dolari SUAS (echivalent a 9179,64 lei conform cursului oficial al BNM la 29.06.2021), ridicate la 29.06.2021, în procesul percheziției pe adresa: or.Ialoveni, str.Putna 16, care au fost transmiși pentru păstrare ARBI, de confiscat în folosul statului conform art. 106 alin.(2) lit.a) din Codul penal, după intrarea sentinței în vigoare. Cheltuielile judiciare nu sunt.

48. Avocatul Lazari Constantin în apărarea drepturilor și intereselor inculpatului, a solicitat aplicarea în privința lui Dimitroglu ***** , o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 9 000 unități convenționale, având în vedere că și-a recunoscut vina, a colaborat cu organul de urmărire penală, are un comportament corect și nu a cunoscut consecințele. Totodată, în caz except*****al a solicitat aplicarea prevederilor art. 90 Cod penal.

49. Inculpatul Dimitroglu Ion a solcitat aplicarea unei pedepse sub formă de amendă.

50. La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului Dimitroglu ***** instanța de judecată se va conduce de prevederile art. art. 7, 61, 75 din Codul penal.

51. Instanța reține că infracțiunile comise de inculpatul Dimitroglu Ion prevăzute de art. 326 alin. (1) din Codul penal (28 episoade), conform prevederilor art. 16 alin. (3), (4) din Codul penal se clasifică ca infracțiuni grave.

52. Așadar, la stabilirea pedepsei instanța de judecată va reține circumstanțele cauzei legate de scopul și motivele faptei, gravitatea infracțiunii incriminate, comportamentul inculpatului în timpul și după consumarea infracțiunii, persoana celui vinovat, că a recunoscut vina integral și circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală. Or, pedeapsa este echitabilă și atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului și prevenirea comiterii de noi infracțiuni atât de către condamnat, cât și de alte persoane.

53. Conform art. 53 din Codul penal instanța nu a stabilit careva temeiuri pentru liberarea inculpatului de răspundere penală. Constatând vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunii incriminate, instanța va stabili ultimului pedeapsa.

54. În conformitate cu art. 76 din Codul penal circumstanțe care atenuează situația inculpatului, instanța nu a reținut. Totodată, instanța menț^{*****}ează că nu consideră recunoașterea vinovăției ca circumstanță atenuantă, deoarece acest moment se cuprinde în dispoziția prevederilor art. 364¹ din Codul de procedură penală.

55. Circumstanțe agravante potrivit art. 77 din Codul penal acuzatorul de stat a invocat săvârșirea infracțiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru infracțiune similară sau pentru alte fapte care au relevanță pentru cauza penală.

56. Potrivit revendicării inculpatul Dimitroglu Ion anterior nu a fost tras la răspundere penală.

57. De asemenea, reieșind din materialele din cauzei s-a stabilit că inculpatul la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află.

58. Aceste circumstanțe și împrejurări conving instanța de judecată că corectarea și reeducarea inculpatului Dimitroglu ***** este posibilă, rațională și echitabilă, numindu-i o pedeapsă, în baza art. 326 alin. (1) din Codul penal (28 episoade), cu închisoare, pedeapsa cu amendă nefiind justificată și echitabilă, și nu își va atinge scopul educativ sau preventiv, și cu aplicarea prevederilor art. 70 alin. (3)¹, 80¹ alin. (2) Cod penal, se va stabili pedeapsa sub formă de **închisoare** pe un termen de 6 luni pentru fiecare episod, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

59. În conformitate cu art. 84 alin. (1) și (2) din Codul penal dacă o persoană este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanța de judecată, pronunțând pedeapsa pentru fiecare infracțiune aparte, stabilește pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul, total sau parțial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de închisoare, iar în privința persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani – pe un termen nu mai mare de 20 de ani și în privința minorilor – pe un termen nu mai mare de 12 ani și 6 luni. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni ușoare și/sau mai puțin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită și prin absorbirea pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspră. La pedeapsa principală aplicată în cazul unui concurs de infracțiuni poate fi adăugată oricare din pedepsele complementare prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod, care stabilesc răspunderea pentru infracțiunile de a căror săvârșire persoana a fost declarată vinovată. Pedeapsa complementară definitivă stabilită prin cumul, total sau parțial, al pedepselor complementare aplicate nu poate depăși termenul sau mărimea maximă prevăzută de Partea generală a prezentului cod pentru această categorie de pedepse.

60. Luând în considerație norma enunțată *supra*, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, instanța consideră a-i stabili lui Dimitroglu ***** o pedeapsă definitivă sub formă de **5 ani închisoare**, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

61. Conform art. 90 alin. (1), (2) din Codul penal dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvârșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvârșite din imprudență, instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând numai de cât în hotărâre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanța de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat. Controlul asupra comportării celor condamnați cu suspendarea condiționată a executării pedepsei îl exercită organele de probațiune, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv. Perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă se stabilește de instanța de judecată în limitele de la 1 an la 3 ani.

62. Reieșind din cele expuse și având în vedere că Dimitroglu Ion a recunoscut vina, s-a căut de fapta săvârșită, a conștientizat pericolul sporit al faptei comise, instanța consideră că pentru a restabili echitatea socială și a preveni săvârșirea de noi infracțiuni este necesar de a-i stabili o pedeapsă cu închisoare prin aplicarea art. 90 din Codul penal a unei perioade de **probațiune de 3 ani**.

63. În baza art. 106 alin. (1), (2) 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. Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date pentru a determina săvîrșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; e) deținute contrar dispozițiilor legale; f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

64. Astfel, în cadrul examinării cauzei s-a constatat că mijloacele bănești în sumă de 84 555 lei, 510 euro (echivalentul a 10 959, 08 lei, conform cursului BNM la 29 iunie 2021) și 510 dolari (echivalent a 9 179, 64 lei conform cursului oficial al BNM la 29 iunie 2021), ridicate la 29 iunie 2021, în procesul percheziției pe adresa: or. *****, str. Putna, 16, care au fost transmiși pentru păstrare ARBI, de confiscat în folosul statului conform art. 106 alin. (2) lit.a) din Codul penal, după intrarea sentinței în vigoare.

65. Potrivit art. 158 alin. (1) din Codul de procedură penală corpuri delict sînt recunoscute obiectele în cazul în care există temeieri de a presupune că ele au servit la săvîrșirea infracțiunii, au păstrat asupra lor urmele acțiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acțiuni, precum și bani sau alte valori ori obiecte și documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale.

66. Conform prevederilor art. 162 din Codul de procedură penală în cadrul soluț*****ării cauzei în fond, instanța va hotărî chestiunea cu privire la corpurile delict.

67. Corpul delict: un telefon mobil de model „Xiaomi-Pocophone” utilizat de Dimitroglu Ion, transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delict a Centrului Naț*****al Anticorupție de confiscat în folosul statului conform art. 106 alin.(2) lit.a) din Codul penal, după intrarea sentinței în vigoare.

68. Corpul delict: cardul bancar nr. 5574840258231509, emis pe numele Draguțan Lilia, anexat la materialele cauzei penale, a dispusne nimicirea acestuia după intrarea sentinței în vigoare.

69. Mijloace materiale de probă nu sunt.

70. Acțiune civilă în cauza penală nu a fost înaintată.

71. Cheltuieli judiciare nu sunt.

În conformitate cu prevederile art. art. 7, 61, 75, 80¹, 84 din Codul penal, art. art. 364¹, 382-389, 392-395, 397 din Codul de procedură penală, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

Dimitroglu Ion se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de 326 alin. (1) din Codul penal (28 episoade) și în baza acestei norme, cu aplicarea prevederilor art. art. 70 alin. (3¹), 80¹ alin. (2) din Codul penal, a-i stabili o pedeapsă sub formă de **6 (șase) luni închisoare, pentru fiecare episod**, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Conform art. 84 alin. (1) din Codul penal pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, a-i stabili lui **Dimitroglu ******* o pedeapsă definitivă sub formă de **5 (cinci) ani închisoare**, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Potrivit art. 90 alin. (1) din Codul penal executarea pedepsei stabilite lui **Dimitroglu Ion** a suspenda condiț*****at pe o **perioadă de probațiune de 3 (trei) ani**.

În conformitate cu art. 106 alin. (2) lit. a) din Codul penal, mijloacele bănești în sumă de 84 555 lei, 510 euro (echivalentul a 10 959, 08 lei, conform cursului BNM la 29 iunie 2021) și 510 dolari (echivalent a 9 179, 64 lei conform cursului oficial al BNM la 29 iunie 2021), ridicate la 29 iunie 2021, în procesul percheziției pe adresa: or. Ialoveni, str. Putna, 16, care au fost transmiși pentru păstrare ARBI, de confiscat în folosul statului, după intrarea sentinței în vigoare.

Corpul delict: un telefon mobil de model „Xiaomi-Pocophone” utilizat de Dimitroglu Ion, transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictate a Centrului Naț*****al Anticorupție de confiscat în folosul statului conform art. 106 alin. (2) lit. a) din Codul penal, după intrarea sentinței în vigoare.

Corpul delict: cardul bancar nr. 5574840258231509, emis pe numele Fraguțan Lilia, anexat la materialele cauzei penale, a dispusne nimicirea acestuia după intrarea sentinței în vigoare.

Sentința cu drept de atac în Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

**Președintele ședinței,
Judecător**

Tatiana BIVOL