

Dosar nr. 1-264//2023
PIGD1-23093601-15-1-30062023

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

20 iulie 2023

municipiul Cahul

Judecătoria Cahul, sediul Central
Instanța de judecată în componența:
Președintelui ședinței, judecătorului
Grefierului
Cu participarea:
Procurorului
Apărătorului inculpatului, avocat
Inculpatului

Aliona Sârbu
Elena Donea
Anatolie Ciuleacu
Chironachi Vladimir
Vîrlan Vasili Gheorghii

examinând în ședință de judecată publică, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală în privința lui

Vîrlan Vasili***** IDNP *****, a.n. *****, locuitor *****, r-nul Comrat, s. Chioselia Rusă, str. Molodiojnii nr. 67, la medicul narcolog și psihiatru nu se află, cetățean a Republicii Moldova,

învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) din Codul penal

Date cu referire la cauza penală și examinarea acesteia.

Urmărirea penală a fost începută de Organul de urmărire penală al DGT Sud a CNA la 04 mai 2023 pe faptul săvârșirii infracțiunii prevăzute la art. 326 alin. (2) lit. b) din Codul penal.

La data de 13 mai 2023 inculpatul Vîrlan Vasili ***** a fost pus sub învinuire pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) din Codul penal. (f.d. 65).

Prin ordonanța privind schimbarea acuzării, la data de 27 iunie 2023 a fost înaintată lui Vîrlan Vasili *****i acuzarea în săvârșirea infracțiunii prevăzute și sancționate de prevederile art. 326 alin. (1) Cod penal. (f.d.119).

În privința învinuitului Vîrlan Vasili ***** la faza de urmărire penală, a fost aplicată măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara, pe un termen de 60 zile, începând cu 12.06.2023.

Cauza penală a parvenit în instanță la 30 iunie 2023, fiind judecată în ordinea procedurii simplificate, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, în perioada 30 iunie 2023 până la 20 iulie 2023 cu respectarea procedurii de citare legală.

Procurorul Ciuleacu Anatolie, în dezbateri judiciare, a pledat pentru recunoașterea inculpatului Vîrlan Vasili *****vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod penal și, în limitele de pedeapsă stabilite de art. 364¹ din Codul de procedură penală, a-i aplica pedeapsă amendă în mărime de 2000 unități convenționale, cu menținerea măsurii preventive obligarea de a nu părăsi țara pînă cînd sentința nu va deveni definitivă. Corpurile delictive anexate la cauza penală a solicitat a fi păstrate la materialele cauzei penale pe durata de păstrare a dosarului, iar mijloacele bănești a solicitat a fi trecute în veniturile statului.

Apărătorul inculpatului, avocatul Chironachi Vladimir, în dezbateri judiciare, a solicitat să fie aplicată pedeapsă închisoare cu suspendare, însă în cazul în care instanța va considera că pedeapsa e prea aspră solicită să fie aplicată amendă în mărime de 1500 unități convenționale.

Inculpatul Vîrlan Vasili Gheorghii, în dezbateri judiciare, și-a recunoscut vina integral și a pledat pentru aplicarea unei pedepse închisoare cu suspendare, menționînd că este pensionar, nu are alte surse de venit să achite amenda.

Urmare a examinării cauzei penale și a probatoriului administrat de părți, cercetat în ședința de judecată, instanța de judecată

A C O N S T A T A T :

Situația de fapt reținută de instanța de judecată:

Vîrlan Vasili Gheorghii, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Cahul al Agenției Servicii Publice, responsabili de primirea probelor teoretice și practice a examenului de calificare a conducătorilor auto și eliberarea ulterioară a permisului de conducere, aflîndu-se în s. Chioselia Rusă, raionul Comrat, acționînd intenționat, începînd cu 29.04.2023 a pretins și primit personal de la cet. Mocanu Dmitri ***** suma de 300 lei și a pretins de a primi în continuare sumă de 1500 Euro, pentru sine, însă invocînd că banii sînt destinați complicilor săi, în scopul realizării influenței promise asupra angajaților din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Cahul al Agenției Servicii Publice, pentru ca ulterior ultimul să susțină cu succes proba teoretică și cea practică a examenului de calificare a conducătorilor auto și să obțină dreptul de a conduce transport auto la categoria „B” și primirea permisului de conducere respectiv.

Tot el, în continuare cu scopul realizării intențiilor sale, acționînd ilegal, la 12 mai 2023, aflîndu-se în mun. Cahul, sub controlul organului de urmărire penală, a primit de la numitul Mocanu Dmitri *****, suma de bani în mărime de 1500 euro, pretinsă de acesta în schimbul promisiunii de a influența persoanele publice din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Cahul al Agenției Servicii Publice, pentru ca ulterior ultimul să susțină cu succes proba teoretică și cea practică a examenului de calificare a conducătorilor auto și să obțină dreptul de a conduce transport auto la categoria “B” și primirea permisului de conducere respectiv.

Prin acțiunile sale Vîrlan Vasili *****a comis infracțiunea prevăzută de art. 326 alin. (1) Cod penal, după indicii: *traficul de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, pentru sine, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvîrșite.*

În ședința de judecată, pînă la începerea cercetării judecătorești, inculpatul Vîrlan Vasili ***** fiind asistat de apărătorul Chironachi Vladimir, a înaintat instanței cererea prin care și-a recunoscut în totalitate și necondiționat vina și faptele descrise în rechizitoriu, declarând că nu pretinde administrarea de probe noi și solicitînd ca în conformitate cu prevederile art. 364¹ din Codul de procedură penală, judecarea cauzei să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, fiind de acord cu încadrarea juridică a faptelor incriminate.

Pentru a elucida faptul dacă este posibilă aplicarea procedurii simplificate la caz, instanța de judecată a analizat materialele dosarului penal și a constatat că fapta incriminată există și constituie o infracțiune, a fost săvîrșită de inculpat, iar urmărirea penală s-a efectuat fără încălcarea drepturilor procedurale și fără lezarea libertăților fundamentale ale inculpatului.

De asemenea, instanța a verificat autenticitatea declarației de judecare a cauzei penale în ordinea prevederilor art. 364¹ din Codul de procedură penală și a stabilit că aceasta a fost înaintată în cunoștință de cauză, cu întrunirea condițiilor cerute, inculpatului fiindu-i explicate consecințele judecării cauzei în conformitate cu procedura indicată.

În asemenea condiții, prin încheierea protocolară, cererea inculpatului de judecare a cauzei penale în baza probelor administrate în faza de urmărire penală a fost admisă, prin dispunerea examinării cauzei în ordinea prevăzută de art. 364¹ din Codul de procedură penală.

Inculpatul Vîrlan Vasili***** fiind audiat în ședința de judecată potrivit regulilor de audiere a martorului, prin expunere factologică ce nu contravine acuzației formulate în rechizitoriu, sub jurămînt, a recunoscut integral vinovăția și a declarat că, din necesitatea de a face bani, a avut o înțelegere cu Mocanu ***** că îl va ajuta să obțină permisul de conducere contra sumei de 1 500 euro. La data de 29 aprilie 2023, Mocanu ***** i-a transmis suma de 300 lei, iar la data de 12 mai 2023 s-au înțeles ca Mocanu ***** să îi transmită suma de 1500 euro. Personal nu cunoaște nici un funcționar din cadrul ASP, a

acționat în acest sens deoarece avea nevoie de bani. A fost reținut după ce a primit suma de bani de la Mocanu *****. Sincer se căiește, recunoaște integral învinuirea.

Analizând declarațiile inculpatului depuse în ședința de judecată, în raport cu cele date în cursul urmăririi penale, instanța le reține ca fiind în concordanță cu circumstanțele de fapt ale cauzei, considerându-le veridice și convingătoare.

Fapta reținută în sarcina inculpatului este confirmată și prin materialul probator administrat în cauza penală, și anume:

- **Declarațiile martorului Mocanu Dmitri ******* din 03.05.2023, care a declarat că, locuiește în s. Tartaul de Salcie, r-nul Cahul și la moment nu este angajat în câmpul muncii oficial, fiind la muncă peste hotare în Germania. Referitor la cazul dat comunicând că, la finele anului 2017 a efectuat cursurile de instruire la școala auto Uniunea Conducătorilor Auto din R.M. filiala Taraclia, instruirea fiind pentru obținerea permisului de conducere de categoria "B" iar prin luna februarie 2018 a absolvit cu succes cursurile date unde i-a fost eliberată fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculului. Ulterior, după finisarea cursurilor de instruire auto, s-a programat la Secției înmatriculare a transportului și calificare a conducătorilor auto din mun. Cahul, unde a susținut cu succes proba teoretică, după care a fost promovat în vederea susținerii în continuare a probei practice, însă după prima încercare a fost respins. Astfel, el de nenumărate ori a încercat să susțină examenul în cadrul Secției înmatriculare a transportului și calificare a conducătorilor auto din mun. Cahul, la proba practică dar permanent a fost respins, respectiv nu a putut susține proba practică în continuare și respectiv nu a primit permisul de conducere de categoria „B”. Între timp deoarece nu i-a reușit să susțină examenul pentru obținerea permisului de conducere nu a mai făcut careva programări la Secția înmatriculare a transportului și calificare a conducătorilor auto din mun. Cahul respectiv i-au expirat actele de școlarizare el fiind plecat peste hotarele R.M. La moment având nevoie de permis de conducere de categoria respectivă și-a reînnoit actele de școlarizare cu intenția de a mai încerca din nou să susțină examenele în cadrul SÎTCCA Cahul pentru obținerea permisului. Din discuții cu un cunoscut de al său din satul vecin pe nume Bungheșcu Constantin, acesta i-a comunicat că cunoaște o persoană care îl poate ajuta în vederea susținerii examenelor la probele teoretice și practice în cadrul SÎTCCA Cahul și că este necesar să se deplaseze la domiciliul acestuia în s. Chioselia Rusă, r-nul Comrat, pentru ca acesta să-i explice ce și cum trebuie pentru a susține examenele. Deoarece el nu deține automobil și permis de conducere a rugat un cunoscut pe nume Gheorghe ca să-l ajute să se deplaseze în acea localitate, aceasta având loc sîmbătă la 29.04.2023, la care acesta a căzut de acord și respectiv a mers cu ei în automobil și cunoscutul său pe nume Bungheșcu Constantin care îl cunoștea pe persoana care trebuia să-l ajute. Între timp pe drum fiind ei trei în automobil Bungheșcu Constantin îi explica ce trebuie să vorbească cu acea persoană precum că sunt cunoscuți și care ar fi procedura de susținere a examenelor și că acesta îi va explica totul. Spre seară au ajuns în s. Chioselia Rusă, r-nul Comrat, unde au mers direct la domiciliul unei persoane de gen masculin, cu care se cunoștea Constantin. La intrarea în curte, domnul în cauză din start l-a întrebat pe Constantin dacă nu vorbește mult și este băiat de treabă, la care acesta a confirmat toate cele spuse și respectiv acesta s-a prezentat pe nume Vasili și a început să-i explice ce și cum, l-a întrebat dacă este valabilă școala și câte ori a încercat a susține examenele teoretice și practice, la care el i-a spus că actele le-a perfectat și toate sunt valabile și că anterior a încercat aproximativ 10 ori, dar de fiecare dată fără succes. Urmare, persoana pe nume Vasili a trecut direct la subiect spunîndu-i că dacă începem procedura să mergem pînă la urmă și să încercăm la urgență deoarece dat fiind faptul că el a spus că are nevoie să plece peste hotare, la care acesta i-a spus că dacă la urgență, atunci va fi nevoie de mulți bani, în jur de vreo 1200 Euro, deoarece pentru a rezolva cu examenele în cadrul SÎTCCA Cahul este mult mai complicat și mai scump decît la SÎT CCA Comrat, loc unde ar putea să influențeze examinatorii la sumă mult mai mică, adică de aproximativ 800 Euro, însă dacă a început susținerea examenelor la SÎT CCA Cahul atunci va fi mai scump și acesta are careva cunoștințe prin cine poate influența examinatorii din cadrul SÎT CCA Cahul pentru ca el să susțină cu succes probele teoretice și practice pentru obținerea permisului de conducere de categoria "B". Tot atunci acesta i-a spus că în total va avea nevoie deja de suma de 1500 Euro, pentru a-i transmite lui ca acesta la rîndul său să influențeze persoanele publice din cadrul SÎTCCA Cahul. La fel persoana pe nume Vasili l-a întrebat dacă poate să se programeze singur la examene, la care i-a răspuns afirmativ, după care acesta a făcut poze la

actele sale de școlarizare care le avea cu el pe care le-a restituit ulterior, tot atunci i-a explicat ce și cum va derula toată procedura și că trebuie să fie foarte atent și să nu vorbească cu nimeni despre ce se petrece și cum va dobândi permisul de conducere, l-a atenționat ca să nu plece din țară dacă se apucă de treabă și tot atunci au făcut schimb de telefoane la care acesta i-a dat numărul său de telefon fiind***** prezentându-se încă o dată ca Vasili și i-a spus să-l scrie ca Vasea Comrat, iar el i-a dat numărul său de telefon 079114856 pentru a ține legătura cu el și acesta îi va spune când trebuie să-i transmită banii preținși de acesta în mărime de 1500 Euro. După care din nou i-a relatat că, în schimbul banilor menționați va fi ajutat de examinatorii din cadrul SÎTCCA Cahul care la proba teoretică vor direcționa cursorul pe variantele corecte de răspuns sau dacă nu vor fi prin preajmă și prin semne vor ajuta cu variantele corecte de răspuns. După care va fi necesar la fel de urgență de înscris la examenul practic și tot atunci i-a spus de bani că trebuie să-i dea ca acesta la rîndul său să-i transmită mai departe pentru a fi influențate persoanele date, iar după ce Vasili le dă banii aceștia adică examinatorii vor lucra adică va susține examenele cu succes la ambele probe și va obține permis de conducere. Tot în acea zi fiind la domiciliul persoanei pe nume Vasili, acesta i-a cerut suma de 300 de lei pentru cheltuielile sale de drum ca să se poată deplasa în mun. Cahul pentru a discuta cu complicii săi și deoarece nu avea bani la sine a cerut de la șoferul pe nume Gheorghe și i-a transmis acestuia suma de 300 lei preținși. După care a rămas că se vor suna la telefon și acesta prin discuții cifrate de gen „cumpără-ți bilet” adică să se programeze la examen pentru data care îi va spune, Vasili să știe că s-a programat la examen, la care luat rămas bun și a rămas că se vor suna pe parcurs și au plecat. Menționînd că, deoarece a mers la persoană necunoscută a decis să înregistreze discuția la telefonul mobil pe care este gata să o prezinte deoarece a transcris-o pe un CD. Între timp de la cunoscutul său pe nume Bungheșcu Constantin a aflat că persoana dată este Vîrlan Vasili. Ulterior la 01 mai 2023 el fiind la șantier în mun. Cahul, unde lucrează temporar a fost telefonat de Vîrlan Vasili, de pe numărul său de telefon***** care i-a spus să iasă afară, la care a ieșit afară și acesta i-a spus să-i dea banii preținși în sumă de 1500 Euro deodată ca acesta deja să înceapă a realiza influența promisă prin intermediul complicilor săi asupra persoanelor publice din cadrul SÎT CCA Cahul, pentru promovarea cu succes a examenelor teoretic și practic cu dobîndirea permisului de conducere la categoria ”B” fiind foarte insistent, la care i-a spus că încă nu-i are deoarece trebuie să îi trimită cineva de peste hotare, la care el i-a spus să se grăbească și să-l telefoneze cînd va avea suma necesară, discuția în cauză nu a înregistrat-o deoarece a uitat telefonul pe șantier întrevederea fiind spontană. Menționînd că, s-a programat la proba teoretică în cadrul SÎT CCA Cahul pentru data de 16.05.2023 prin intermediul aplicației on-line și i-a spus lui Vîrlan Vasili, data programării sale, tot atunci au decis că se vor contacta pe 10 sau 11 mai 2023 pentru a se vedea și ca el să-i transmită toată suma de 1500 Euro pretinsă de acesta în scopul menționat supra, adică pentru ca Vîrlan Vasili și complicii săi să realizeze influența promisă asupra persoanelor publice din cadrul SÎT CCA Cahul, pentru promovarea cu succes a examenelor teoretic și practic cu dobîndirea permisului de conducere la categoria „B”. Analizînd toată situația în cauză și gîndindu-se că acțiunile cet. Vîrlan Vasili, sunt ilegale și că au drept scop coruperea cuiva, și că suma este foarte mare la care acesta este foarte insistent, a decis să înscrie discuția pe un CD și să apeleze cu un denunț la CNA. Cele relatate pot fi confirmate prin discuția înregistrată pe care o atașează la declarațiile sale, iar transmiterea sumei de bani pe care acesta o pretinde de la el urmează a avea loc în timpul apropiat. La declarațiile sale anexînd copia fișei de școlarizare pe numele său pe 2 file.

Declarațiile martorului Mocanu Dmitri *** (suplimentare) din 11.05.2023**, care a comunicat că, menține pe deplin declarațiile sale depuse anterior în calitate de martor. La data de 11 mai 2023 în jurul orelor 11:00 a fost contactat telefonic de Vîrlan Vasili, de pe numărul acestuia*****, însă deoarece lucra nu a auzit, iar în cîteva minute cînd a observat că are un apel nepreluat, unde l-a telefonat înapoi pe numărul indicat iar acesta i-a răspuns și l-a întrebat dacă a pregătit banii la care i-a spus că încă nu. Ulterior tot la 11.05.2023 în jurul orelor 12:50 a fost contactat de Vîrlan Vasili, de pe același număr care i-a comunicat că se află în mun. Cahul și că trebuie să se întîlnească, la care el i-a spus unde se află și s-au înțeles că în cîteva minute acesta se va apropia și vor discuta cu el. Între timp a luat legătura cu ofițerii CNA și aceștia l-au înzestrat cu tehnică specială după care a mers să se întîlnească cu Vîrlan Vasili. Respectiv Vîrlan Vasili, fiind cu automobilul de model Mercedes de culoare neagră era parcat în preajma

pieței de pe str. Ștefan cel Mare sectorul Jubileu din mun. Cahul, la care i-a spus să urce, el a urcat și a început discuția, unde el i-a comunicat că a vorbit ca pe 10-11 să fie deja bani la el ca să-i transmită lui, la care Vîrlan Vasile deja la rîndul său să-i transmită mai departe deoarece a convenit cu complicității săi ca în acea zi să le dea banii pînă în seară, deoarece nu poate să-i sune pentru că nu-i vor răspunde la telefon, el spunîndu-i că mîine la 12.05.2023 banii sigur vor fi, la care acesta se indigna că pentru niște vorbe el arde o grămadă de benzină încolo și înapoi sunt 130 km, la care el i-a spus că mîine dimineața sigur vor fi banii, la care el i-a spus că a primit pensia și s-a alimentat și că iar trebuie să vină. După care Vîrlan Vasili, l-a întrebat dacă mîine dimineața vor fi banii, la ce el i-a spus că vor fi, la care l-a întrebat unde se va afla, dacă este la lucru și cum va primi banii, la care el i-a spus că va fi la lucru și că î-i va primi la bancă. După aceasta Vîrlan Vasili, l-a întrebat dacă nu are transport să vină măcar pînă la Balabanu, el spunîndu-i că nu poate deoarece nu are transport, la care el din nou s-a indignat că iarăși are de făcut un drum că nu poți trimite așa bani prin cineva, după care din nou a spus că trebuia deja să fie cu banii la el pentru examene și drumuri măcar încă vreo 200 Euro, adică 1300-1500 Euro să fie la el. Într-un final au convenit că dimineața la 12.05.2023 se vor contacta și să nu-i spună că a primit banii dar ca să se vadă la o cafea și acesta va înțelege și va veni în același loc unde și au discutat cu el, la care din nou i-a spus că a vorbit și că trebuie să le dea banii ca ei să lucreze, că dacă nu le dai bani ei nu lucrează, dar dacă le dai ei deja lucrează. După care și-au luat rămas bun și au plecat, rămînînd că se vor contacta la 12.05.2023 și acesta va veni după banii preținși.

Declarațiile martorului Mocanu Dmitri *** (suplimentare) din 12.05.2023**, care a comunicat că, menține mențin pe deplin declarațiile sale și suplimentar dorește să comunice faptul că, la data de 11.05.2023 în cadrul întîlnirii avute cu Vîrlan Vasili în mun. Cahul, au convenit cu acesta ca el pentru ziua de 12.05.2023 cînd va avea la sine suma de 1500 Euro să-l telefonez și săi comunice „*hai sa bem o cafea*” într-un fel săi dea lui de înțeles că are la sine suma de 1500 Euro pe care el o pretinde de la el. Astfel, aproximativ orele 09:05 min., a efectuat un apel telefonic lui Vîrlan Vasili și i-a spus acestuia „*hai sa bem o cafea*” dîndu-i de înțeles că are la sine banii în sumă de 1500 Euro, la care Vîrlan Vasili a comunicat că la moment este puțin ocupat și cînd se va elibera î-l va contacta telefonic suplimentar. Așa dar, ora precis nu o ține minte dar posibil era ora 10:56 min. a primit un apel telefonic de la Vîrlan Vasili și acesta a comunicat că este în mun. Cahul și că așteaptă în locul unde sa-au întîlnit și la data de 11.05.2023 adică în parcare vis-a-vis de piața „Jubileu”. Urmare după ce a fost înzestrat cu tehnică specială de către angajații DGT Sud a CNA și totodată după ce i-a fost transmisă sub control, banii în sumă de 1500 Euro, el a mers pentru a se întîlni cu Vîrlan Vasili în locul indicat de către acesta. Cînd s-a apropiat de piața „Jubileu” a văzut că unitatea de transport a lui Vîrlan Vasili de model Mercedes de culoare neagră este parcată și acesta se află afară fumînd o țigară, s-a apropiat de el, s-a salutat și din start Vîrlan Vasili l-a întrebat unde mai activează și cu ce se mai ocupă, după care a trecut direct la subiect spunînd că acesta va mai trebui să mai facă ceva practică de conducere a autovehiculului dacă are vreun automobil și că la examene el va fi ajutat într-un fel fără a spune detalii cine î-l va ajuta și în ce circumstanțe, totodată acesta i-a spus că el este programat pentru a susține examenele auto la SÎTCCA Cahul pentru ziua de 16.05.2023. După aceasta Vîrlan Vasili i-a spus să urce în automobilul său, el s-a urcat la volan iar acesta s-a urcat pe bancheta din față pasager, l-a întrebat cîți bani are cu el 1300, acesta i-a spus că nu, are suma de 1500 așa cum a cerut anterior, pe care i-a transmis lui în mînă, iar Vîrlan Vasili i-a luat i-a numărat în prezența sa după care i-a pus în cotiera automobilului său spunîndu-i că totul va fi bine și să țină legătura în continuare pentru a-l informa ce să facă acesta mai departe, dar despre acțiunile acestuia să nu spună nimănui. După care el a coborît din automobilul lui Vîrlan Vasili și a mers spre locul său de muncă, dar ce s-a întîmplat mai departe cu Vîrlan Vasili el nu cunoaște și nu poate spune nimic. /f.d.10-13, 28-33, vol.I/.

- **Procesul-verbal de examinare a Cd-ului cu fișierul audio cu stenograma anexă atașat la audiere de cet. Mocanu Dmitri**, (fișier cu denumirea „RE003.WAW” cu durata de 01 ore 43 minute și 15 secunde, cu capacitatea de 141 MB, unde în cadrul discuției fiind stabilit faptul pretinderii mijloacelor financiare de către cet. Vîrlan Vasili). Probă care coroborează cu declarațiile martorului Mocanu Dmitri

și dovedește că Vîrlan Vasili începînd cu data de 29.04.2023 și-a exprimat acordul și a comunicat că, cunoaște persoane puclice, asupra cărora are influență și-i poate determina să susțină examenele teoretice și practice necesare pentru obținerea permisului de conducere. /f.d.16-26, vol. I/.

- **Procesul-verbal de examinare a bancnotelor și primirea banilor cu copiile acestora din 11.05.2023**, prin care au fost transmiși banii în sumă de 1500 Euro declarantului Mocanu Dmitri. Probă care coroborează cu declarațiile martorului Mocanu Dmitri și dovedește că, banii s-au transmis sub controlul organului de urmărire penală către traficul de influență Vîrlan Vasili./f.d.93-104, vol.I/.

- **Procesul-verbal de consemnare a MSI GPS din 11.05.2023**, în cadrul căruia a fost fixate întîlnirea dintre Vîrlan Vasili cu Mocanu Dmitri, unde a avut loc pretinderea repetată a banilor, cu planșă foto pe 5 file. Probă care coroborează cu declarațiile martorului Mocanu Dmitri și dovedește că Vîrlan Vasili intenționează să realizeze influența promisă către persoane publice, responsabile de susținerea examenelor teoretice și practice necesare pentru obținerea permisului de conducere. /f.d.117-123, 127, vol. I/.

- **Procesul-verbal de interceptare cu stenograme din 11.05.2023**, fișierul (Rec1_0001.WAW Audio-Video din 11.05.2023, cu durata de 07:19 secunde, discuție purtată între cet. Mocanu Dmitri și cet. Vîrlan Vasili) unde a avut loc pretinderea repetată a sumei de 1500 Euro și stabilirea întîlnirii pentru 12.05.2023 unde va avea loc transmiterea sumei. Probă care coroborează cu declarațiile martorului Mocanu Dmitri și dovedește că Vîrlan Vasili are un rol activ în realizarea intențiilor sale din care a rezultat bănuiala rezonabilă că este complice la comiterea infracțiunii cercetate. /f.d.154 – 157, 161 – 165, 169 -170, vol. I/.

- **Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice pentru numărul de telefon*****, întocmit la 23.05.2023 cu stenograme anexe pe 9 file.** Probă care coroborează cu declarațiile martorului Mocanu Dmitri și a lui Bungescu Constantin, și dovedește că Vîrlan Vasili discută și face promisiuni că poate realiza promisiunea de trafic de infueanță./f.d.197-207, vol. I/.

- **Procesul-verbal de examinare a telefonului mobil din 13.05.2023 și examinarea suplimentară 25.05.2023** unde au fost fixate apelurile lui Vîrlan Vasile cu declarantul Dmitri Mocanu cu planșă foto anexă pe 14 file. Probă care coroborează cu declarațiile martorului Mocanu Dmitri și dovedește că Vîrlan Vasili ambii au purtat discuții în perioada în care au fost dispuse și măsurile speciale de investigație. /f.d.1-16, vol. II/.

- **Procesul-verbal de percheziție a automobilului cet. Vîrlan Vasili de model „***** de culoare neagră, din 12.05.2023**, în cadrul căreia au fost ridicate mijloacele financiare în sumă de 1500 Euro, transmise sub controlul OUP, plasate în pachetul nr. ”2SD”, cît și un șir de acte și mijloace financiare, fiind înregistrată video acțiunea de urmărire penală. Probă care coroborează cu declarațiile martorului Mocanu Dmitri și dovedește că banii transmiși sub controlul organului de urmărire penală au fost primiți și plasați în mijlocul de transport folosit de către Vîrlan Vasili. /f.d.27-29, vol. II/.

- **Procesul-verbal de examinare a bancnotelor ridicate în sumă de 1500 Euro cu planșa foto a bancnotelor în sumă de 1500 Euro care au fost căutate de OUP pe 3 file.** Probă care coroborează cu declarațiile martorului Mocanu Dmitri și dovedește că banii depistați în cadrul percheziției a automobilului lui Vîrlan Vasili de model „***** de culoare neagră, din 12.05.2023, corespund cu banii transmiși sub controlul organului de urmărire penală au fost primiți și plasați în mijlocul de transport folosit de către Vîrlan Vasili. /f.d.30-34, vol. II/.

- **Procesul-verbal de examinare a Cd-ului cu fișierul audio cu stenograma anexă atașat la audiere de Mocanu Dmitri**, (fișier cu denumirea „RE003.WAW” cu durata de 01 ore 43 minute și 15 secunde, cu capacitatea de 141 MB, unde în cadrul discuției fiind stabilit faptul pretinderii mijloacelor financiare de către cet. Vîrlan Vasili).

- **Procesul-verbal de examinare a bancnotelor și primirea banilor cu copiile acestora din 11.05.2023**, prin care au fost transmiși banii în sumă de 1500 Euro declarantului Mocanu Dmitri.

- **Procesul-verbal de consemnare a MSI GPS din 11.05.2023**, în cadrul căruia a fost fixate întîlnirea dintre Vîrlan Vasili cu Mocanu Dmitri, unde a avut loc pretinderea repetată a banilor, cu planșă foto pe 5 file.

- **Procesul-verbal de consemnare a MSI GPS din 23.05.2023**, în cadrul căruia a fost fixate întâlnirea dintre Vîrlan Vasili cu Mocanu Dmitri, unde a avut loc pretinderea repetată a banilor, pentru legalizarea măsurii.

- **Procesul-verbal de înzestrare cu tehnică specială, act de primire-predare din 11.05.2023.**

- **Proces-verbal de interceptare cu stenograme din 11.05.2023**, fișierul (Rec1_0001.WAW Audio-Video din 11.05.2023, cu durata de 07:19 secunde, discuție purtată între Mocanu Dmitri și Vîrlan Vasili) unde a avut loc pretinderea repetată a sumei de 1500 Euro și stabilirea întâlnirii pentru 12.05.2023 unde va avea loc transmiterea sumei.

- **Procesul-verbal de înzestrare cu tehnică specială, act de primire-predare din 12.05.2023.**

- **Procesul-verbal de interceptare cu stenograme din 12.05.2023**, fișierul (Rec1_0001.WAW Audio-Video din 12.05.2023, cu durata de 12:03 secunde, discuție purtată între Mocanu Dmitri și Vîrlan Vasili) unde a avut loc transmiterea sumei de 1500 Euro.

- **Procesul-verbal de interceptare final din 23.05.2023**, unde au fost fixate ambele întâlniri din 11 și 12 mai 2023.

- **Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice pentru numărul de telefon*****, întocmit la 23.05.2023 cu stenograme anexe pe 9 file**, unde au fost anexate fișierele pertinente și anume: Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 11:06 cu durata de 01 min 55 secunde, discuție purtată între Mocanu Dmitri, de pe numărul de telefon 079114856 cu Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****; Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 11:32 cu durata de 03 min 23 secunde, discuție purtată între Bungheșcu Constantin, de pe numărul de telefon 067273090 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****; Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 12:55 cu durata de 00 min 50 secunde, discuție purtată între Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon*****, cu cet. Mocanu Dmitri, la numărul de telefon 079114856; Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 17:56 cu durata de 02 min 29 secunde, discuție purtată între Maxim Veaceslav, de pe numărul de telefon 069615576 cu Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****; Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 18:03 cu durata de 01 min 10 secunde, discuție purtată între Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu cet. Maxim Veaceslav, la numărul de telefon 069615576; Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 09:05 cu durata de 00 min 58 secunde, discuție purtată între Mocanu Dmitri, de pe numărul de telefon 079114856 cu Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****; Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 10:56 cu durata de 00 min 36 secunde, discuție purtată între Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu Mocanu Dmitri, la numărul de telefon 079114856; Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 11:01 cu durata de 01 min 08 secunde, discuție purtată între Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu Bungheșcu Constantin, la numărul de telefon 067273090.

- **Procesul-verbal de percheziție corporală a lui Vîrlan Vasili din 12.05.2023**, în cadrul căreia a fost ridicat telefonul mobil al acestuia.

- **Procesul-verbal de examinare a telefonului mobil din 13.05.2023 și examinarea suplimentară 25.05.2023** unde au fost fixate apelurile lui Vîrlan Vasile cu declarantul Dmitri Mocanu cu planșă foto anexă pe 14 file.

- **Procesul-verbal de percheziție a automobilului cet. Vîrlan Vasili de model „***** de culoare neagră, din 12.05.2023**, în cadrul căreia au fost ridicate mijloacele financiare în sumă de 1500 Euro, transmise sub controlul OUP, plasate în pachetul nr. „2SD”, cît și un șir de acte și mijloace financiare, fiind înregistrată video acțiunea de urmărire penală.

- **Procesul-verbal de examinare a bancnotelor** ridicate în sumă de 1500 Euro cu planșă foto a bancnotelor în sumă de 1500 Euro care au fost căutate de Oup pe 3 file.

- **Procesul-verbal de examinare a pachetelor ridicate în cadrul percheziției automobilului cet. Vîrlan Vasili, din 13.05.2023.**

- **Procesul-verbal de examinare a bancnotelor** ridicate în sumă de 250 Euro și 500 lei cu pașaportul pe numele lui Vîrlan Vasili, cu planșă foto a bancnotelor și pașaportului pe 3 file.

- **Procesul-verbal de examinare a pachetului nr. „3 Auto” cu acte pe numele diverselor persoane ridicat în cadrul percheziției automobilului cet. Vîrlan Vasili de model „***** de culoare neagră, cu planșă foto și anexe în total pe 23 file.**

- **Procesul-verbal de examinare a pachetului nr. „5 Auto” care conține stickuri de memorie și un telefon mobil, ridicate în cadrul percheziției automobilului cet. Vîrlan Vasili de model „***** de culoare neagră, cu planșă foto și anexe în total pe 8 file.**

- **Declarațiile martorului Bughescu Constantin ***** din 12.06.2023**, care a comunicat că, locuiește în satul *****raionul Cahul, și la moment nu este angajat oficial în câmpul muncii. Referitor la caz comunicînd că, s-a cunoscut cu Mocanu Dmitri printr-un coleg de clasă, iar cu Vîrlan Vasili, s-a cunoscut prin socrii săi cînd aceștia lucrau în or. Kaluga, cu vreo trei sau patru ani în urmă. A fost la Vîrlan Vasili, și au vorbit, care l-a întrebat dacă cunoaște pe cineva care are vreo sumă de bani să-l împrumute pe acesta, la care acesta a spus că se va interesa și î-i va spune. După care a sunat colegul său și l-a întrebat de bani, la care acesta i-a spus că nu are însă î-l știe pe Mocanu ***** , un prieten de al său, o să vorbească și o să-i dea numărul prietenului său ***** Mocanu, la care aceștia s-au sunat însă nu ține minte cine anume a sunat. Aceștia au vorbit telefonic, la care s-au înțeles că se vor suna mai pe seara pentru a se vedea deoarece acesta lucra. După care a fost sunat seara și ***** Mocanu, i-a spus că vine în s. Burlacu, la care acesta i-a explicat cum să ajungă la domiciliul său pe strada morii din sat și că trebuie să vorbească, însă acesta deja cunoștea despre ce deoarece i-a fost relatat de colegul său. Mocanu ***** , a venit la el la poartă iar acesta l-a întrebat dacă a vorbit cu Mișa și el i-a zis că da, după care s-au pornit la Vîrlan Vasili, pentru c Vîrlan Vasili să se împrumute de bani de la Mocanu Dmitri. Au ajuns la Vîrlan Vasili împreună cu Mocanu ***** , unde aceștia au discutat. Pe șoferul care i-a dus pînă la domiciliului cet. Vîrlan Vasili nu-l cunoaște. Discuția lui Vîrlan Vasili cu Mocanu ***** , a auzit-o parțial, a avut loc o discuție de bani și au vorbit ca să se întâlnească în Cahul să mai discute. Din cîte a înțeles au vorbit de bani dar nu știe pentru ce anume. A mai mers vorba că Mocanu ***** , se chinuie cu permisul de mult timp și nu poate să-l facă, însă nu a fost atent și nu știe ce au mai discutat, unde ei au făcut schimb de contacte și a rămas că se vor suna. După care au plecat spre casă și în drum nu ai mai vorbit despre bani sau alt ceva anume. După aproximativ două săptămîni a fost contactat telefonic de d-nul Vasile care l-a întrebat dacă Mocanu ***** , e băiat de treabă deoarece acesta trebuia să-i dea careva bani și el i-a spus că parcă este de treabă și să se sune să vorbească, însă nu cunoaște despre ce sumă de bani mergea vorba și pentru ce anume. După aceasta nu s-a mai văzut cu Mocanu D. și nici cu Vîrlan și nu cunoaște nimic ce a fost între ei. /f.d.34-35, vol. II/.

- **Declarațiile martorului Neagu Vasile ***** din 15.06.2023**, care a comunicat că, locuiește în s. *****raionul Cahul și la moment la activează la stîna de oi care este înregistrată pe numele feciorului său pe nume Neagu Ion a.n. 1997. Referitor la caz comunicînd că, feciorul său pe nume Neagu Ion, la moment este plecat peste hotare în Polonia la muncă, care activează acolo în jur de vreo 5 ani, venind acasă rar. El respectiv se ocupă acasă de stîna lor iar actele acestuia le păstrează acasă la ei în s. *****r-nul Cahul. Pe cet. Vîrlan Vasili, l-a cunoscut la o ceremonie prin luna aprilie 2023, unde în cadrul discuției cu acesta i-a spus că vrea să procure pentru fiu încă un mijloc de transport microbus de model „Hyundai” deoarece au nevoie de acesta în gospodărie, la care Vîrlan Vasili, i-a spus că cunoaște așa o persoană din Comrat care vinde așa un microbus de care are nevoie și că î-l poate ajuta cu procurarea acestuia, la care el i-a spus că fiul este plecat la moment și dacă poate să facă procură pe numele acestuia, la care el i-a spus că va încerca și ca să-i dea buletinul fiului său acestuia și el va încerca, el deoarece avea la sine buletinul fiului i l-a transmis acestuia în original adică ”buletin de identitate cu Seria B15067096 cu fișa de însoțire eliberat pe numele Neagu Ion***** unde a rămas că se vor suna și el î-i va spune ce și cum vor face, prețul inițial discutat pentru mijlocul de transport fiind de 1000 Euro, însă banii nici pînă la moment nu i-a dat deoarece nici fiul nu i-a trimis banii de peste hotare, de atunci nu s-au mai sunat iar ulterior a aflat de la Vîrlan Vasili, că buletinul fiului său se află la CNA și că trebuie să vină să dau declarații despre cum a ajuns acesta la Vîrlan Vasili. Spunînd că fiul deține de permis de conducere eliberat de Ucraina, deoarece este căsătorit cu cet. a Ucrainei și și-a făcut permis de conducere acolo în jur de doi ani în urmă. Nu a vorbit cu Vîrlan Vasili, despre nici un permis de conducere și buletinul fiului i-a fost transmis doar pentru a face procură pentru m/t de transport descris. Roagă eliberarea acestuia lui

personal deoarece fiul său este plecat peste hotare și că vreau totuși se cumpere acel mijloc de transport. /f.d.95-96, vol. II/.

- **Declarațiile martorului Daghii Cristian *****15.06.2023**, care a comunicat că, locuiește pe adresa menționată și la moment a finisat școala profesională nr. 4 din mun. Chișinău, adică are studii medii speciale. Referitor la caz comunicând că, din luna februarie 2023 și pînă în luna mai 2023 a frecventat cursurile de instruire a conducătorilor auto din cadrul școlii auto din mun. Comrat, care se află în preajma pieței din mun. Comrat. La cursuri s-a înscris personal fiind însoțit de tatăl său pe nume Daghii Nicolae, instructorul său fiind ***** Panteleevici. Poate spune că personal a frecventat orele de instruire a conducătorilor auto și în luna mai 2023 a primit certificatul de școlarizare pentru categoria „B”. Înainte de a depune actele pentru școala auto în luna ianuarie 2023 a trecut comisiile medicale necesare pentru a putea începe studiile la școala auto fiindu-i eliberate Aviz consultativ narcologic nr. 4726 din 18.01.2023 cu poză pe 1 filă, Adeverință medicală nr. 4727 din 18.01.2023, aviz consultativ nr. 1604 din 05.01.2023, pe care le-a avut la mînă pentru a putea începe școlarizarea. La întrebarea dacă î-l cunoaște pe cet. Vîrlan Vasili, spunînd că, nu î-i este cunoscută această persoană și nu s-a întîlnit cu el niciodată. La întrebarea cum au fost depistate actele sale Aviz consultativ narcologic nr. 4726 din 18.01.2023 cu poză pe 1 filă, Adeverință medicală nr. 4727 din 18.01.2023, aviz consultativ nr. 1604 din 05.01.2023, la acesta în automobil spunînd că, la începutul lunii mai 2023 a dat comisiile sale medicale menționate mătușii sale pe nume Lilia Andoni, care activează în calitate de director de școală în mun. Comrat, pe care a rugat-o să-l înscrie la examene în cadrul Secției Înmatriculare Transport și Calificarea Conducătorilor Auto din mun. Comrat, pe motiv că a încercat să se înscrie la examene on-line însă nu i-a reușit și respectiv a rugat să-l ajute, la care i-a dat acesteia personal în mînă actele sale și anume: Aviz consultativ narcologic nr. 4726 din 18.01.2023 cu poză pe 1 filă, Adeverință medicală nr. 4727 din 18.01.2023, aviz consultativ nr. 1604 din 05.01.2023, pentru ca aceasta să-l ajute, la care aceasta i-a spus că va încerca să-l înscrie personal la examene. Cum au ajuns actele sale la cet. Vîrlan Vasili, nu cunoaște deoarece nu l-a văzut pe acesta niciodată și nu i-a oferit careva mijloace financiare pentru a fi ajutat la examene sau în alte scopuri, posibil d-na Lilia le-a transmis persoanei în cauză, el personal nu a discutat cu el niciodată și nici nu cunoaște cum arată acesta la față. La moment are nevoie de aceste acte pentru a se înscrie la examene în cadrul SÎT CCA Comrat, pentru a susține probele teoretice și practice pentru a obține permis de conducere. Fișa de școlarizare o are acasă în original și nu a transmis-o nimănui și așteaptă la moment să î-i fie eliberate actele pentru a susține examenele. /f.d.93-94, vol. II/.

- **Declarațiile martorului Andoni Lilia ***** din 16.06.2023**, care a comunicat că, locuiește în s. ***** r-nul Cantemir, și activează în calitate de manager la IPLT „Grigore Vieru” din s. Chioselia Rusă și la moment este căsătorită cu cetățeanul Florescu Radion Ion, a.n. 08.04.1987. În anul 2016 soțul său a făcut școala auto în Cantemir, unde ulterior a finisat cursurile fără a merge la examenul în cadrul SÎT CCA Cahul. Tot în același an a finisat și ea școala auto care are sediul în mun. Comrat și a dobîndit permis de conducere de categoria ”B”. Deoarece ea deține permis de conducere a insistat ca și soțul său să-și perfecțeze actele pentru că avea nevoie de ajutor. Tot în perioada lunii mai nepotul său pe nume Daghii Cristian care a finisat școala auto din mun. Comrat a rugat-o să-l înscrie la examenul extern. La 11 mai a mers în mun. Comrat pentru a lua certificatul de confirmare pe numele soțului său Florescu Radion, împreună, în același transport cu Vîrlan Vasili. A ajuns în același mijloc de transport deoarece o cunoaște pe soția dl. Vîrlan d-na Vîrlan Valentina. A aflat că la 11 mai dumnealui avea drum în or. Comrat și l-a rugat să o ia și pe ea prin urmare așa a ajuns în automobilul domnului Vîrlan V. Ea personal s-a prezentat la SRL ”Altino-Auto” pentru a fi eliberat certificatul de confirmare a susținerii unui curs de școlarizare suplimentară pentru proba practică de conducere a autovehiculelor pentru categoria ”B” pentru soțul său Florescu Radion. Toate actele se păstrau la ea, împreună cu actele lui Daghii Cristian. În acea zi nu a reușit să-i programeze deoarece s-a dus și cu chestiuni personale, respectiv urma să-i programeze pe ambii la următoarea vizită în mun. Comrat. În timpul amiezii s-au reîntors în s. Chioselia Rusă ea fiind pe bancheta din spate unde din neglijență a uitat actele. Dat fiind faptul că a uitat actele l-a contactat a 2-a sau a 3-a zi pe Vîrlan Vasili însă acesta nu răspundea la telefon, avînd nevoie să programeze soțul și nepotul. Ulterior a aflat că domnul Vîrlan a fost reținut și actele care î-i aparțin au fost ridicate de OUP al CNA. Prin intermediul domnului nu a vrut să facă presiune asupra persoanelor care eliberează permise de

conducere pentru soțul său. Nu a avut nici o discuție cu Vîrlan Vasili despre SÎTCCA pentru a obține permis de conducere pe numele soțului său și a fost doar o simplă coincidență că a uitat actele în automobilul domnului Vîrlan Vasili. Roagă eliberarea actelor la finele urmăririi penale pentru soțul său Florescu Radion. /f.d.98-99, vol. II/.

Corpurile delictive și înregistrările audio sau video, fotografiile.

- **Pachetul nr. „1 înregistrare”** Discul CD-RW de model „VS” cu capacitatea de 700 MB, anexat la 03.05.2023 de cet. Mocanu Dmitri, în cadrul procesului penale **nr. 20231560047**, care conține un fișier cu denumirea „RE003.WAW” cu durata de 01 ore 43 minute și 15 secunde, cu capacitatea de 141 MB. (sigilat în plic anexat la materialele cauzei penale).

- **Pachetul nr. „2 SD”**, care conține bancnotele în sumă totală de 1500 Euro, ridicate în cadrul percheziției automobilului de model „*****” a cet. Vîrlan Vasili, bani transmiși sub controlul organului de urmărire penală plasați în pachetul nr. „2 SD” în sumă totală de 1500 Euro după cum urmează:

- Una bancnotă cu valoarea nominală de două sute euro cu seria/număr UB7024076921 a.e. 2019;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de una sută euro cu seria/număr RB3012288998 a.e. 2019;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VB6667506271 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr EA0009434944 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UB3781732106 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VA4002292667 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr PB5900356762 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr ZC4046257157 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UB5527401743 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr RD1714762704 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SB2479903627 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WA9888312925 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UD0989999856 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr RA0013719363 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VB7942988611 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SD4507355873 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WB3604862583 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UB4803003137 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UC0376314922 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VA4367336204 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr EB7178848479 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UB1371306539 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UA1443260181 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UA3170862363 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UB2148806045 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UD8889375357 a.e. 2017,

sigilat în plic anexat la materialele cauzei penale.

- **Pachetul nr. „1 Telefon”**, care conține: CD-R nr. de inventar 756/23, cu înregistrarea comunicărilor pertinente; parola „Cna*P*2023970203” care conține discuțiile pertinente din cadrul MSI interceptarea convorbirilor telefonice a cet. Vîrlan Vasili și anume apelurile:

- Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 11:06 cu durata de 01 min 55 secunde, discuție purtată între cet. Mocanu Dmitri, de pe numărul de telefon 079114856 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****.

- Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 11:32 cu durata de 03 min 23 secunde, discuție purtată între cet. Bungheșcu Constantin, de pe numărul de telefon 067273090 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****.

- Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 12:55 cu durată de 00 min 50 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon*****, cu cet. Mocanu Dmitri, la numărul de telefon 079114856.

- Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 17:56 cu durată de 02 min 29 secunde, discuție purtată între cet. Maxim Veaceslav, de pe numărul de telefon 069615576 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****.

- Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 18:03 cu durată de 01 min 10 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu cet. Maxim Veaceslav, la numărul de telefon 069615576.

- Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 09:05 cu durată de 00 min 58 secunde, discuție purtată între cet. Mocanu Dmitri, de pe numărul de telefon 079114856 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****.

- Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 10:56 cu durată de 00 min 36 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu cet. Mocanu Dmitri, la numărul de telefon 079114856.

- Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 11:01 cu durată de 01 min 08 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu cet. Bungheșcu Constantin, la numărul de telefon 067273090, sigilat în plic anexat la materialele cauzei penale.

- **Pachetul nr. "1 GPS"**, care conține: CD-R din cadrul măsurii speciale de investigație - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice pentru fixarea acțiunilor numitului Vîrlan Vasili, autorizată prin ordonanța procurorului și încheierea judecătoriai Cahul, sediul Central nr. 13-95/2023 din 04.05.2023, care conține fișierul video IMG_4628 din 11.05.2023, sigilat în plic anexat la materialele cauzei penale.

- **Pachetul nr. "video-percheziție"**, care conține: DVD-ul cu înregistrarea video a perchezițiilor corporală a cet. Vîrlan Vasili și a automobilului de model "Mercedes C230" cu n/î SNQ 405 la fel a cet. Vîrlan Vasili, efectuată la 12 mai 2023 în cadrul cărora au fost depistate și ridicate bancnotele în sumă de 1500 Euro, transmise sub controlul OUP cât și alte obiecte importante pentru urmărirea penală, sigilat în plic anexat la materialele cauzei penale.

- **Pachetul nr. „1 AV”**, care conține: înregistrările audio-video a întâlnirii ce a avut loc la 11.05.2023 cu discuțiile dintre Mocanu Dmitri și Vîrlan Vasili, transcrise pe un CD-R de OIS în cadrul MSI autorizate interceptarea și înregistrarea comunicărilor cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale, fișierele „Rec1_0001”, fișier audio-video descărcat de pe modelul tehnicii speciale „REC_002” fișier audio descărcat de pe modelul tehnicii speciale, sigilat în plic anexat la materialele cauzei penale.

- **Pachetul nr. „2 AV”**, care conține: înregistrările audio-video a întâlnirii ce a avut loc la 12.05.2023 cu discuțiile dintre Mocanu Dmitri și Vîrlan Vasili, transcrise pe un CD-R de OIS în cadrul MSI autorizate interceptarea și înregistrarea comunicărilor cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale, fișierele „Rec1_0001”, fișier audio-video descărcat de pe modelul tehnicii speciale și „REC_001”, sigilat în plic anexat la materialele cauzei penale

- **Pachetul nr. „3 Auto”**, care conține: 5 (cinci) carnete pentru notițe, un certificat de confirmare a probei practice pentru categoria „B” nr. 88 din 11.03.2023, fișă de școlarizare pe numele lui Florescu Rodion *****, cerere din numele lui Florescu Rodion, copie a buletinului de identitate a cet. Florescu Rodion, Adeverință medicală nr. 19206 din 23.07.2018 în original pe numele cet. Hariton *****, Aviz consultativ narcologic nr. 24629 din 23.07.2018 pe numele lui Hariton ***** cu copia acestor acte, originalul blanchetei de buletin de identitate cu Seria B15067096 cu fișa de însoțire eliberat pe numele Neagu Ion a.n***** o mapă de culoare verde în care sunt plasate comisii medicale pe numele Daghii Cristian a***** și anume Aviz consultativ narcologic nr. 4726 din 18.01.2023 cu poză pe 1 filă, Adeverință medicală nr. 4727 din 18.01.2023, aviz consultativ nr. 1604 din 05.01.2023, în total pe 3 file,

care au fost ridicate și împachetate în pachetul cu nr. 3 „Auto” semnat în prezența cet. Virlian Vasili și a participanților, sigilat în plic anexat la materialele cauzei penale.

Încadrarea juridică a faptelor reținute de instanța de judecată în sarcina inculpatului.

În conformitate cu prevederile art. 8 din Codul de procedură penală, precum și cu cele ale art. 21 din Constituția Republicii Moldova, *orice cetățean beneficiază de prezumția de nevinovăție, deschiderea unei proceduri judiciare penale – prin începerea urmăririi penale – nefiind posibilă decât în condițiile prevăzute de lege.*

La adoptarea unei hotărâri de condamnare, până la rămânerea definitivă, inculpatul are statutul de persoană nevinovată; la pronunțarea unei decizii judecătorești de condamnare, prezumția de nevinovăție este răsturnată cu efecte erga omnes, iar soluția magistraților trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăție, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunțe o soluție de achitare.

Potrivit prevederilor art. 101 alin. (1) și (2) din Codul 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.*

Conform prevederilor art. 384 din Codul de procedură penală, *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.*

Conform prevederilor art. 389 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, *sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată și nu poate fi bazată pe presupuneri. Or, sentința de condamnare nu poate fi întemeiată pe presupuneri. Sentința de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte, când toate versiunile au fost verificate, iar divergențele apărute au fost lichidate și apreciate corespunzător. Toate îndoielile care nu pot fi înlăturate vor fi interpretate în favoarea inculpatului.*

În privința inculpatului a fost pornită urmărirea penală și derulată cu respectarea legislației procesual-penale în vigoare. La fel, prin prisma art. 6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, inculpatului i-a fost adus la cunoștință atât natura și cauza acuzației, cât și probele pe care se fundamentează acuzația, precum și calificarea juridică care a fost dată faptelor săvârșite de acesta într-o manieră detaliată prin rechizitoriul întocmit.

Prin prisma cumulului de probe anexate la dosar, inclusiv declarațiile martorilor Mocanu Dmitri *****, Bungheșcu Constantin *****, Daghiu Cristian ***** Neagu Vasile *****, Andoni Lilia *****, procesele-verbale ale acțiunilor de urmărire penală, actele procedurale în care se consemnează rezultatele măsurilor speciale de investigații și anexele la ele, toate probele fiind apreciate în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) din Codul de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității, veridicității și coroborării lor, nu trezesc nici o îndoială și dovedesc cert că, inculpatul Virlian Vasile a săvârșit fapta incriminată.

Sub aspectul elucidării elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod penal, se remarcă că, prin acțiunile inculpatului, au fost aduse atingeri relațiilor sociale cu privire la activitatea de serviciu, a cărei bună desfășurare este incompatibilă cu bănuiala că persoanele cu funcție de răspundere pot fi influențate în exercitarea atribuțiilor sale, ceea ce constituie *obiectul juridic al infracțiunii.*

Latura obiectivă constă din fapta prejudiciabilă exprimată în primirea sau extorcarea de bani, titluri de valoare, alte bunuri sau avantaje patrimoniale, acceptarea de servicii, bunuri sau avantaje, personal sau prin mijlocitor, pentru sine sau pentru o altă persoană, săvârșite intenționat de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unui funcționar public, în scopul de a-l face să îndeplinească ori să nu îndeplinească acțiuni ce intră în obligațiile lui de serviciu, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Infrațiunea analizată este formală și se consideră consumată din momentul primirii, extorcării sau acceptării cel puțin a unei părți din foloasele necuvenite.

Pentru realizarea laturii obiective sunt esențiale cerințele: a) făptuitorul să aibă influență sau să lase să se creadă că are influență asupra funcționarului public care urmează să-și îndeplinească ori să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu; b) făptuitorul să promită intervenția sa pe lângă un funcționar spre a-l determina să facă sau să nu facă un act care depinde de funcțiile lui de serviciu;

Latura subiectivă a infracțiunii se caracterizează prin intenție directă.

Scopul infracțiunii este unul special, și anume de a-l face pe funcționarul public să îndeplinească ori să nu îndeplinească acțiunile ce intră în obligațiile lui de serviciu, indiferent dacă aceste acțiuni au fost sau nu săvârșite.

Potrivit prevederilor art. 123 din Codul penal, prin persoană publică se înțelege: *funcționarul public, inclusiv funcționarul public cu statut special (colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securității naționale și ordinii publice, altă persoană care deține grade speciale sau militare); angajatul autorităților publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică; persoana autorizată sau investită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice sau să îndeplinească activități de interes public.*

Subiectul infracțiunii este persoana fizică responsabilă, care la momentul comiterii faptei a împlinit vârsta de 16 ani și care are influență sau care susține că are influență asupra unui funcționar public.

Din analiza art. 21 Cod penal în coroborare cu art. 326 alin.(1) Cod penal, instanța de judecată constată că inculpatul posedă semnele subiectului infracțiunii incriminate.

Termenul de „*influență*” este folosit în sensul de putere, capacitate de a modifica comportamentul factorului de decizie în sensul dorit, respectiv de a-l determina să facă o favoare sau să ia o decizie favorabilă. Evident, această influență trebuie să fie de o anumită natură și să îndeplinească anumite condiții pentru a face obiectul de referință al dispoziției de la art. 326 CP RM. Astfel, influența la care se referă dispoziția în cauză nu trebuie să aibă la bază o putere legală, autoritate, cu care este investit cineva prin lege sau în baza legii, cum ar fi șeful față de subordonat, organul de control față de cel controlat etc. Drept urmare, în sensul prevederii de la art. 326 CP RM, termenul „*influență*” privește acea influență care trebuie să izvorască din alte raporturi decât raporturile legale de subordonare, de control, colaborare, îndrumare, supraveghere etc., prevăzute de lege sau în baza legii.

În această ordine de idei, sistematizând cele conturate supra, instanța de judecată conchide că vinovăția inculpatului Vîrlan Vasili ***** în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod Penal, individualizată prin trafic de influență, caracterizată prin „pretinderea și primirea, personal de bani, pentru sine, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a o face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite”, și-a găsit confirmare în ședința de judecată dincolo de orice dubiu rezonabil.

Individualizarea și stabilirea pedepsei inculpatului.

Conform art. 61 alin. (1) și (2) din Codul penal, *pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor ce au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnatului, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.*

Art. 364¹ alin. (8) din Codul de procedură penală statuează că *inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă. Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, se aplică pedeapsa închisorii de 30 de ani.*

La caz, componenta de infracțiune prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal prevede pedeapsa cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 6 ani.

În această ordine de idei, instanța de judecată conchide că, în conformitate cu art. 16 alin. (4) din Codul penal, infracțiunea comisă de către Vîrlan Vasili *****face parte din categoria infracțiunilor grave, fiind comisă cu intenție directă de persoana vinovată.

La stabilirea pedepsei instanța de judecată ia în considerare prevederile art. 75 alin. (1) din Codul penal, potrivit cărora persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunilor săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Astfel, instanța menționează că pedeapsa se consideră echitabilă când aceasta impune inculpatului lipsuri și restricții ale drepturilor lui proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale. De asemenea, urmează a se consemna că, la individualizarea pedepsei în privința inculpatului, trebuie avut în vedere faptul că infracțiunea săvârșită de către aceasta este una gravă. În acest punct de analiză, instanța ține să mai specifice că, raționamentul care poate condiționa aplicarea pedepsei penale, are la origine persoana inculpatului și comportamentul acestuia până la săvârșirea infracțiunii, atitudinea și modul de manifestare a acestora în fazele de urmărire penală și de judecare a cauzei față de infracțiune, cum vinovatul își apreciază fapta social periculoasă, conduita bună; stăruința depusă pentru a înlătura rezultatul infracțiunii sau pentru a repara paguba pricinuită și comportarea sinceră în cursul procesului.

Analizând în cumul aceste circumstanțe, vârsta inculpatului, starea socială și familială, audiind în debaterile judiciare procurorul și apărătorul, instanța de judecată reține, că în cazul dat corectarea inculpatului este posibilă doar prin aplicarea unei pedepse penale.

Careva circumstanțe atenuante în baza art. 76 din Codul penal la examinarea cauzei și la stabilirea pedepsei inculpatului nu au fost stabilite.

Totodată, instanța menționează că recunoașterea vinovăției de către inculpat care atrage incidența procedurii simplificate, nu poate valorifica ca o circumstanță atenuantă judiciară prevăzută de art. 76 alin.(1) lit. f) din Codul penal, deoarece ar însemna că aceleași situații de drept să i se acorde o dublă valență juridică.

Careva circumstanțe agravante în baza art. 77 din Codul penal la examinarea cauzei și la stabilirea pedepsei inculpatului nu au fost stabilite.

La stabilirea pedepsei instanța de judecată va ține cont și de personalitatea inculpatului, și anume, acesta a recunoscut vinovăția în comiterea faptei imputate, se căiește sincer de cele comise, nu se află la evidența medicului narcolog și psihiatru, anterior nejudecat.

Ținând cont de cele descrise, inclusiv de sancțiunea prevăzută de norma penală imputată inculpatului, în raport cu datele privind persoana inculpatului și poziția ultimului vis-a-vis de pedeapsă, de poziția părții apărării, de concluziile acuzatorului de stat, precum și de circumstanțele în care s-a produs și a fost comisă infracțiunea, reieșind din prevederile art. 364¹ alin. (8) din Codul de procedură penală, instanța consideră că realizarea scopului pedepsei penale de reeducare a făptuitorului și de prevenire a comiterii de către acesta a unor noi infracțiuni poate fi atins prin stabilirea inculpatului Vîrlan Vasili *****a unei pedepse în formă de amendă.

Sub acest aspect, dat fiind faptul că inculpatul a recunoscut vinovăția integral și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, sancțiunea sub formă de amendă va fi redusă cu o 1/4, pornind de la limita minimă de pedeapsă prevăzută de norma încălcată, care va constitui 1 500 unități convenționale, până la limita maximă a pedepsei care nu va depăși 2 250 unități convenționale.

Având în vedere cele expuse, instanța consideră că realizarea scopului pedepsei penale de reeducare a făptuitorului și de prevenire a comiterii de către aceasta a unor noi infracțiuni poate fi atins prin stabilirea inculpatului Vîrlan Vasili *****a unei pedepse în formă de amendă în mărime de 1500 unități convenționale, echivalentul sumei de 75 000 /șaptezeci mii/ lei.

Subsidiar instanța conchide că pedeapsa stabilită sub formă de amendă anume în cuantumul stabilit, este o garanție că va fi executată de către inculpat, or ultimul fiind prezent în cadrul ședinței de judecată a comunicat instanței că dacă va fi recunoscut vinovat este de acord să execute o pedeapsă sub formă de amendă.

La stabilirea pedepsei sub formă de amendă, instanța de judecată totuși a analizat și posibilitatea aplicării în privința inculpatului a pedepsei sub formă de închisoare cu suspendare, așa cum a solicitat apărarea, însă a stabilit incompatibilitatea acestei forme de pedeapsă reieșind din faptul că inculpatul anterior nu a fost judecat, la locul de trai se caracterizează pozitiv, iar pedeapsa cu închisoarea instanța a apreciat-o ca fiind una prea aspră reieșind din circumstanțele cauzei.

Suplimentar instanța de judecată reține că în cazul în care se operează pentru înlăturarea unui rău justiția trebuie să aibă ochii deschiși asupra acestui scop, dar, totodată, este obligată să întrevadă neajunsurile metodei pe care o aplică. La speța în cauză instanța de judecată condusă de particularitățile circumstanțelor de fapt și de drept, precum și de caracteristicile personale ale inculpatului, conchide că este de ajuns să-i arate calea binelui pentru al face pe inculpat să urmeze această cale.

Potrivit art. 395 alin. (1) lit. 5) din Codul de procedură penală, *în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătată dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă.*

Potrivit art. 395 alin. (1) lit. 5) din Codul de procedură penală, *în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătată dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă.*

Instanța reține că în privința inculpatului a fost aleasă măsura preventivă sub formă de obligația de a nu părăsi țara din 12.06.2023, pe un termen de 60 zile. /f.d.86, vol. I/.

Drept urmare, avînd în vedere faptul că la momentul pronunțării sentinței, măsura preventivă este în vigoare, instanța va dispune menținerea obligației de a părăsi țara până la intrarea în vigoare a sentinței.

Cu referire la corpurile delictelor, instanța de judecată reține următoarele.

În continuare în conformitate cu art. 158 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, *corpuri delictelor sunt recunoscute obiectele în cazul în care există temeiuri 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 îvinuirii ori atenuarea răspunderii penale. Obiectul se recunoaște drept corp delict prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței de judecată și se anexează la dosar.*

Or, potrivit prevederilor art. 385 alin. (1) pct. 13) din Codul de procedură penală, *la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiunea cu privire la corpurile delictelor.*

În conformitate cu art. 162 alin. (1) din Codul de procedură penală, *în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictelor. În acest caz: 1) uneltele care au servit la săvîrșirea infracțiunii vor fi confiscate și predate instituțiilor respective sau nimicite; 2) obiectele a căror circulație este interzisă vor fi predate instituțiilor respective sau nimicite; 3) lucrurile care nu prezintă nici o valoare și care nu pot fi utilizate vor fi distruse, iar în cazurile în care sînt cerute de persoane ori instituții interesate, ele pot fi remise acestora; 4) banii și alte valori dobîndite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceștia nu sînt identificați, se trec în proprietatea statului. În caz de conflict referitor la apartenența acestor obiecte, litigiul se soluționează în ordinea procedurii civile. Banii marcați, asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat; 5) documentele care constituie corpuri delictelor rămîn în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate; 6) obiectele ridicate de organul de urmărire penală, dar care nu au fost recunoscute corpuri delictelor, se remit persoanelor de la care au fost ridicate.*

Prin Ordonanța de recunoaștere drept corp delict și de atașare la dosar penal din 31 mai 2023 au fost recunoscute în calitate de corp delict:

- CD-R nr. de inventar 756/23, cu înregistrarea comunicărilor pertinente; parola „Cna*P*2023970203” care conține discuțiile pertinente din cadrul MSI interceptarea convorbirilor telefonice a cet. Vîrlan Vasili și anume apelurile:

- *Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 11:06 cu durata de 01 min 55 secunde, discuție purtată între cet. Mocanu Dmitri, de pe numărul de telefon 079114856 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****.*

- *Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 11:32 cu durata de 03 min 23 secunde, discuție purtată între cet. Bungheșcu Constantin, de pe numărul de telefon 067273090 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****.*

- *Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 12:55 cu durata de 00 min 50 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon*****, cu cet. Mocanu Dmitri, la numărul de telefon 079114856.*

- *Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 17:56 cu durata de 02 min 29 secunde, discuție purtată între cet. Maxim Veaceslav, de pe numărul de telefon 069615576 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****.*

- *Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 18:03 cu durata de 01 min 10 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu cet. Maxim Veaceslav, la numărul de telefon 069615576.*

- *Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 09:05 cu durata de 00 min 58 secunde, discuție purtată între cet. Mocanu Dmitri, de pe numărul de telefon 079114856 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****.*

- *Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 10:56 cu durata de 00 min 36 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu cet. Mocanu Dmitri, la numărul de telefon 079114856.*

- *Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 11:01 cu durata de 01 min 08 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu cet. Bungheșcu Constantin, la numărul de telefon 067273090, Pachetul nr. „1 Telefon”. /f.d.221-223, vol. I/.*

Prin Ordonanța de recunoaștere drept corp delict și de atașare la dosar penal din 13 mai 2023 au fost recunoscute în calitate de corp delict: telefon mobil de model Redmi, de culoare albastră combinată cu negru, cu cartele SIM în acesta nr.*****, în stare funcțională, în husă de culoare neagră din silicon. Pachetul nr. „1 SD”. /f.d.249, vol. I/.

Prin Ordonanța de recunoaștere drept corp delict și de atașare la dosar penal din 24 mai 2023 au fost recunoscute în calitate de corp delict: bancnotele în sumă totală de 1500 Euro, ridicate în cadrul percheziției automobilului de model „*****” a cet. Vîrlan Vasili, bani transmiși sub controlul organului de urmărire penală plasați în pachetul nr. „2 SD” în sumă totală de 1500 Euro după cum urmează:

- Una bancnotă cu valoarea nominală de două sute euro cu seria/număr UB7024076921 a.e. 2019;

- Una bancnotă cu valoarea nominală de una sută euro cu seria/număr RB3012288998 a.e. 2019;

- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VB6667506271 a.e. 2017;

- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr EA0009434944 a.e. 2017;

- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UB3781732106 a.e. 2017;

- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VA4002292667 a.e. 2017;

- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr PB5900356762 a.e. 2017;

- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr ZC4046257157 a.e. 2017;

- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UB5527401743 a.e. 2017;

- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr RD1714762704 a.e. 2017;

- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SB2479903627 a.e. 2017;

- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WA9888312925 a.e. 2017;

- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UD0989999856 a.e. 2017;

- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr RA0013719363 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VB7942988611 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SD4507355873 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WB3604862583 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UB4803003137 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UC0376314922 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VA4367336204 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr EB7178848479 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UB1371306539 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UA1443260181 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UA3170862363 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UB2148806045 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UD8889375357 a.e. 2017.

Pachetul nr. „2SD”. /f.d.35-36, vol. II/.

Prin Ordonanța de recunoaștere drept corp delict și de atașare la dosar penal din 13 mai 2023 au fost recunoscute în calitate de corp delict: 5 (cinci) carnete pentru notițe, un certificat de confirmare a probei practice pentru categoria „B” nr. 88 din 11.03.2023, fișă de școlarizare pe numele lui Florescu Rodion *****, cerere din numele lui Florescu Rodion, copie a buletinului de identitate a cet. Florescu Rodion, Adeverință medicală nr. 19206 din 23.07.2018 în original pe numele cet. Hariton *****, Aviz consultativ narcologic nr. 24629 din 23.07.2018 pe numele lui Hariton ***** cu copia acestor acte, originalul blanchetei de buletin de identitate cu Seria B15067096 cu fișa de însoțire eliberat pe numele Neagu Ion a.n***** o mapă de culoare verde în care sunt plasate comisii medicale pe numele Daghiu Cristian a***** și anume Aviz consultativ narcologic nr. 4726 din 18.01.2023 cu poză pe 1 filă, Adeverință medicală nr. 4727 din 18.01.2023, aviz consultativ nr. 1604 din 05.01.2023, în total pe 3 file, care au fost ridicate și împachetate în pachetul cu nr. 3 „Auto” semnat în prezența cet. Vîrlan Vasili și a participanților. Pachetul nr. „3 Auto”. /f.d. 38-39, vol. II/.

În conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Codul de procedură penală, corpurile delictive:

Proces-verbal de examinare a Cd-ului cu fișierul audio cu stenograma anexă atașat la audiere de cet. Mocanu Dmitri, (fișier cu denumirea „RE003.WAW” cu durata de 01 ore 43 minute și 15 secunde, cu capacitatea de 141 MB, unde în cadrul discuției fiind stabilit faptul pretinderii mijloacelor financiare de către cet. Vîrlan Vasili);

Proces-verbal de examinare a bancnotelor și primirea banilor cu copiile acestora din 11.05.2023, prin care au fost transmiși banii în sumă de 1500 Euro declarantului Mocanu Dmitri.

Proces-verbal de consemnare a MSI GPS din 11.05.2023, în cadrul căruia a fost fixate întâlnirea dintre Vîrlan Vasili cu Mocanu Dmitri, unde a avut loc pretinderea repetată a banilor, cu planșă foto pe 5 file.

Proces-verbal de consemnare a MSI GPS din 23.05.2023, în cadrul căruia a fost fixate întâlnirea dintre Vîrlan Vasili cu Mocanu Dmitri, unde a avut loc pretinderea repetată a banilor, pentru legalizarea măsurii.

Proces-verbal de înzestrare cu tehnică specială, act de primire-predare din 11.05.2023.

Proces-verbal de interceptare cu stenograme din 11.05.2023, fișierul (Rec1_0001.WAW Audio-Video din 11.05.2023, cu durata de 07:19 secunde, discuție purtată între cet. Mocanu Dmitri și cet. Vîrlan Vasili) unde a avut loc pretinderea repetată a sumei de 1500 Euro și stabilirea întâlnirii pentru 12.05.2023 unde va avea loc transmiterea sumei.

Proces-verbal de înzestrare cu tehnică specială, act de primire-predare din 12.05.2023.

Proces-verbal de interceptare cu stenograme din 12.05.2023, fișierul (Rec1_0001.WAW Audio-Video din 12.05.2023, cu durata de 12:03 secunde, discuție purtată între cet. Mocanu Dmitri și cet. Vîrlan Vasili) unde a avut loc transmiterea sumei de 1500 Euro.

Proces-verbal de interceptare final din 23.05.2023, unde au fost fixate ambele întâlniri din 11 și 12 mai 2023.

Proces-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice pentru numărul de telefon*****, întocmit la 23.05.2023 cu stenograme anexe pe 9 file, unde au fost anexate fișierele pertinente și anume: *Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 11:06 cu durata de 01 min 55 secunde, discuție purtată între cet. Mocanu Dmitri, de pe numărul de telefon 079114856 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon******; *Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 11:32 cu durata de 03 min 23 secunde, discuție purtată între cet. Bungheșcu Constantin, de pe numărul de telefon 067273090 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon******; *Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 12:55 cu durata de 00 min 50 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon*****, cu cet. Mocanu Dmitri, la numărul de telefon 079114856*; *Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 17:56 cu durata de 02 min 29 secunde, discuție purtată între cet. Maxim Veaceslav, de pe numărul de telefon 069615576 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon******; *Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 18:03 cu durata de 01 min 10 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu cet. Maxim Veaceslav, la numărul de telefon 069615576*; *Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 09:05 cu durata de 00 min 58 secunde, discuție purtată între cet. Mocanu Dmitri, de pe numărul de telefon 079114856 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon******; *Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 10:56 cu durata de 00 min 36 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu cet. Mocanu Dmitri, la numărul de telefon 079114856*; *Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 11:01 cu durata de 01 min 08 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu cet. Bungheșcu Constantin, la numărul de telefon 067273090.*

Proces-verbal de percheziție corporală a cet. Vîrlan Vasili din 12.05.2023, în cadrul căreia a fost ridicat telefonul mobil al acestuia.

Proces-verbal de examinare a telefonului mobil din 13.05.2023 și examinarea suplimentară 25.05.2023 unde au fost fixate apelurile lui Vîrlan Vasile cu declarantul Dmitri Mocanu cu planșă foto anexă pe 14 file.

Proces-verbal de percheziție a automobilului cet. Vîrlan Vasili de model „*****” de culoare neagră, din 12.05.2023, în cadrul căreia au fost ridicate mijloacele financiare în sumă de 1500 Euro, transmise sub controlul OUP, plasate în pachetul nr. ”2SD”, cât și un șir de acte și mijloace financiare, fiind înregistrată video acțiunea de urmărire penală.

Proces-verbal de examinare a bancnotelor ridicate în sumă de 1500 Euro cu planșa foto a bancnotelor în sumă de 1500 Euro care au fost căutate de Oup pe 3 file.

Proces-verbal de examinare a pachetelor ridicate în cadrul percheziției automobilului cet. Vîrlan Vasili, din 13.05.2023.

Proces-verbal de examinare a bancnotelor ridicate în sumă de 250 Euro și 500 lei cu pașaportul pe numele cet. Vîrlan Vasili, cu planșa foto a bancnotelor și pașaportului pe 3 file.

Proces-verbal de examinare a pachetului nr. „3 Auto” cu acte pe numele diverselor persoane ridicate în cadrul percheziției automobilului cet. Vîrlan Vasili de model „*****” de culoare neagră, cu planșă foto și anexe în total pe 23 file.

Proces-verbal de examinare a pachetului nr. „5 Auto” care conține stickuri de memorie și un telefon mobil, ridicate în cadrul percheziției automobilului cet. Vîrlan Vasili de model „*****” de culoare neagră, cu planșă foto și anexe în total pe 8 file, cusute la materialele cauzei penale.

Discul CD-RW de model „VS” cu capacitatea de 700 MB, anexat la 03.05.2023 de cet. Mocanu Dmitri, în cadrul procesului penal nr. **20231560047**, care conține un fișier cu denumirea „RE003.WAW” cu durata de 01 ore 43 minute și 15 secunde, cu capacitatea de 141 MB.

Pachetul nr. „1 Telefon”, care conține: CD-R nr. de inventar 756/23, cu înregistrarea comunicărilor pertinente; parola „Cna*P*2023970203” care conține discuțiile pertinente din cadrul MSI interceptarea convorbirilor telefonice a cet. Vîrlan Vasili și anume apelurile:

*Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 11:06 cu durata de 01 min 55 secunde, discuție purtată între cet. Mocanu Dmitri, de pe numărul de telefon 079114856 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon******.

*Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 11:32 cu durata de 03 min 23 secunde, discuție purtată între cet. Bungheșcu Constantin, de pe numărul de telefon 067273090 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****.*

*Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 12:55 cu durata de 00 min 50 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon*****, cu cet. Mocanu Dmitri, la numărul de telefon 079114856.*

*Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 17:56 cu durata de 02 min 29 secunde, discuție purtată între cet. Maxim Veaceslav, de pe numărul de telefon 069615576 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****.*

*Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 18:03 cu durata de 01 min 10 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu cet. Maxim Veaceslav, la numărul de telefon 069615576.*

*Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 09:05 cu durata de 00 min 58 secunde, discuție purtată între cet. Mocanu Dmitri, de pe numărul de telefon 079114856 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****.*

*Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 10:56 cu durata de 00 min 36 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu cet. Mocanu Dmitri, la numărul de telefon 079114856.*

*Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 11:01 cu durata de 01 min 08 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu cet. Bungheșcu Constantin, la numărul de telefon 067273090.*

Pachetul nr. "1 GPS", care conține: CD-R din cadrul măsurii speciale de investigație - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice pentru fixarea acțiunilor numitului Vîrlan Vasili, autorizată prin ordonanța procurorului și încheierea judecătoreii Cahul, sediul Central nr. 13-95/2023 din 04.05.2023, care conține fișierul video IMG_4628 din 11.05.2023.

Pachetul "video-percheziție", care conține: DVD-ul cu înregistrarea video a perchezițiilor corporală a cet. Vîrlan Vasili și a automobilului de model "Mercedes C230" cu n/î SNQ 405 la fel a cet. Vîrlan Vasili, efectuată la 12 mai 2023 în cadrul cărora au fost depistate și ridicate bancnotele în sumă de 1500 Euro, transmise sub controlul OUP cît și alte obiecte importante pentru urmărirea penală.

Pachetul nr. „1 AV”, care conține: înregistrările audio-video a întîlnirii ce a avut loc la 11.05.2023 cu discuțiile dintre Mocanu Dmitri și Vîrlan Vasili, transcrise pe un CD-R de OIS în cadrul MSI autorizate interceptarea și înregistrarea comunicărilor cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale, fișierele „Rec1_0001”, fișier audio-video descărcat de pe modelul tehnicii speciale „REC_002” fișier audio descărcat de pe modelul tehnicii speciale.

Pachetul nr. „2 AV” care conține: înregistrările audio-video a întîlnirii ce a avut loc la 12.05.2023 cu discuțiile dintre Mocanu Dmitri și Vîrlan Vasili, transcrise pe un CD-R de OIS în cadrul MSI autorizate interceptarea și înregistrarea comunicărilor cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale, fișierele „Rec1_0001”, fișier audio-video descărcat de pe modelul tehnicii speciale și „REC_001”, anexate la materialele cauzei penale, cînd sentința rămîne în vigoare, urmează a se dispune păstrarea la dosar pe tot termenul de păstrare a lui.

Conform art. 162 alin. (1) pct. 1) Codul de procedură penală, corpurile delictelor: bancnotele în sumă totală de 1500 Euro, ridicate în cadrul percheziției automobilului de model „*****” a cet. Vîrlan Vasili, bani transmiși sub controlul organului de urmărire penală plasați în pachetul nr. „2 SD” în sumă totală de 1500 Euro după cum urmează:

- Una bancnotă cu valoarea nominală de două sute euro cu seria/număr UB7024076921 a.e. 2019;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de una sută euro cu seria/număr RB3012288998 a.e. 2019;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VB6667506271 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr EA0009434944 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UB3781732106 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VA4002292667 a.e. 2017;

- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr PB5900356762 a.e. 2017;
 - Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr ZC4046257157 a.e. 2017;
 - Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UB5527401743 a.e. 2017;
 - Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr RD1714762704 a.e. 2017;
 - Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SB2479903627 a.e. 2017;
 - Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WA9888312925 a.e. 2017;
 - Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UD0989999856 a.e. 2017;
 - Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr RA0013719363 a.e. 2017;
 - Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VB7942988611 a.e. 2017;
 - Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SD4507355873 a.e. 2017;
 - Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WB3604862583 a.e. 2017;
 - Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UB4803003137 a.e. 2017;
 - Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UC0376314922 a.e. 2017;
 - Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VA4367336204 a.e. 2017;
 - Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr EB7178848479 a.e. 2017;
 - Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UB1371306539 a.e. 2017;
 - Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UA1443260181 a.e. 2017;
 - Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UA3170862363 a.e. 2017;
 - Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UB2148806045 a.e. 2017;
 - Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UD8889375357 a.e. 2017
- și transmiși Serviciului Fiscal de Stat, pentru păstrare, când sentința devine definitivă, a le trece venit la stat.

Cheltuieli judiciare nu sunt.

Acțiune civilă nu a fost depusă.

În temeiul celor expuse și conducându-se de prevederile art. 364¹, 384-385, 392-395 din Codul de procedură penală, instanța de judecată,-

C O N D A M N Ă :

Se recunoaște Vîrlan Vasili Gheorghii, IDNP ***** vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) din Codul penal și în temeiul Legii, în coroborare cu prevederile art. 364¹ alin.(8) Cod de procedură penală, se aplică pedeapsa amendă în mărime de 1500 unități convenționale, ceea ce constituie 75 000 /șaptezeci și cinci mii/ lei.

Se menține în privința lui Vîrlan Vasili Gheorghii, IDNP ***** ,măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara până când sentința va deveni definitivă.

În conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Codul de procedură penală, corpurile delictive anexate la materialele cauzei penale, când sentința rămîne în vigoare, urmează a se dispune păstrarea la dosar pe tot termenul de păstrare a lor, inclusiv:

Proces-verbal de examinare a Cd-ului cu fișierul audio cu stenograma anexă atașat la audiere de cet. Mocanu Dmitri, (fișier cu denumirea „RE003.WAW” cu durata de 01 ore 43 minute și 15 secunde, cu capacitatea de 141 MB, unde în cadrul discuției fiind stabilit faptul pretinderii mijloacelor financiare de către cet. Vîrlan Vasili).

Proces-verbal de examinare a bancnotelor și primirea banilor cu copiile acestora din 11.05.2023, prin care au fost transmiși banii în sumă de 1500 Euro declarantului Mocanu Dmitri.

Proces-verbal de consemnare a MSI GPS din 11.05.2023, în cadrul căruia a fost fixate întâlnirea dintre Vîrlan Vasili cu Mocanu Dmitri, unde a avut loc pretinderea repetată a banilor, cu planșă foto pe 5 file.

Proces-verbal de consemnare a MSI GPS din 23.05.2023, în cadrul căruia a fost fixate întâlnirea dintre Vîrlan Vasili cu Mocanu Dmitri, unde a avut loc pretinderea repetată a banilor, pentru legalizarea măsurii.

Proces-verbal de înzestrare cu tehnică specială, act de primire-predare din 11.05.2023.

Proces-verbal de interceptare cu stenograme din 11.05.2023, fișierul (Rec1_0001.WAW Audio-Video din 11.05.2023, cu durata de 07:19 secunde, discuție purtată între cet. Mocanu Dmitri și cet. Vîrlan Vasili) unde a avut loc pretinderea repetată a sumei de 1500 Euro și stabilirea întâlnirii pentru 12.05.2023 unde va avea loc transmiterea sumei.

Proces-verbal de înzestrare cu tehnică specială, act de primire-predare din 12.05.2023.

Proces-verbal de interceptare cu stenograme din 12.05.2023, fișierul (Rec1_0001.WAW Audio-Video din 12.05.2023, cu durata de 12:03 secunde, discuție purtată între cet. Mocanu Dmitri și cet. Vîrlan Vasili) unde a avut loc transmiterea sumei de 1500 Euro.

Proces-verbal de interceptare final din 23.05.2023, unde au fost fixate ambele întâlniri din 11 și 12 mai 2023.

Proces-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice pentru numărul de telefon*****, întocmit la 23.05.2023 cu stenograme anexe pe 9 file, unde au fost anexate fișierele pertinente și anume: *Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 11:06 cu durata de 01 min 55 secunde, discuție purtată între cet. Mocanu Dmitri, de pe numărul de telefon 079114856 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****, Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 11:32 cu durata de 03 min 23 secunde, discuție purtată între cet. Bungheșcu Constantin, de pe numărul de telefon 067273090 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****, Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 12:55 cu durata de 00 min 50 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon*****, cu cet. Mocanu Dmitri, la numărul de telefon 079114856; Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 17:56 cu durata de 02 min 29 secunde, discuție purtată între cet. Maxim Veaceslav, de pe numărul de telefon 069615576 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****, Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 18:03 cu durata de 01 min 10 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu cet. Maxim Veaceslav, la numărul de telefon 069615576; Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 09:05 cu durata de 00 min 58 secunde, discuție purtată între cet. Mocanu Dmitri, de pe numărul de telefon 079114856 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****, Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 10:56 cu durata de 00 min 36 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu cet. Mocanu Dmitri, la numărul de telefon 079114856; Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 11:01 cu durata de 01 min 08 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu cet. Bungheșcu Constantin, la numărul de telefon 067273090.*

Proces-verbal de percheziție corporală a cet. Vîrlan Vasili din 12.05.2023, în cadrul căreia a fost ridicat telefonul mobil al acestuia.

Proces-verbal de examinare a telefonului mobil din 13.05.2023 și examinarea suplimentară 25.05.2023 unde au fost fixate apelurile lui Vîrlan Vasile cu declarantul Dmitri Mocanu cu planșă foto anexă pe 14 file.

Proces-verbal de percheziție a automobilului cet. Vîrlan Vasili de model „***** de culoare neagră, din 12.05.2023, în cadrul căreia au fost ridicate mijloacele financiare în sumă de 1500 Euro, transmise sub controlul OUP, plasate în pachetul nr. ”2SD”, cât și un șir de acte și mijloace financiare, fiind înregistrată video acțiunea de urmărire penală.

Proces-verbal de examinare a bancnotelor ridicate în sumă de 1500 Euro cu planșă foto a bancnotelor în sumă de 1500 Euro care au fost căutate de Oup pe 3 file.

Proces-verbal de examinare a pachetelor ridicate în cadrul percheziției automobilului cet. Vîrlan Vasili, din 13.05.2023.

Proces-verbal de examinare a bancnotelor ridicate în sumă de 250 Euro și 500 lei cu pașaportul pe numele cet. Vîrlan Vasili, cu planșă foto a bancnotelor și pașaportului pe 3 file.

Proces-verbal de examinare a pachetului nr. „3 Auto” cu acte pe numele diverselor persoane ridicate în cadrul percheziției automobilului cet. Vîrlan Vasili de model „***** de culoare neagră, cu planșă foto și anexe în total pe 23 file.

Proces-verbal de examinare a pachetului nr. „5 Auto” care conține stickuri de memorie și un telefon mobil, ridicate în cadrul percheziției automobilului cet. Vîrlan Vasili de model „***** de culoare neagră, cu planșă foto și anexe în total pe 8 file, cusute la materialele cauzei penale.

Discul CD-RW de model „VS” cu capacitatea de 700 MB, anexat la 03.05.2023 de cet. Mocanu Dmitri, în cadrul procesului penale nr. 20231560047, care conține un fișier cu denumirea „RE003.WAW” cu durata de 01 ore 43 minute și 15 secunde, cu capacitatea de 141 MB

Pachetul nr. „1 Telefon”, care conține: CD-R nr. de inventar 756/23, cu înregistrarea comunicărilor pertinente; parola „Cna*P*2023970203” care conține discuțiile pertinente din cadrul MSI interceptarea convorbirilor telefonice a cet. Vîrlan Vasili și anume apelurile:

*Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 11:06 cu durata de 01 min 55 secunde, discuție purtată între cet. Mocanu Dmitri, de pe numărul de telefon 079114856 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****.*

*Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 11:32 cu durata de 03 min 23 secunde, discuție purtată între cet. Bungheșcu Constantin, de pe numărul de telefon 067273090 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****.*

*Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 12:55 cu durata de 00 min 50 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon*****, cu cet. Mocanu Dmitri, la numărul de telefon 079114856.*

*Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 17:56 cu durata de 02 min 29 secunde, discuție purtată între cet. Maxim Veaceslav, de pe numărul de telefon 069615576 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****.*

*Apelul telefonic: Apel din 11.05.2023 cu începere de la ora 18:03 cu durata de 01 min 10 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu cet. Maxim Veaceslav, la numărul de telefon 069615576.*

*Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 09:05 cu durata de 00 min 58 secunde, discuție purtată între cet. Mocanu Dmitri, de pe numărul de telefon 079114856 cu cet. Vîrlan Vasili, la numărul de telefon*****.*

*Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 10:56 cu durata de 00 min 36 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu cet. Mocanu Dmitri, la numărul de telefon 079114856.*

*Apelul telefonic: Apel din 12.05.2023 cu începere de la ora 11:01 cu durata de 01 min 08 secunde, discuție purtată între cet. Vîrlan Vasili, de pe numărul de telefon***** cu cet. Bungheșcu Constantin, la numărul de telefon 067273090.*

Pachetul nr. ”1 GPS”, care conține: CD-R din cadrul măsurii speciale de investigație - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice pentru fixarea acțiunilor numitului Vîrlan Vasili, autorizată prin ordonanța procurorului și încheierea judecătorei Cahul, sediul Central nr. 13-95/2023 din 04.05.2023, care conține fișierul video IMG_4628 din 11.05.2023.

Pachetul „video-percheziție”, care conține: DVD-ul cu înregistrarea video a perchezițiilor corporală a cet. Vîrlan Vasili și a automobilului de model ”Mercedes C230” cu n/î SNQ 405 la fel a cet. Vîrlan Vasili, efectuată la 12 mai 2023 în cadrul căroră au fost depistate și ridicate bancnotele în sumă de 1500 Euro, transmise sub controlul OUP cît și alte obiecte importante pentru urmărirea penală.

Pachetul nr. „1 AV”, care conține: înregistrările audio-video a întîlnirii ce a avut loc la 11.05.2023 cu discuțiile dintre Mocanu Dmitri și Vîrlan Vasili, transcrise pe un CD-R de OIS în cadrul MSI autorizate interceptarea și înregistrarea comunicărilor cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale, fișierele „Rec1_0001”, fișier audio-video descărcat de pe modelul tehnicii speciale „REC_002” fișier audio descărcat de pe modelul tehnicii speciale.

Pachetul nr. „2 AV” care conține: înregistrările audio-video a întîlnirii ce a avut loc la 12.05.2023 cu discuțiile dintre Mocanu Dmitri și Vîrlan Vasili, transcrise pe un CD-R de OIS în cadrul MSI autorizate interceptarea și înregistrarea comunicărilor cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale, fișierele „Rec1_0001”, fișier audio-video descărcat de pe modelul tehnicii speciale și „REC_001”.

Conform art. 162 alin. (1) pct. 1) Codul de procedură penală, corpurile delict care constituie obiectul material al infracțiunii, fiind recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța organului de urmărire penală din 24 mai 2023 (f.d. 35 Vol.II), atașate la materialele cauzei plic nr. „2 SD” bancnotele în sumă totală de 1500 Euro, ridicate în cadrul percheziției automobilului de model „***** a cet. Virlan Vasili, vor fi transmiși Serviciului Fiscal de Stat pentru păstrare iar când sentința devine definitivă a-i trece venit la stat, inclusiv:

- Una bancnotă cu valoarea nominală de două sute euro cu seria/număr UB7024076921 a.e. 2019;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de una sută euro cu seria/număr RB3012288998 a.e. 2019;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VB6667506271 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr EA0009434944 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UB3781732106 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VA4002292667 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr PB5900356762 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr ZC4046257157 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UB5527401743 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr RD1714762704 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SB2479903627 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WA9888312925 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UD0989999856 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr RA0013719363 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VB7942988611 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SD4507355873 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WB3604862583 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UB4803003137 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UC0376314922 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VA4367336204 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr EB7178848479 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UB1371306539 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UA1443260181 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UA3170862363 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UB2148806045 a.e. 2017;
- Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr UD8889375357 a.e. 2017.

Sentința este cu drept de apel în Curtea de Apel Cahul în termen de 15 zile prin intermediul Judecătoarei Cahul, sediul Central.

**Președintele ședinței,
Judecător**

Aliona Sârbu