

Dosarul nr.1-7/2022
/1-22008420-38-1-21012022/

**SENTINȚĂ
ÎN NUMELE LEGII**

10 octombrie 2022

orașul Rezina

Judecătoria Orhei, sediul Rezina

Instanța având în componență:

Președintele ședinței, judecător

Grefier

Cu participarea:

Procurorului

Avocatului

Ivan Parii

Natalia Catarău,

Gheorghe Iapără

Sergiu Vasiliu

a examinat în ședință de judecată publică în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală, privind învinuirea lui,

Palii Victoria Vasile, născută la ***** în s. Leușeni
r. Telenești, IDNP *****, cu viza de
domiciliu înregistrată în *****, studii superioare, un fiu cu
grad de dizabilitate la întreținere, fără antecedente penale,
IDNP *****,

în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b),
art. 326 alin. (2) lit. b), d), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), d), art. 326 alin. (2)
lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2)
lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2)
lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), d), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin.
(2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b), art. 326 alin. (2) lit. b) din Codul penal,

Termenul de examinare a cauzei penale 21.01.2022 – 10.10.2022.

Procedura de citare legal executată.

Procurorul s-a pronunțat, în conformitate cu prevederile art.84 alin.(1) din Codul penal,
pentru aplicarea pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor stabilite, a
pedepsei definitive sub formă de amendă în mărime de 3500 unități convenționale, cu privarea
de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dezabilității și
Capacității de Muncă pe un termen de 3 ani. La fel a solicitat în conformitate cu prevederile art.
106 alin. (1), (2) lit. b) Cod penal, a confisca de la inculpata Palii Victoria în proprietatea
statului, contravaloarea la data executării prezentei sentințe a sumelor de 6000 lei (Socol Ion),
5000 lei (Dogoter Mihail), 14000 lei (Platon Mihail), 5000 lei (Gobjilă Oxana), 6000 lei (Lisnic
Lilia), 200 euro (Cemei Lilia), 5000 lei (Batog Ion), 650 euro (Aibatova Elena), 100 euro și 200
lei (Vetрилă Valentina), 200 euro (Meleşinschi Leonid), 6000 lei (Pistrui Ilie), 6000 lei (Șeremet
Mariana), 6000 lei (Șeptefici Nicolae), 6500 lei (Nacu Anna), 6000 lei (Gîlcă Vladimir), 8000 lei
(Jubea Alexandru), 8000 lei (Platon Maria), 8000 lei (Bîțca Fevronia), 6000 lei (Surdu Vasile),
ca fiind rezultate din săvârșirea infracțiunilor.

Avocatul a solicitat aplicarea unei pedepse minime cu amendă, pentru concurs de infracțiuni și respingerea solicitării procurorului privind confiscarea specială a contravalorii banilor primiți.

A CONSTATAT:

La data de 13.01.2020, asistenta medicală Palii Victoria acționând de comun acord conform înțelegerii prealabile cu Balanici Varucica, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, aflându-se împreună în biroul de serviciu amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale, susținând că au influență asupra persoanelor publice membri ai Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate al Consiliului Național pentru Determinarea Dezabilității și Capacității de Muncă, să-i determine pe aceștia să acorde ultimei gradul de dizabilitate solicitat, au pretins de la cet. Sîmzînici Eugenia, persoană interesată în acordarea gradului de dizabilitate, mijloace bănești ce nu li se cuvin, în mărime de 4000-6000 lei, indiferent corespunderii criteriilor prevăzute de HG nr. 357 din 18 aprilie 2018, cu privire la determinarea dizabilității.

Tot ea, Palii Victoria, la data de 03 martie 2020, împreună și de comun acord cu Balanici Varucica - specialist relații sociale a Structurii teritoriale pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă Rezina din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, aflându-se împreună în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, acționând de comun acord conform înțelegerii prealabile, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale, susținând că au influență asupra membrilor Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, care au în competența sa, conform HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, luarea deciziei privind acordarea primară sau repetată a gradului de dizabilitate și eliberarea certificatului cu gradul acordat, să-i determine pe aceștia să emită în privința lui Socol Ion, decizie favorabilă în vederea acordării ***** (accentuat) de dizabilitate, fără termen, indiferent de faptul dacă întrunește sau nu criteriile pentru acordarea gradului solicitat, au pretins și primit de la Socol Ion, persoană interesată în acordarea gradului de dizabilitate, mijloace bănești ce nu li se cuvin în sumă de 6000 lei.

Tot ea, Palii Victoria, la 03 martie 2020, împreună și de comun acord cu Balanici Varucica - specialist relații sociale a Structurii teritoriale pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă Rezina din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, aflându-se în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, susținând că au influență asupra membrilor Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, care au în competența sa, conform HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, luarea deciziei privind acordarea primară sau repetată a gradului de dizabilitate și eliberarea certificatului cu gradul acordat, să-i determine pe aceștia să emită în privința lui Dogoter Mihail persoană interesată în acordarea gradului de dizabilitate, decizie favorabilă în vederea acordării ***** (accentuat) de dizabilitate fără termen, indiferent de faptul dacă

întrunește sau nu criteriile pentru acordarea gradului solicitat, au pretins și primit de la Dogoter Mihail, mijloace bănești ce nu li se cuvin în sumă de 5000 lei.

În continuarea acțiunilor sale ilegale, Palii Victoria, s-a adresat către Atamanenco Cristina, să intervină către membrii echipei Serviciului pentru determinarea și acordarea gradelor de dizabilitate, cărora le-a fost repartizat spre examinare dosarul lui Dogoter Mihail, în vederea emiterii deciziei favorabile privind acordarea ***** de dizabilitate.

Astfel, Atamanenco Cristina, în perioada lunii aprilie 2020, a apelat la Baba Arcadie, medic șef în cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă anterior medic la IMSP Institutului de Cardiologie, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale, la 28-29 aprilie 2020, aflându-se în incinta IMSP Institutului de Medicină Urgentă mun. Chișinău, str.T.Ciorba, 1 a oferit și a dat lui Baba Arcadie, mijloace bănești în sumă totală de 2000 lei, în vederea contribuirii și determinării persoanelor publice din cadrul IMSP Institutului de Cardiologie la eliberarea extraselor medicale cu concluzii privind starea sănătății nesatisfăcătoare și diagnoze severe a solicitantului gradului de dezabilitate pe numele Dogoter Mihail, pentru ca acesta să corespundă criteriilor pentru determinarea gradului II de dizabilitate (accentuat) și respectiv, ca ulterior persoane publice din cadrul Consiliului pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, în baza acestor concluzii, să ia decizie privind determinarea și acordarea gradului dat.

Astfel, la data de 11.05.2020, urmare a influenței promise, lui Dogoter Mihail i-a fost acordat repetat ***** (accentuat) de dizabilitate, fără termen, eliberându-i certificatul de încadrare în gradul de dizabilitate.

Tot Palii Victoria, la data de 03.03.2020, acționând împreună și de comun acord cu Balanici Varucica - specialist relații sociale a Structurii teritoriale pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă Rezina din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, aflându-se în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, care au în competența sa, conform HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, luarea deciziei pentru acordarea ***** (accentuat) de dezabilitate fără termen, au extorcat de la Platon Mihail, persoană interesată în acordarea gradului de dizabilitate fără termen, mijloace bănești ce nu li se cuvin în sumă de 10 000 lei.

Ulterior, în continuarea acțiunilor sale ilegale, la 16.07.2020, Palii Victoria potrivit înțelegerii prealabile cu Balanici Varucica, printr-un apel telefonic, i-a solicitat lui Platon Mahail să se prezinte repetat în biroul unde a depus actele pentru acordarea gradului de dizabilitate, iar ca urmare la 18.07.2020, aflându-se în biroul de serviciu din incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, a mai extorcat de la Platon Mihail mijloace bănești în sumă de 200 euro și a primit de la acesta echivalentul sumei pretinse în valoare de 4000 lei.

Urmare, la 21.07.2020, beneficiarului Platon Mihail i-a fost acordat repetat ***** de dizabilitate, adică același grad de dizabilitate, atribuit anterior, eliberându-i certificatul de încadrare în gradul de dizabilitate, pe un termen de un an.

Urmare, la 21.07.2020, beneficiarului Platon Mihail i-a fost acordat repetat ***** de dizabilitate, adică același grad de dizabilitate, atribuit anterior, eliberându-i certificatul de încadrare în gradul de dizabilitate, pe un termen de un an.

Tot Palii Victoria, în perioada 04 martie 2020 - 10.03.2020, acționând de comun acord conform înțelegerii prealabile cu Balanici Varucica - specialist relații sociale a Structurii teritoriale pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă Rezina din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, aflându-se în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, care au în competența sa, conform HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, luarea deciziei privind acordarea primară sau repetată a gradului de dizabilitate și eliberarea certificatului cu gradul acordat, pot să-i determine pe aceștia să emită în privința lui Gobjilă Vasile decizie favorabilă în vederea acordării ***** (accentuat) de dizabilitate, au acceptat și primit de la Gobjilă Oxana, ce acționa în interesele soțului său Gobjilă Vasile, mijloace bănești, ce nu li se cuvin, în sumă de 5000 lei.

Ulterior, la data de 22.05.2020, lui Gobjilă Vasile i-a fost acordat primar ***** (accentuat) de dizabilitate, pe un termen de un an, eliberându-i certificatul de încadrare în gradul de dizabilitate.

Tot Palii Victoria, în perioada lunii iunie 2020, împreună și de comun acord cu Balanici Varucica și în complicitate cu Gobjilă Oxana, în privința cărora cauza penală a fost disjunsă, ultima deținând funcția de asistentă socială în cadrul Direcției Asistență Socială Rezina, aflându-se în satul Pripiceni Răzești, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, în competența cărora intra luarea deciziei pentru acordarea gradului de dezabilitate, să-i determine pe aceștia, să emită decizie favorabilă privind acordarea ***** de dizabilitate pe numele cet. Lisnic Lilia, indiferent dacă întrunește sau nu criteriile pentru determinarea gradului menționat, adică contrar HG nr. 357 din 18 aprilie 2018, cu privire la determinarea dizabilității, au pretins și primit, prin intermediul ultimei, de la Lisnic Lilia, persoană interesată în acordarea gradului de dizabilitate, mijloace bănești în sumă de 6000 lei.

Tot Palii Victoria, la data de 05 martie 2020, acționând de comun acord conform înțelegerii prealabile cu Balanici Varucica, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale, aflându-se în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, care au în competența sa, conform HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, luarea deciziei privind acordarea primară sau repetată a gradului de dizabilitate și eliberarea certificatului cu gradul acordat, să-i determine pe aceștia, să emită decizie favorabilă privind acordarea ***** de dizabilitate, pe termen de un an, pe numele cet. Cernei Gheorghe, indiferent dacă întrunește sau nu criteriile pentru determinarea gradului menționat, au pretins și primit de la cet. Cernei Lilia, ce acționa în interesele lui Cernei Gheorghe,

mijloace bănești în valută străină, în sumă de 200 euro, ceea ce, conform echivalentului cursului valutar BNM constituia suma de 3891,04 lei la data comiterii infracțiunii.

Tot Palii Victoria, la data de 12 martie 2020, în urma unei înțelegeri prealabile avute cu Balanici Varucica, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, aflându-se în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, care au în competența sa, conform HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, luarea deciziei privind acordarea primară sau repetată a gradului de dizabilitate și eliberarea certificatului cu gradul acordat, să-i determine pe aceștia, să emită decizie favorabilă, în vederea acordării ***** de dizabilitate și să-i elibereze certificat de încadrare în acest grad, indiferent dacă întrunește sau nu criteriile pentru acordarea gradul dat, a pretins de la Batog Ion, persoană care deținea ***** (mediu) de dizabilitate și interesată în primirea ***** (accentuat) de dizabilitate, mijloace bănești ce nu li se cuvin în sumă de 5000 lei și a primit o parte din suma pretinsă în mărime de 1000 lei.

În continuarea acțiunilor sale criminale, Palii Victoria la 15.03.2020, aflându-se în preajma Centrului de Sănătate Rezina, a primit restul sumei pretinse de la Batog Ion în mărime de 4000 lei.

Urmare, la 09.04.2020, beneficiarului Batog Ion i-a fost acordat repetat ***** de dizabilitate, adică același grad de dizabilitate, atribuit anterior eliberându-i certificatul de încadrare în gradul de dizabilitate, pe un termen de un an.

Tot Palii Victoria, aproximativ în perioada lunilor iunie-iulie 2020, acționând de comun acord cu Balanici Varucica, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, aflându-se, în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale, la momentul recepționării actelor necesare pentru dosarul de dizabilitate a solicitantului Creciun Reghina, care deținea ***** de dizabilitate cu deficiențe de vedere, au extorcat de la mama acesteia, Aibatova Elena mijloace bănești în sumă de 650 euro, ceea ce, conform echivalentului cursului valutar BNM constituia suma de 12 746 lei, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, în competența căreia intra luarea deciziei pentru acordarea gradului de dezabilitate, să-i determine pe aceștia să emită decizie favorabilă privind acordarea gradului I (sever) de dizabilitate, fără termen, pe numele cet. Creciun Reghina, totodată invocând că, dacă suma dată de bani nu va fi transmisă beneficiarul nu va primi gradul de dizabilitate solicitat. Cu toate acestea, la data de 09.07.2020, beneficiarului Creciun Reghina, i-a fost acordat repetat ***** de dizabilitate, fără termen, eliberându-i certificat de încadrare în gradul de dizabilitate, conform HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității.

Tot Palii Victoria, la data de 07 iulie 2020, acționând de comun acord cu Balanici Varucica, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, aflându-se în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, în competența căreia intra luarea deciziei pentru acordarea gradului de dezabilitate, pentru aceiași

remunerație ilicită să-i determine pe aceștea, să emită decizie favorabilă privind acordarea ***** (accentuat) de dizabilitate, fără termen, indiferent dacă aceasta întrunește sau nu criteriile de acordare a gradului dat, adică contrar HG nr. 357 din 18 aprilie 2018, cu privire la determinarea dizabilității, care potrivit pct. 49, prevede „gradul de dizabilitate fără indicarea termenului se stabilește persoanelor adulte și copiilor, pînă la împlinirea vârstei de 18 ani, în cazul deficiențelor funcționale individuale care duc la limitări de activitate și restricții de participare, ce afectează ireversibil starea de sănătate, conform unei proceduri aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale...și după o perioadă de 6 ani” au acceptat și primit de la Vetrila Valentina, persoană interesată în acordarea gradului de dizabilitate, mijloace bănești în sumă de 100 euro și 200 lei, conform echivalentului cursului valutar BNM constituia suma de 1 962 lei la data comiterii infracțiunii.

Ca urmare, la 23.07.2020, beneficiarului Vetrila Valentina i-a fost acordat repetat ***** (accentuat) de dizabilitate, adică același grad de dizabilitate, atribuit anterior eliberîndu-i certificatul de încadrare în gradul de dizabilitate, pe un termen de un an.

Tot Palii Victoria, la data de 17 iulie 2020, acționând de comun acord cu Balanici Varucica, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, aflându-se în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului în competența cărora potrivit prevederilor HG nr. 357 din 18 aprilie 2018, cu privire la determinarea dizabilității, intra luarea deciziei pentru acordarea gradului de dizabilitate, să-i determine pe aceștia să-i acorde ***** de dizabilitate fără termen, indiferent dacă acesta din urmă întrunește sau nu criteriile pentru determinarea gradului solicitat, au pretins de la Meleșinschi Leonid, persoană interesată în acordarea gradului de dizabilitate, mijloace bănești ce nu li se cuvin, în sumă de 400 euro, ceea ce la moment constituia suma de 7 872 lei conform cursului valutar BNM.

În continuare, în perioada lunii iulie 2020, asistenta medicală Palii Victoria și specialistul relații sociale Balanici Varucica, a primit de la Meleșinschi Leonid, mijloace bănești în sumă de 200 euro, ceea ce la moment constituia suma de 3 936 lei conform cursului valutar BNM, pentru a-i determina pe aceștia să-i acorde ***** de dizabilitate fără termen, contrar HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, neîntrunind criteriile pentru determinarea gradului solicitat.

Tot Palii Victoria, în perioada 01.07.2020 - 14.07.2020, fiind în or. Șoldănești, acționând împreună și de comun acord cu Balanici Varucica, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, au pretins și primit prin intermediul specialistului relații sociale din cadrul Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Șoldănești, Șeremet Mariana, de la Pistruil Ilie, persoană interesată în acordarea gradului de dizabilitate, care a depus actele pentru acordarea gradului de dizabilitate la Structura teritorială pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă Rezina, mijloace bănești în sumă de 6000 lei și pentru a determina persoane publice, din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, în competența cărora intra luarea deciziei pentru acordarea gradului de dizabilitate, să-i acorde ***** de dizabilitate lui Pistruil Ilie, indiferent de faptul dacă întrunește, sau nu criteriile de

determinare a gradului de dizabilitate solicitat, contrar Hotărîrii Guvernului nr.357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității.

Tot Palii Victoria, la data de 12.07.2020, aflîndu-se în or. Șoldănești, în urma unei înțelegeri prealabile cu specialistul relații sociale a Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, Balanici Varucica și Atamanenco Cristina, în privința căroră cauza penală a fost disjunsă, au pretins mijloace bănești în sumă de 6000 lei, de la Șeremet Mariana, iar aceasta a promis și dat, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, pentru determinarea gradelor de dizabilitate, în competența căroră intra luarea deciziei pentru acordarea gradului de dezabilitate, și altor persoane publice necesare, să-i determine pe aceștia ca să-i acorde fratelui său, Șeremet Ion, grad de dizabilitate fără termen, indiferent dacă întrunește sau nu criteriile de acordare a gradului fără termen, adică contrar HG nr. 357 din 18 aprilie 2018, cu privire la determinarea dizabilității.

În continuarea acțiunilor sale, Atamanenco Cristina, cunoscînd despre insuficiența actelor necesare conținute în dosarul de dizabilitate a lui Șeremet Ion, în perioada 08-10 iulie 2020, apelând către Baba Arcadie, medic șef în cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă anterior medic la IMSP Institutului de Cardiologie, aflîndu-se în incinta IMSP Institutului de Medicină Urgentă mun. Chișinău, str. T.Ciorba, 1, conștientizînd caracterul ilegal al acțiunilor sale, a transmis mijloace bănești în sumă totală de 2000 lei, în vederea contribuției și determinării persoanelor publice din cadrul IMSP Institutului de Cardiologie la eliberarea extraselor medicale cu concluzii privind starea sănătății nesatisfăcătoare și diagnoze severe a solicitantului gradului de dezabilitate pe numele lui Șeremet Ion, pentru ca acesta să corespundă criteriilor pentru determinarea gradului de dizabilitate accentuat și respectiv, ca ulterior de către persoane publice din cadrul CNDDCM, în baza acestor concluzii, să fie emisă decizie privind determinarea și acordarea gradului dat.

Tot Palii Victoria, în perioada lunii aprilie 2020, acționînd împreună și de comun acord cu Balanici Varucica, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, aflîndu-se în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, la momentul recepționării de la Șeptelici Nicolae, a actelor necesare pentru dosarul de dizabilitate, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, în competența căroră intra luarea deciziei pentru acordarea gradului de dezabilitate, să-i determine pe aceștia să-i acorde repetat gradul de dizabilitate, menționînd că altfel poate primi refuz în acordarea gradului, au extorcat mijloace bănești în sumă de 6000 lei.

Respectiv, Șeptelici Nicolae, fiind impus de situația creată, a doua zi a transmis, iar Balanici Varucica și Palii Victoria au primit mijloacele bănești extorcate în mărime de 6000 lei.

Ulterior, solicitîndu-i lui Șeptelici Nicolae de a se prezenta repetat, la 17.07.2020, Palii Victoria aflîndu-se împreună cu Balanici Varucica, în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, au mai pretins de la acesta 200 euro, pentru aceeași influență promisă, în vederea determinării membrilor echipei care au examinat dosarele de dizabilitate a acestora, să elibereze certificat cu gradul de dizabilitate

acordat, iar la 18.07.2020, Palii Victoria a primit de la Șeptelici Nicolae mijloacele bănești extorcate, în sumă de 4000 lei, echivalentul a celor 200 euro preținși.

Ca urmare, la 20.08.2020, beneficiarului Șeptelici Nicolae, i-a fost acordat repetat ***** (accentuat) de dizabilitate, adică același grad de dizabilitate, atribuit anterior eliberându-i certificatul de încadrare în gradul de dizabilitate, pe un termen de un an.

Tot Palii Victoria, aflându-se în or. Șoldănești, în perioada 29.06.2020 -13.07.2020, acționând împreună și de comun acord cu Balanici Varucica, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, cu care se afla în biroul de serviciu, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, susținând că au influență asupra persoanelor publice din cadrul *Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului*, în competența cărora intra luarea deciziei pentru acordarea gradului de dezabilitate, să-i determine pe aceștia să-i atribuie grad de dizabilitate fără termen, au pretins de la Lazăr Lilia, precum și prin intermediul acesteia, au pretins de la Nacu Anna, persoane interesate în acordarea gradului de dizabilitate, mijloace bănești ce nu li se cuvin în sumă de 18500 lei, și au primit o parte din sumă în mărime de 6500 lei.

Întru realizarea rezultatului urmărit, Palii Victoria, potrivit schemei prestabilite cu Balanici Varucica, la 29 iunie 2020, s-a adresat către Atamanenco Cristina, să intervină către funcționarul public membrul echipei căreia i-a fost repartizat dosarul solicitantului Nacu Ana, să-i determine pe aceștia să emită decizie favorabilă privind acordarea ***** de dizabilitate fără termen.

În rezultat, la data de 13.07.2020, a fost semnat certificatul de încadrare în grad de dizabilitate cu seria/nr. C8307401810 pe numele cet. Nacu Anna, prin care i-a fost determinat și acordat repetat ***** accentuat de dizabilitate fără termen, astfel fiind obținut rezultatul urmărit.

Tot ea, Palii Victoria, acționând împreună și de comun acord cu Balanici Varucica, și în complicitate cu Gîlcă Vladimir, în privința cărora cauza penală a fost disjunsă, pe parcursul anului 2019, acționând din intenție directă, susținând că are influență asupra persoanelor publice ce activează în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, responsabile pentru acordarea gradului de dizabilitate repetat, a pretins de la Vechiu Alexei, suma de 6000 lei.

Astfel, în luna noiembrie 2019, Gîlcă Vladimir, aflându-se în biroul de serviciu al cet. Palii Victoria, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, acționând de comun acord și în înțelegere prealabilă cu acesta, au pretins repetat și primit de la Vechiu Alexei, mijloace bănești ce nu li se cuveneau în sumă de 6000 lei, susținând că pot interveni în vederea completării dosarului cu actele necesare și de a determina persoanele publice neidentificate din cadrul Consiliului, să emită o decizie favorabilă privind acordarea gradului de dizabilitate pe un termen de un an, motivând că în caz contrar ar putea fi lipsit de acordarea gradului solicitat.

În aceste circumstanțe, Vechiu Alexei, fiind impus de situația creată, pentru a nu pierde gradul de dizabilitate, a acceptat transmiterea mijloacelor financiare, punând banii în sumă de 6000 lei pe scaunul de lângă cet. Balanici Varucica, locul care i-a fost indicat de către Gîlcă Vladimir. Ulterior, suma dată de bani fiind divizată conform algoritmului prestabilit de către Balanici Varucica, Palii Victoria și Gîlcă Vladimir Serafim, ultimul beneficiind de 500 lei.

Tot ea, Palii Victoria, acționând împreună și de comun acord cu Balanici Varucica, și în complicitate cu Gîlcă Vladimir, în privința cărora cauza penală a fost disjunsă, în luna decembrie

anul 2019, ultimul aflându-se pe teritoriul pieței din orașul Rezina, acționând în urma unei înțelegeri prealabile, au pretins și primit de la cet. Jubea Alexandru Mihail, mijloace bănești în sumă de 8000 lei, susținând că, prin intermediul cet. Balanici Varucica, Palii Victoria are influență asupra persoanelor publice, în atribuțiile cărora intră acordarea gradelor de dezabilitate și poate să-i determine pe aceștia să emită decizie privind acordarea gradului de dezabilitate.

Ulterior, în aceeași zi i-a indicat lui Jubea Alexandru, să se prezente în biroul de serviciu al asistentei sociale, Balanici Varucica, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Publică Rezina, pentru a-i transmite acesteia fișa medicală, pentru perfectarea dosarului de dezabilitate și totodată, GÎLCĂ Vladimir a transmis suma de 8000 lei către Balanici Varucica, Palii Victoria. Ulterior, suma dată de bani fiind divizată conform algoritmului prestabilit de către Balanici Varucica, Palii Victoria și Gîlcă Vladimir Serafim, ultimul beneficiind de 500 lei.

Tot ea, Palii Victoria, acționând împreună și de comun acord cu Balanici Varucica, și în complicitate cu Gîlcă Vladimir, în privința cărora cauza penală a fost disjunsă, în februarie 2020, aflându-se în incinta Centrului de Sănătate Rezina, acționând în complicitate cu cet. Burduja Valeriu, urmărind scopul de profit, a pretins prin intermediul ultimului, de la Platon Maria, care era persoană interesată în acordarea repetată a gradului de dizabilitate, mijloace bănești în sumă de 8000 lei, susținând că, va influența persoane publice din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, ca să-i acorde repetat gradul de dizabilitate.

Astfel, în luna mai 2020, Gîlcă Vladimir aflându-se împreună cu Burduja Valeriu în piața agricolă a or. Rezina, în urma unei înțelegeri prealabile, au primit de la Platon Maria mijloacele bănești în sumă de 8000 lei pentru influența promisă. Ulterior, Gîlcă Vladimir a transmis suma de 8000 lei către Balanici Varucica și Palii Victoria, iar ultimele i-au transmis din suma dată 500 lei, conform algoritmului prestabilit.

Tot ea, Palii Victoria, acționând împreună și de comun acord cu Balanici Varucica, și în complicitate cu Gîlcă Vladimir, în privința cărora cauza penală a fost disjunsă, la finele anului 2018, aflându-se în or. Rezina, urmărind scopul de profit, a pretins și primit de la cet. Bîtcă Fevronia, care era interesată în acordarea repetată a gradului de dizabilitate, pentru soțul său, Beț Alexandru, mijloace bănești în sumă de 8000 lei, susținând că, va influența persoane publice din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, care pot să intervină în vederea obținerii extraselor medicale, necesare întru determinarea dizabilității și totodată să influențeze persoane publice din cadrul Consiliului, ca să-i acorde repetat gradul de dizabilitate. Ulterior, Gîlcă Vladimir a transmis suma de 8000 lei către Balanici Varucica și Palii Victoria, iar ultimele i-au transmis din suma dată 500 lei, conform algoritmului prestabilit.

Tot ea, Palii Victoria, acționând împreună și de comun acord cu Atamanenco Cristina, în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, în perioada lunii martie 2020, aflându-se în preajma sediului Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru determinare gradului de dizabilitate al CNDDCM, în competența cărora, potrivit HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, în competența cărora intră luarea deciziei privind acordarea primară sau repetată a gradului de dezabilitate și eliberarea certificatului cu gradul acordat, și poate să-i determine pe aceștia să emită, decizie în favoarea soțului, Surdu Vasile,

care deținea gradul I (mediu) de dizabilitate, privind acordarea ***** (accentuat) de dizabilitate, a pretins mijloace bănești în sumă de 6000 lei de la Surdu Lucia Luca și a primit prima tranșă de 3000 lei.

Ulterior, la 03.05.2020, Surdu Lucia s-a întâlnit în apropierea complexului memorial „Eternitate” din s. Cinișeuți, r. Rezina, cu Atamanenco Cristina a cărei i-a transmis 3000 lei, adică a doua tranșă din suma pretinsă de Palii Victoria, pentru influența promisă, primind în schimb de la ultima certificatul de încadrare în ***** (accentuat) de dizabilitate a soțului său, Surdu Vasile. Ulterior, suma de bani primită a fost divizată conform algoritmului prestabilit.

În ședința de judecată, pînă la începerea cercetării judecătorești, inculpata, prin înscris autentic a declarat că recunoaște în totalitate faptele încriminate în rechizitoriu, pe care le cunoaște și asupra cărora nu are obiecții.

Partea acuzării a susținut cererea înaintată de inculpată, relatând, că nu ar exista careva obstacole legale în privința aplicării art. 364¹ Cod de procedură penală.

Examinând cererea înaintată de inculpata Palii Victoria, instanța prin încheierea protocolară din 08.09.2022 a dispus admiterea acesteia cu examinarea cauzei penale în procedura simplificată prevăzută de art.364¹ Cod de procedură penală, or din probele administrate în cadrul urmăririi penale rezultă, că faptele inculpatei sunt stabilite și sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse inculpatei, acesta neavând și alte probe propuse spre administrare.

Astfel, instanța, constatând faptul că din probele administrate în faza de urmărire penală rezultă, că faptele inculpatei sunt stabilite și sunt suficiente date cu privire la persoana inculpatului, pentru a permite stabilirea unei pedepse, a purces la audierea inculpatei Palii Victoria potrivit regulilor de audiere a martorului. Inculpata, vina în comiterea infracțiunilor încriminate a recunoscut-o integral și a declarat că, din anul 2007 activează în calitate de asistentă medicală, iar în perioada lunilor ianuarie – mai 2020 activa în calitate de asistentă medicală la Centrul de Sănătate Șoldănești. Atamanenco Cristina nu activa la Centrul de Sănătate, cu ea a făcut cunoștință prin telefon. Balanici Varucica este medicul cu care au activat împreună, iar Gîlca este un cunoscut al d-nei Balanici. Balanici era medic de familie și membru ce primea documentele pentru acordarea gradului de dezabilitate. Gradul de dezabilitate se acorda de membrii Comisiei de determinare a dezabilității și capacității de muncă din mun. Chișinău. Anterior Balanici V. a activat ca membru la acordarea gradului de dezabilitate în or.Șoldănești fiind președintele comisiei. Ulterior, s-au făcut modificări și s-au format ghișeie în fiecare raion și Balanici era reprezentant social care primea actele necesare.

Pe Baba Arcadie și Burduja nu-i cunoaște. Șeremet Marina activa în calitate de medic psihiatru la Centrul de Sănătate Șoldănești. În privința lui Bîtcă întrebarea a fost rezolvată prin intermediul lui Gîlcă.

A fost luată de către Balanici or.Rezina ca să o ajute pe ultima în serviciu, deși de mai multe ori a refuzat-o, ultima insista. Tot Balanici Varucica îi spunea cu ce să se ocupe. Balanici primea copiile dosarului și conclucra cu alți medici. La rugămintea lui Balanici contacta persoanele și le informa să se prezinte la birou, iar Balanici contacta persoanele și le propunea că, în cazul în care vor fi de acord să presteze sumele solicitate, li se va elibera gradul de dezabilitate.

Din sumele de bani primite de la persoanele indicate în actul de învinuire, a avut doar puțină parte. Balanici o servea doar uneori. Cunoaște că Baba Arcadie, este o cunoștință a lui Atamanenco.

R.Creciun, Vetrilă și Meleşinchi Leonid au fost invitați să se prezinte la birou și li se propunea să achite bani pentru eliberarea gradului de dezabilitate. Personal avea atribuțiile de a aduna actele necesare, și la solicitarea d-nei Balanici telefona persoanele, introducea informația în program și scana.

Soția lui Surdu Vasile s-a adresat, fiindcă dorea să-și schimbe gradul de dizabilitate la ce i-a spus să se adreseze către Balanici, fiindcă personal nu hotăra nimic.

Personal a telefonat-o pe Cristina ca să-l ajute pe Surdu în vederea acordării gradului de dezabilitate. Se afla în birou împreună cu Balanici când soția lui Gobjila a prezentat pachetul de documente. La întrebarea lui Vechiu Alexei dacă i-a fost rezolvată problema, i-a declarat că, nu are nimic cu aceste întrebări și să se apropie de Balanici.

Recunoaște că a fost prezentă în momentul când persoanele indicate în rechizitoriu aduceau sumele de bani solicitate. Au fost cazuri când era prezentă în moment ce se propuneau sumele de bani.

Banii aduși de persoanele indicate în actul de învinuire și primite de ea, le transmitea lui Balanici Varucica, iar ultima îi comunica că va merge în mun.Chișinău și va rezolva problemele.

A activat și în calitate de asistentă medicală în biroul de proceduri, însă ulterior a fost privată de această funcție. Sumele de bani pe care urma să le achite persoanele indicate în rechizitoriu, le stabilea Balanici Varucica.

Personal venea în orașul Rezina împreună cu medicul Balanici fiindcă în acea perioadă mama sa se afla la pat, și Balanici îi permitea să plece acasă ca să aibă grijă de mama sa, la fel în acea perioadă avea de restituit credite și starea sa materială era grea.

La rugămintea lui Balanici a luat un credit de la banca Agroinbank pentru ultima, deoarece aceasta era introdusă în lista neagră și nu i se elibera credite pe numele său. Ulterior a luat un credit de la „Sebo” pe numele său. Tot în acea în acea perioadă a rugat doi prieteni ca să i-a credite pe numele lor, iar Balanici îi transmitea bani pentru achitarea creditului. În acea perioadă primea un salariu în mărime de aproximativ 5 000 (cinci mii) lei MD.

Platon Mihail i-a transmis suma de 6000 lei și Balanici a rugat-o să-l telefoneze pe Platon Mihail și să-i comunice despre necesitatea de a se prezenta la birou ca să-i mai transmită o sumă de bani. Meleşinchi Leonid la fel a fost chemat a doua oară și de la Batog Ion la fel s-a mai solicitat o sumă de bani. Aceste sume de bani se transmiteau lui Balanici. Din aceste sume bănești Balanici îi transmitea bani pentru achitarea creditelor, uneori Balanici o mulțumea cu 200, 300 lei, dar nu de fiecare dată. Aceste sume acordate de Balanici, le aduna pentru a achita creditul la bancă. Personal nu s-a îmbogățit și în prezent datorează băncii pentru creditele anterioare.

Din luna august nu s-a întâlnit cu Balanici Varucica. La insistența lui Balanici Constantin a depus cerere de eliberare și a plecat din or.Șoldănești. Din cauza problemelor respective, a divorțat. Balanici o telefona și o amenința, îi era frică să meargă pe stradă. Regretă și îi pare rău de cele comise, după cele întâmplate a plecat din orașul Șoldănești și a divorțat. Recunoaște vina în totalitate. Solicită să-i fie aplicată o pedeapsa sub formă de amendă, întrucât are la întreținere un copil cu grad de dezabilitate și deși acesta este matur necesită îngrijire permanentă. Cunoaște că suma amenzii este mare, însă va fi în stare să o achite, deoarece este angajată în câmpul muncii.

Instanța consideră că vinovăția inculpatei în săvârșirea infracțiunilor incriminate, este dovedită inclusiv prin următoarele probe administrate în faza de urmărire penală și acceptate de inculpată după cum urmează:

Pe capătul de acuzare privind pretinderea banilor de la Sîmzînici Eugenia

- *Proces-verbal de audiere a martorului Sîmzînici Eugenia*, care a relatat că, nu este angajată în câmpul muncii pe motive de sănătate. Soțul său activează în calitate de paznic la GȚ „Leonte Ion” având un salariu de aproximativ 1 350 de lei. Începând cu anul 2005 are probleme de sănătate care cu timpul s-au agravat. La 25.12.2019 a depus actele la CNDDCM, în or. Rezina pentru a-i fi acordat gradul de dizabilitate, întrucât nu mai are posibilitate să lucreze, iar cu salariul de 1 350 de lei a soțului să întrețină familia este foarte greu. După ce a depus documentele, doamnele din cadrul Structurii teritoriale pentru determinarea dizabilității din Rezina, i-au spus ca să plece acasa și o să-i vină scrisoare prin poștă, prin care va fi informată referitor la acordarea gradului de dizabilitate.

Nu a mai primit scrisoare. La 12 ianuarie 2020, a fost telefonată de o doamna pe nume Victoria de la nr. de telefon 069286245, care i-a comunicat să se prezinte a doua zi cu buletinul, din motivul unei neclarități. A doua zi, la 13.01.2020 dînsa s-a prezentat la Rezina la Structura de determinare a dizabilității, la etajul I, în biroul dnei Victoria. În birou, la acel moment era doar Victoria, care i-a spus că, dacă dorește să primească gradul de dizabilitate, trebuie să-i dea bani, o sumă în jur de 4000-6000 lei, altfel nu o să se primească nimic. În cazul în care va fi de acord ca să dea această sumă de bani, poate să vină a doua zi, fără rînd și programare și să-i transmit banii.

Atunci a întreat-o, dacă-i aduce banii, să-i transmită pe ascuns, sau de față cu doamna care mai stă în birou. Dna Victoria i-a răspuns că banii poate să-i transmită și în prezența colegii sale deoarece ultima este la curent cu toate. Tot atunci Victoria i-a dat numărul ei de telefon și i-a spus ca să o telefoneze, ca să-i comunice cînd va aduce banii. La 14.01.2020 a apelat-o telefonic pe Victoria și a întreat-o daca va da acea sumă de 4000-6000 lei, o o să-i atribuiască grad de dizabilitate. Respectiv Victoria i-a răspuns că dacă este pentru prima data ca să primească grad, atunci se va primi ca să-i acorde grad doar pe un termen de un an.

După acea discuție, a rămas să găsească suma de bani pe care i-a pretins-o Victoria, care i-a spus că trebuie să discute cu cineva din Comisie ca să-i acorde grad de dizabilitate. A menționat că, atunci cînd a telefonat-o pe Victoria a înregistrat discuția telefonică, acea discuție fiind prezentată pe un CD cînd a depus denunțul. Declară că, nu are așa sumă de bani pe care a cerut-o Victoria pentru a influența comisia ca să-i dea grad de dizabilitate. Pentru familia ei, unde lucrează doar soțul cu un salariu de 1350 lei lunar, această sumă de 4000 sau 6000 lei este una foarte mare, pe care nu și-o pot permite să o ofere și nici macar nu au de unde să o împrumute. (Vol. IX f.d. 105-107).

- *Proces-verbal de consemnare a denunțului din 13.02.2020*, prin care au fost consemnate declarațiile de autodenunțare a cet. Zîmzînici Eugenia, care probează faptul că specialistul relații sociale din cadrul STDDCM Rezina, Balanici Varucica și asistenta medicală, Palii Victoria, sistematic pretind și primesc mijloace bănești ce nu li se cuvin de la persoanele solicitante a gradelor de dizabilitate, în schimbul influenței asupra persoanelor publice din cadrul CNDDCM,

susținând că poate să-i determine pe aceștia ca să emită decizii favorabile privind determinarea și atribuirea gradului de dizabilitate. (*Vol. I f.d. 22-24*).

- ***Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 20 martie 2020*** - interceptarea și înregistrarea comunicărilor purtate între Sîmzînici Eugenia cu Palii Victoria și alte persoane, în care au fost consemnate discuțiile din 10.03.2020 între Sîmzînici Eugenia cu Balanici Varucica și Palii Victoria, din care rezultă că acestea din urmă anterior au pretins de la Sîmzînici Eugenia bani, însă din motive că aceasta nu dispunea de bani la acel moment a primit refuzul de acordare a gradului de dizabilitate. (*Vol. I f.d. 152-156*)

Pe capătul de acuzare privind pretinderea și primirea banilor de la Socol Ion

- ***Proces-verbal de audiere a învinutului, martorului Socol Ion din 03.02.2021***, care a declarat, că la 03 martie 2020, aflându-se în biroul de serviciu a șefei Biroului teritorial pentru determinarea gradului de dizabilitate Rezina, a transmis secretarei Victoria bani în sumă de 6000 de lei în prezența șefei biroului, pentru ca acestea din urmă să contribuie ca comisia de la Chișinău, să-i acorde gradul de invaliditate fără termen (pe viață). Inițial, Socol Ion a comunicat, că inițiativa și propunerea de a da bani nu a venit din partea lui dar din partea șefei și a secretarei biroului de dizabilitate Rezina.

Pe secretara biroului o cunoaște, avea prenumele Victoria, vârsta aproximativ de 40 ani, culoarea deschisă a părului și o corpolență medie. Șefe-i biroului din câte își amintește îi spune Vera, având culoare întunecată a părului, aproximativ 55-60 ani, mai corpulentă. Din 2017 deține ***** de invaliditate, dar în 2020 ia fost acordat ***** de invaliditate cu termen de un an.

Fiindu-i determinat gradul de invaliditate, în fiecare an era obligat să treacă comisia medicală și comisia de dizabilitate pentru confirmarea gradului de invaliditate. Astfel în luna ianuarie - februarie 2020 a trecut comisia medicală din cadrul Cetrului medicilor de familie din Rezina. După ce a colectat întreg pachetul de documente, rezultatele controlului medical, forma nr.5, buletinul, starea familială și altele, la data de 03.03.2020, le-a prezentat șefei și secretarei biroului de dizabilitate, ambele fiind într-un birou în incinta Centrului Medicilor de Familie. Inițial în birou se afla doar secretara Victoria cu care a intrat în discuție, întrebând-o dacă i s-ar putea oferi gradul de dizabilitate fără termen. Secretara biroului i-a spus, că după ce va veni șefa, va suna la Chișinău și vor afla rezultatul. A doua oară când a intrat în birou, aproximativ între orele 12:00-12:30min, era prezentă și șefa, dna.Vera.

După ce a intrat în birou, secretara i-a transmis șefei, că el dorește gradul de dizabilitate fără termen, pe viață. Între timp dna Vera a sunat la Chișinău și a întrebat dacă se poate de oferit gradul de dizabilitate fără termen, dictând numărul de identitate. După finisarea discuției la telefon, dânsul a întrebat de ce mai este nevoie pentru oferirea gradului de dizabilitate referindu-se la acte, la ce Vera ia spus că dacă pe viață trebuie să achite suma de 6000 lei. A întrebat-o dacă trebuie să-i aducă în aceeași zi banii. Confirmându-i că anume în ziua curentă urma să-i dea bani, peste aproximativ 30 min, găsind suma pretinsă, a revenit și ia transmis secretarei biroului, Victoria, banii împreună cu alte acte, în incinta biroului acestora, în prezența d-nei Vera.

Comisia pentru determinarea gradului de la Chișinău i-a acordat ***** de dizabilitate pe termen de un an, însă nu pe viață. Nu a avut ocazia ca să le întrebe din ce motiv a primit gradul dat și nu pe viață. (Vol. II f.d.133-135)

Procesul-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusive și materialele dosarului a lui Socol Ion Andrei.(Vol. VII f.d. 88-92)

Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020 prin care a fost consemnată cercetarea dosarelor privind determinare dizabilității, în urma căreia s-a constatat că Socol Ion a depus cerere pentru evaluarea repetată în cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate. În urma examinării cererii date s-a constatat că data indicate în cerere a fost modificată. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C67073702171, eliberat cet. Socol Ion a.n. 07.10.1961, acesta a fost încadrat în gradul de dizabilitate –mediu (*****), stabilit pentru perioada de la 01.04.2020 până la 01.04.2021. Din cele consemnate, rezultă că actele dosarului CET. Socol Ion, au fost recepționate de către Balanici Varucica care a semnat chestionarul de evaluare a capacităților și performanțelor persoanelor adulte în activități și participare. (Vol. VIII f.d. 74-97)

Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 10.02.2020, prin care a fost consemnată examinarea răspunsului CNDDCM nr.71 din 22.01.2021, parvenit în urma solicitării privind efectuarea unui control în vederea acordării gradelor de dizabilitate solicitanților, persoane implicate în comiterea infracțiunii. (Vol. XIII f.d. 237-239)

Nota informativă cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate persoanelor, emisă de către comisia de control instituită în baza Ordinului nr. 1153 din 08.12.2020 al Ministerului Sănătății, Muncii și Relații Sociale. (Vol. VIII f.d. 224-236)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020 (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele:

Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200303_123445_EXP) din data de 03.03.2020 la ora 12:34:45, purtate între Palii Victoria – „P” și Socol Andrei – „S”.

Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200303_125454_EXP) din data de 03.03.2020 la ora 12:54:54, purtate între Palii Victoria – „P” și Socol Andrei – „S”:

Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200303_132157_EXP) din data de 03.03.2020 la ora 13:21:57, purtate între Palii Victoria – „P”, Balanici Varucica – „B” și Socol Andrei – „S”. (Vol. II f.d. 141-150)

Pe capătul de acuzare privind pretinderea și primirea banilor de la Dogoter Mihail

- Proces-verbal de audiere a lui Dogoter Mihail, care a relatat că, din anul 2016 suferă de cardiopatie și tensiune avansată. În 2018-2019 a trecut comisia medicală, și ca urmare i-a fost stabilit ***** de dizabilitate, pe termen de 1 an.

În luna martie a anului 2020 s-a adresat la Structura teritorială pentru determinarea dizabilității, în vederea depunerii actelor pentru acordarea repetată a gradului de dizabilitate. În

birou, unde a mers ca să depun actele, care se află în incinta Centrului de Sănătate Rezina, a fost primit de către o doamnă pe nume Victoria, ulterior a aflat că familia ei este Palii, pe ultima o cunoștea din anul 2018- 2019, când a depus pentru prima data actele în vederea acordării gradului de dezabilitate.

La depunerea actelor repetat, în martie 2020, pentru prelungirea termenului de acordare a ***** de dezabilitate, la întrebarea dnei Victoria pe ce perioadă i-a fost acordat gradul de dizabilitate, i-a spus că deja este al treilea an și totodată a întrebat-o dacă s-ar putea ceva de făcut ca să primească gradul pe viață, la ce Victoria, i-a zis că o să încerce, însă este mai strict, dar se va duce la o doctoresă la Chisinau, a înțeles că la doctorii care decid să atribuie gradul de dezabilitate și o să discute cu ea.

La rândul său, a întrebat ”cît trebuie”, referindu-se la bani, pentru asta, adică ca să vorbească cu medicii și să-i acorde gradul de dezabilitate pe viață, fiindcă se zvonea prin oraș că fără bani nu se acordă grade de dezabilitate. Victoria a spus că trebuie cinci, astfel a înțeles că trebuie să-i transmită cinci mii (5 000) lei. Din motiv că sumă respective de bani nu o avea, a ieșit afară la bancomat ”Moldincombank”, amplasat la intrare în incinta policlinicii, tot atunci aproximativ pe la orele 12.40-13.00 min., a extras de pe cardul său 5000 lei, revenind imediat în biroul dnei Victoria, unde i-a transmis banii în sumă de 5000 lei. Victoria a luat banii, și i-a comunicat că o să facă ca totul să fie bine și să-i scrie un mesaj ca să înregistreze numărul lui de telefon, ca ulterior să-l sune și să-i comunice rezultatele. Aproximativ prin luna mai -iunie 2020, a aflat sau de la CNAS, sau a primit și acasă confirmare, că i-a fost acordat ***** de dezabilitate, fără termen.

A mai menționat, că în perioada anului 2020, la careva investigații ecocardiografice la Institutul de Cardiologie din mun. Chișinău nu a fost, la fel nu a fost internat în acest spital, careva certificate să i se elibereze de la acest spital nu a solicitat și nici nu a primit. Referitor la rezultatele examenului ecocardiografic al Institutului Cardiologie pe numele meu Dogoter Mihail și Extrasul din fișa medicală ambulator din 29.04.2020 eliberat de Institutul de Cardiologie, a comunicat că le vede pentru prima dată și nu le-a primit de la careva medici din spitalul respective. (*Vol. III f.d. 115*)

Declarațiile martorului Vascenco Alexandr, care a comunicat că activează în calitate de medic cardiolog în cadrul Institutului Cardiologic. Cu referire la extrasul forma 027/e prezentat, ca declarat că înscrisul din forma dată nu-i aparține, nu a aplicat pe aceasta personal ștampila sa și nici semnătura nu-i aparține. Astfel de extrase sunt eliberate numai de Secția consultativă sau Secția de internare. Verificând datele, a menționat că nu a consultat pacientul dat, iar conform bazei de date, informații privitor vizitei pacientul dat nu a fost găsite. Ștampila personală ca medic cardiolog o păstrează în masa de lucru, în biroul de serviciu comun pentru toți colaboratorii Secției, și nu într-un safeu. (*Vol. IX f.d. 125-128*)

Declarațiile martorului Paraschiv Valentina, care a comunicat că activează în calitate de asistent medical în cadrul Institutului de Cardiologie din anul 1993 pînă în prezent, avînd în atribuțiile sale, pregătirea pacientului pentru investigații, înregistrarea pacientului în registru format de hîrtie cît și electronic în calculator și asistarea medicului Nacu Ana în cadrul investigațiilor pacienților, în Secția Cardiologie funcțională, unde sunt efectuate investigații de „Ecocardiografie, Doppler color. Procedura de primire a pacienților fiind următoarea. În cazul

celor staționar, pacientul vine cu indicația medicului , care este supus investigării și respectiv este înregistrat în registru de evidență a pacienților, unde se indică datele personale, numărul fișei, vârsta, cât și rezultatul investigațiilor, eliberând și concluzia examenului efectuat, iar la pacienții ambulator nu se înregistrează în calculator doar în registru. Examinând registrul de evidență a concluzionat că a nu au fost înregistrați așa pacienți ca Șeremet Ion și Dogoter Mihail. Prezentându-i-se concluzia ecografică pe numele lui Dogoter Mihail a declarat că aceasta nu este completată de dînsa și nici de medicul Nacu Natalia. (Vol. IX f.d. 129-131)

Raportul de expertiză judiciară nr.200 din 17.02.2021, potrivit căruia s-a constatat că fișa cu diagnosticul examenului ecocardiografic pe numele lui Dogoter Mihail și extrasul din fișa medicală a bolnavului Dogoter Mihail, care au fost supuse expertizei grafoscopice conține manuscrise executate de către un alt medic decît cei indicați pe amprente ștampilelor aplicate pe acestea și anume de către șeful serviciului „Aviasan” Baba Arcadie, care nu este medic în cadrul instituțiilor emitente a acestor certificate. Respectiv aceste extrase medicale, cu diagnoze severe, în vederea corespunderii criteriilor pentru determinare gradului accentuat, care s-au dovedit a fi false, au fost luate în considerație de către membrii echipei nr. 13 a Serviciului pentru determinarea dizabilității, la determinarea și acordarea ***** (accentuat) lui Dogoter Mihail, or conform prevederilor HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, **dizabilitatea accentuată** se caracterizează prin deficiențe funcționale accentuate provocate de afecțiuni, traume, care duc la limitări de activitate și restricții de participare, iar capacitatea de muncă este păstrată în proporție de 25–40%. Respectiv în coroborare cu declarațiile învinutului Gogoter Mihail, rezultă că acesta cunoștea faptul că nu-i pute fi atribuit ***** (accentuat) de dizabilitate, ceea ce la determinat ca să-i în suma pretinsă de 5000 lei asistentei medicale Palii Victoria, pentru ca aceasta care susținea că are influență asupra persoanelor din cadrul Serviciului pentru determinarea dizabilității s-I determine să emită decizie favorabilă în privința lui. (Vol IX f.d. 4-14)

Procesul-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului pentru determinarea dizabilității lui Dogoter Mihail. (Vol. VII f.d. 88-92)

Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020, prin care s-a consemnat examinarea dosarului de dizabilitate a lui s-a constatat că Dogoter Mihail a depus cerere pentru evaluarea la STDDCM Rezina, unde Balanici Varucica a era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM, care era ajutată de către asistenta medicală Palii Victoria. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C67073701938 din 11.05.2020 emis de Echipa nr.13, rezultă Dogoter Mihail a.n. 03.02.1980, a fost încadrat în gradul de dizabilitate – accentuat (*****) acordat fără termen. (Vol. XIII f.d. 237-239)

Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 07.06.2021, prin care a fost consemnată examinarea răspunsului CNDDCM nr.951 din 07.06.2021, și nota informativă cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate în cazul Dogoter Mihail, parvenite în urma solicitării privind efectuarea unui control în vederea acordării gradelor de dizabilitate solicitanților, persoane implicate în comiterea infracțiunii. Potrivit celor consemnate rezultă că

comisia de control instituită, a constatat că potrivit actelor ce se conțin în dosar, gradul de dizabilitate a fost determinat în baza dosarului, în absența solicitantului cu unele abateri de la prevederile legale în domeniu și a metodologiei de lucru și anume în lipsa formularului nr.6 care conform HG 357 din 18.04.2018 este obligatoriu de a fi anexat la dosar. Prezintă dubii unele investigații și extrase anexate la dosar, în care nu este indicată data examinării pacientului. În diferite extrase sunt indicate stadii diferite a aceluiași diagnostic. La fel s-a constatat, că în dosarul pentru determinarea dizabilității a lui Dogoter Mihail lipsesc careva date și copii de pe acte ce ar confirma, că persoana deține grad de dizabilitate pe parcursul ultimilor 5-6 ani consecutiv, adică de către comisia de control s-a stabilit că a fost acordat gradul dat fără termen contrar prevederilor HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității. (Vol. VIII f.d. 237-239)

Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 04.03.2021, prin care a fost consemnată cercetarea informației conținute în Sistemul Internațional Automatizat Asistență Socială din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, utilizat în activitate privind includerea în sistem a dosarelor în format electronic și anume a documentelor scanate conținute în dosarul pe suport de hârtie depuse de solicitanți prin intermediul Structurilor Teritoriale ale CNDDCM. Potrivit celor consemnate în urma cercetării rezultă că la dosarul lui Dogoter M. inițial la depunere nu conținea toate extrasele medicale și anume examinând Fișierul anexe s-a constatat lipsa fișei cu diagnosticul examenului ecocardiografic pe numele lui Dogoter Mihail și extrasul din fișa medicală a bolnavului Dogoter Mihail, care în coroborare cu procesul verbal de consemnare măsurii speciale de investigații, denotă faptul că acestea au fost incluse în dosarul pe suport de hârtie de către registratorul Biroului de Înregistrare și arhivare al CNDDCM, Atamanenco Cristina, la care a intervenit Palii Victoria. (Vol. IX f.d. 15-17)

Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 20.05.2021, prin care a fost consemnată cercetarea registrului pentru „Ecografia Color Dopler” al Secției Cardiologie Funcțională” din cadrul Institutului Cardiologic. Potrivit cercetării s-a constatat că beneficiarul Dogoter Mihail nu a făcut investigații în cadrul Institutului de Cardiologie nefiind înregistrat ca pacient. (Vol. IX f.d. 89-96)

- **Nota informativa cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate persoanelor, atașate ca documente la materiale cauzei prin ordonanța din 07.06.2021.** Potrivit celor consemnate în nota informativă emisă de către comisia de control instituită în baza Ordinului nr. 1153 din 08.12.2020 al Ministerului Sănătății, Muncii și Relații Sociale, rezultă că gradul de dizabilitate lui Dogoter Mihail, a fost determinat cu abateri de la prevederile legale, dosarul fiind perfectat cu unele lacune ce implicit ar fi putut influența decizia luată, nefiind respectate normele legale referitor la termenii de încadrare în grad de dizabilitate, care potrivit HG 357 din 18.04.2018 *cu privire la determinarea dizabilității*, gradul de dizabilitate fără termen se stabilește doar solicitantului care a deținut consecutive 5-6 ani grad de dizabilitate, în cazul dat Dogoter Mihail deține grad de dizabilitate din 2018. (Vol. VIII f.d. 240-242)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020 (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina,

amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele:

Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200312_121653_EXP) din data de 12.03.2020 la ora 12:20, purtate între *Palii Victoria – „P” și Dogoter Mihail – „D”*, stenografiate, coroborat cu declarațiile făcute de învinuitul Dogoter Mihail, rezultă că acesta la data de 12.03.2020, ora 12:20 min s-a prezentat în biroul de serviciu al specialistului relații sociale din cadrul Structurii Teritoriale pentru Determinare Dizabilității și Capacității de Muncă, Balanici Varucica, unde era prezentă doar asistenta medicală Palii Victoria, depunând actele a întrebă-o pe aceasta din urmă dacă s-ar putea rezolva referitor la atribuirea gradului de dizabilitate pe viață, comunicându-i că ar fi predispus ca să ofere bani pentru aceasta, totodată întrebând-o cât ar trebui, la care Palii Victoria îi comunică că trebuie să-i dea 5000 lei. În același timp Palii Victoria îi dă de înțeles că urmează să vorbească cu Balanici Varucica, ca ulterior să intervină către careva persoane de la Chișinău, în vederea acordării gradului de dizabilitate. Ulterior la, în aceeași zi la ora 12:42, Dogoter Mihail se prezintă iarăși în birou unde îi transmite mijloacele bănești pretinse, iar Palii Victoria primește suma de 5000 lei. (*Vol. II f.d. 152-156*)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020 (interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de către Palii Victoria) cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele:

- stenograma comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, discuțiile din fișierul cu denumirea C5-38-20(12) din data de 14.03.2020 în intervalul de timp 18:39-18:48, prin care au fost consemnate discuția între ora Palii Victoria și Atamanenco Cristina, din care rezultă că Palii Victoria intervine prin intermediul Cristinei Atamanenco ca să determine careva persoane în vederea emiterii deciziei favorabile privind atribuirea gradelor de dizabilitate unor solicitanți ai gradelor de dizabilitate. Totodată o roagă ca să facă careva extrase pentru completarea dosarelor de dizabilitate.

- stenogramele mesajelor telefonice la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, purtate între Dogoter Mihail și Palii Victoria din 16.03.2020 ora 07:55, 07:56, 15:42 care se conțin în fișierul cu denumirea C5-38-20(14) din care rezultă că Dogoter îi comunică numărul său de telefon și întrebând-o dacă sunt careva rezultate referitor influența promisă.

- stenogramele mesajelor telefonice la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, purtate între Dogoter Mihail și Palii Victoria din 25.03.2020 în intervalul de timp 14:51-14:52 min. care se conțin în fișierul cu denumirea (C5-55-20(3) din care rezultă că Dogoter M. o întreabă iarăși dacă sunt careva rezultate și totodată întrebând-o dacă a expediat dosarul său cu acte la Chișinău.

- stenograma discuțiilor telefonice purtate între Palii Victoria și Atamanenco Cristina la 25.03.2020 în intervalul de timp 15:50 min. -17:17 min., care se conțin în fișierul cu denumirea C5-55-20(3), din care rezultă că Atamanenco Cristina vine la Palii Victoria pentru a discuta referitor la determinarea persoanelor care vor decide asupra acordării gradelor de dizabilitate solicitanților de la care Palii Victoria a pretins și primit bani, iar aceasta din urmă să-i dea o parte din banii primiți Cristinei Atamanenco. (*Vol. II f.d.180-201*)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 09.06.2020 (interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de către Atamanenco de la numărul 069261866) cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele:

- stenograma comunicărilor telefonice purtate de către Atamanenco Cristina cu Ouș Iurie la 28.04.2020 ora 09:00, discuțiile din fișierul cu denumirea C5-76-20(1), prin care au fost consemnate discuții din care rezultă că Atamanenco Cristina solicită să se întâlnească cu Ouș Iurie, care s-a stabilit a fi medic expert din cadrul Serviciului control al CNDDCM. Ulterior stabilesc întinerea în apropierea cinematografului „Gaudiamus” (40ani).

- stenograma comunicărilor telefonice purtate de către Atamanenco Cristina cu Baba Arcadie (șeful Serviciului „Aviasan” la 28.04.2020 ora 15:31-15:32, discuțiile din fișierul cu denumirea (C5-76-20(1), prin care au fost consemnate discuții dintre acești, din care rezultă că Atamanenco Cristina a intervenit către Baba Arcadie la numărul de telefon 069765210, comunicându-i că este de la Iurie Sergheevici Ouș, stabilind ora și locul întâlnirii și anume pe adresa str. 31 August, etajul 3 bir. 326, dovedindu-se a fi biroul de serviciu a lui Baba Arcadie.

- stenograma comunicărilor telefonice purtate de către Atamanenco Cristina cu Baba Arcadie (șeful Serviciului „Aviasan”) la 29.04.2020 ora 08:53-08:54, discuțiile din fișierul cu denumirea (C5-76-20(2), din care rezultă, că Baba Arcadie o apelează telefonic pe Atamanenco Cristina, în vederea concretizării locului de trai a lui Dogoter Mihail și anume s. Trifești, cât și referitor la gradul care se solicită, menționând gradul accentuat. Totodată comunicându-i că „posibil că o să fie astăzi”, adică actele necesare pe care urma să le anexeze în dosarul lui Dogoter Mihail.

Ulterior în aceeași zi, la ora 15:38 min. Baba Arcadie în urma unui apel telefonic îi spune Cristinei Atamnenco să se apropie și să ridice actele.

- stenograma comunicărilor telefonice purtate de către Atamanenco Cristina cu Edrenic Lilia la 30.04.2020 ora 19:10-19:21, discuțiile din fișierul cu denumirea C5-76-20(2), din discuții Edrenic Lilia o întreabă pe Atamanenco Cristina, dacă ea a l-a rugat pe Ouș Iurie referitor la echipa 13 (coroborat cu cele constatate în urma examinării dosarului de dizabilitate a lui Dogoter Mihail, s-a constata că acesta a fost repartizat la Echipa nr. 13), spunându-i că Iurie Ouș a informat-o pe Lilia Edrenic că Cristina Atamanenco s-a adresat referitor la solicitantul Dogoter Mihail și că i-a fost rușine din cauza dosarului prost întocmit. Respectiv ca răspuns la cele spuse de către Lilia Edrenic, Cristina Atamanenco i-a comunicat că anume cineva din echipa 13 i-a spus lui Ouș Iurie, că este nevoie de o concluzie consultativă de la cardiolog, și tot el i-a dat ei persoana la care să se adreseze pentru a face astfel de documente. (Vol. III f.d. 31-44)

Înregistrările audio-video, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 2514(46)., ce conține comunicările interceptate între Palii Victoria, Balanici Varucica și alte persoane, care au avut loc în biroul de serviciu al angajaților Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, Balanici Varucica, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, inclusiv comunicările cu Dogoter Mihail la 12.03.2020, conținute în mapa cu denumirea „12.03.2020 Mihai Dogoter „ce conține fișierele Rec2_20200312_121653_EXP și Rec2_20200312_123733_EXP, unde sunt fixate înregistrările audio-video a discuțiilor purtate între Palii Victoria și Dogoter Mihail, care o întreabă ce trebuie referindu-se la bani cât și

transmiterea mijloacelor bănești de către Dogoter Mihail a sumei de 5000 lei, după ce aceasta a numit suma dată și i-a promis că o să vorbească cu cineva de la Chișinău. **Notă: purtătorul optic DVD-R cu n/i 2514(46) se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA);**

-înregistrările audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 211/20, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, printre care și comunicările interceptate ale învinuitei Palii Victoria cu Dogoter Mihail și cu Atamanenco Cristina, ce prezintă interes pentru urmărirea penală. Notă: (DVD-R cu n/i 211/20 se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA);

- înregistrările audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 221/20, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069261866 utilizat de Atamanenco Cristina, printre care și comunicările interceptate ale învinuitei Atamanenco Cristina cu Palii Victoria, Ouș Iurie, Baba Arcadie și Edrenic Lilia, ce prezintă interes pentru urmărirea penală. Notă: (DVD-R cu n/i 221/20 se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA);

Pe capătul de acuzare privind pretinderea și primirea banilor de la Cernei Lilia

Declarațiile martorului Cernei Lilia, care a comunicat că soțul său Cernei Gheorghe suferă de mai mulți ani de disfuncție a aparatului locomotor, respectiv în martie 2020, au mers împreună la Structura Teritorială pentru determinarea dizabilității din Rezina, pentru a depune actele în vederea acordării gradului de dizabilitate.

Astfel la 05.03.2020, mergând să depună actele la Structura dată, aflată în incinta Policlinicii raionale Rezina. Aproximativ pe la orele mesei 12.30-13.30 min, au intrat în biroul de primire unde activa doamna medic Vera, ulterior după cauza penală pornită a aflat că numele ei este Varucica Balanici, și încă o doamnă cu numele Victoria, de vârsta aproximativ 45 ani, alte date nu-și amintește vizavi de exteriorul ei. Soțul său la acel moment nu avea grad de invaliditate, dar era necesar intervenția chirurgicală, polița de asigurare nu avea la fel și era important pentru el să-i fie atribuit grad de dizabilitate. Plus la aceasta cum a spus anterior, de la diferite persoane a aflat că dacă nu o să le dea bani persoanelor menționate, nu sunt șanse să fie atribuit grad de dezabilitate soțului.

Victoria cât și Balanici Varucica, au întrebat datele soțului, unde a lucrat, starea familiară, așa cum el are problemă cu articulație la picior, și era necesar operarea și punerea protezei, acestea au spus să facă câțiva pași. De aceea ea a întrebat de doamna Vera ce grad poate să-i fie acordat soțului său. Aceasta din urmă, i-a spus că ar posibil acordarea *****I, dar posibil să nu fie acordat.

După acest răspuns pe care l-a înțeles, că totul depinde dacă o s-i dea sau nu bani. La rîndul său a întrebat dacă e posibil să fie acordat gradul 2. După, răspunsul primit de la dna Balanici și intonația ei a înțeles că va fi posibil și respectiv a scos din geanta sa o bancnotă de 100 euro și i-a pus-o pe masa ei, la care Balanici Varucica i-a spus că nu crede o să fie de ajuns, atunci ea a mai scos din geantă încă o bancnotă de 100 euro și i-a transmis-o pe masa ei. Dna Balanici a luat

banii și din câte își amintește, după ce aceasta a luat banii, i-a apus în actele prezentate. La toate discuțiile și acțiunile mele de transmitere a banilor a asistat și doamna Victoria. Soțul său nu a asistat la transmiterea banilor, acesta era ieșit din birou. (Vol. IX f.d. 149-151)

Procesul-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului a lui Cernei Gheorghe a.n. 02.03.1961. (Vol. VII f.d. 88-92)

Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020, prin care s-a constatat că Cernei Gheorghe a depus cerere pentru evaluarea primară în cadrul Serviciului, pentru determinarea gradului de dizabilitate. În urma examinării cererii date s-a constatat că data indicată în cerere a fost modificată.

Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C67073702001 din 04.06.2020, emis de echipa nr. 13, rezultă că cet. Cernei Gheorghe i-a fost determinat primar gradul accentuat de dizabilitate (*****), stabilit pentru perioada 27.05.2020 pînă la 01.06.2021.

Din cele consemnate, rezultă că actele dosarului pentru determinare dizabilității a lui Cernei Gheorghe, au fost recepționate de către Balanici Varucica care a semnat chestionarul de evaluare a capacităților și performanțelor persoanelor adulte în activități și participare, care este un act conținut în dosar. (Vol. VIII f.d. 74-97)

Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 10.02.2020, prin care a fost consemnată examinarea răspunsului CNDDCM nr.71 din 22.01.2021, parvenit în urma solicitării privind efectuarea unui control în vederea acordării gradelor de dizabilitate solicitanților, persoane implicate în comiterea infracțiunii. Potrivit celor consemnate rezultă că comisia de control instituită a constatat că potrivit actelor ce se conțin în dosar, gradul de dizabilitate a fost determinat cu respectarea prevederilor legale. În coroborare cu cele consemnate în procesul-verbal de cercetare din 18.11.2020, rezultă că gradul atribuit în certificatul C67073702001 din 04.06.2020, emis de echipa 13 a Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate al CNDDCM, i-a fost acordat lui Cernei Gheorghe, potrivit prevederilor potrivit HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității.

Copiile materialelor conținute în dosarul pentru determinarea gradului de dizabilitate cet. Cernei Gheorghe Vasile, care confirmă că acesta este solicitant al gradului de dizabilitate, care a depus cerere către CNDDCM prin intermediul Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, și cărui potrivit certificatului C67073702001 din 04.06.2020, emis de echipa 13 a Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitat, ia fost determinat și acordat primar ***** de dizabilitate. (Vol. VII f.d. 241-250)

- **Nota informativa cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate persoanelor**, emisă de către comisia de control instituită în baza Ordinului nr. 1153 din 08.12.2020 al Ministerului Sănătății, Muncii și Relații Sociale, care a stabilit , că gradul de dizabilitate lui Cernei Gheorghe, a fost determinat cu respectarea prevederilor legale , în corespundere cu criteriile aprobate. Dosarul de determinare a gradului a fost completat conform baremului. (Vol. VIII f.d. 229-236)

- **Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020** (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina,

amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele, care dovedesc faptul întâlnirii între Cernei Lilia, Balanici Varucica și Paliu Victoria în biroul de serviciu al specialistului relații sociale din cadrul STDDCM Rezina amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, în cadrul căreia, Cernei Lilia discută cu ultimele, privind posibilitatea acordării gradului de dizabilitate, și care grad anume, primind un răspuns a specialistului Balanici Varucica că posibil i-ar putea fi oferit ***** de dizabilitate, sau nici un grad. După care Cernei Lilia o întreabă ce sa facă „ca să fie *****”, scoate din geanta sa o bancnotă cu nominalul de 100 euro si i-o transmite persoanei de care s-a apropiat la masă și anume Balanici Varucicăi, iar aceasta ia banii în mână rostind „ - Nu știu dacă cu asta o să dea grupă”.

Ca urmare, Cernei Lilia o întreabă dacă trebuie să-i mai dea, însă Balanici Varucica, indignată, îi spune că nu sunt pentru dînsa, că nu ea dă certificate, la care Cernei Lilia mai scoate din geanta sa încă o bancnotă în valoare de 100 euro pe care la fel i-o transmite pe masa. După ce Cernei Lilia iese din birou, Balanici Varucica mai discută cu Paliu Victorii, confirmând că duce actele cu tot cu bani, însă banii îi pasează în geanta sa personală.

Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200305_131024_EXP) din data de 05.03.2020 la ora 13:10:24, purtate între: Balanici Varucica – „B”; Paliu Victoria – „P”; Cernei Gheorghe - „C”; Cenei Lilia - „A”.

Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200305_132540_EXP) din data de 05.03.2020 la ora 13:25:40, purtate între: Balanici Varucica – „B”; Paliu Victoria – „P”.

Înregistrările audio-video, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 2514(46), ce conține comunicările interceptate între Paliu Victoria, Balanici Varucica și alte persoane, care au avut loc în biroul de serviciu al angajaților Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, Balanici Varucica, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, inclusiv cu Cernei Lilia la 05.03.2020, ora 13:10min., ce prezintă interes pentru urmărirea penală. Notă: (DVD-R cu n/i 2514(46) se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA).

Pe capătul de acuzare privind pretinderea și primirea banilor de la Platon Mihail, care i-au fost extorcate

Declarațiile martorului Platon Mihail, care a comunicat că de câțiva ani suferă de artroză gradul IV, având și intervenție chirurgicală la menisc. Aproximativ în anul 2015, a depus actele privind acordarea gradului de dizabilitate, ca urmare fiindu-i acordat ** de dizabilitate. Starea de sănătate i se agravează cu anii.***

În fiecare an, repetat urmează să depună actele pentru a i se acorda gradul determinat. În ianuarie 2020, îi expirase termenul de acordare a ***** de dizabilitate. Respectiv a pregătit toate actele necesare pentru dosar, pe care le-a primit de la medici și în luna martie a mers la Structura teritorială Rezina al Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității, considerând că conform legii merită a-i fi acordat ***** de dizabilitate fără termen, a depus cerere la acordarea gradului dat.

Astfel, aflându-se în biroul de serviciu al persoanelor responsabile Balanici Varucica și dna Victoria, le-a întrebat pe acestea care este modalitatea legală de a i se acorda ***** de dizabilitate pe viață adică fără termen, la care doamna Balanici i-a spus că pentru a i se acorda gradul dat fără termen este necesar ca să-i dea 6000 lei, susținând că o parte sunt pentru careva persoane care decid asupra acordării gradului solicitat. Dându-i de înțeles că dacă nu dă acești bani poate să rămână în general fără grad de dizabilitate.

Fiindu-i frică că poate să rămână fără grad a decis ca să-i dea banii preținși. Având suma dată la el, pe care i-a câștigat ca șofer, ia dat doamnei Victoria, în prezența doamnei Balanici Varucica, suma de 6000 lei, pe care i-a acoperit cu actele de pe masă.

Ulterior, aproximativ la începutul lunii iunie 2020, a fost telefonat de către Victoria, care l-a invitat pentru a se prezenta iarăși în biroul unde a depus actele, motivând că urmează să rezolve careva probleme apărute.

Peste două zile iarăși a fost telefonat de către Victoria, rugându-l să se prezinte urgent. A doua zi după de a fost telefonat, s-a prezentat în biroul unde a depus actele, fiind prezentă doar Victoria, care vorbind la telefon, a telefonat persoanei cu care discuta, că dînsul deja s-a prezentat. După ce Victoria a întrerupt discuția, i-a spus că chiar în acel moment a discutat cu Balanici Varucica, care a solicitat încă 200 euro sau echivalentul în lei în mărime de 4000 lei, pentru ca să nu apară careva probleme referitor la acordarea gradului de dizabilitate.

Solicitîndu-i-se insistent acești bani, motivînd că Balanici Varucica așteaptă afară ca să plece la Chișinău să ducă banii, fiind impus de situația creată i-a dat Victoriei suma de 4000 lei.

Ca urmare peste două zile după ce a dat această sumă, a primit prin poștă certificatul de dizabilitate nr. C67073702169, prin care i s-a acordat gradul accentuat (gr.II) de dizabilitate pe un termen de un an, adică pîna la 01.08.2021. (*Vol. IX f.d. 138-141*)

- **Procesul-verbal de ridicare din 07.09.2020**, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului pentru determinarea dizabilității lui Platon Mihail. (*Vol. VII f.d. 88-92*)

- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020**, prin care s-a consemnat examinarea dosarului de dizabilitate a lui s-a constatat că Platon Mihail a depus cerere pentru evaluarea la STDDCM Rezina, unde Balanici Varucica a era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM, care era ajutată de către asistenta medicală Paliu Victoria. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C67073702169, eliberat cet. Platon Mihail a.n. 05.05.1964, potrivit căruia acesta a fost încadrat în gradul de dizabilitate – accentuat, cauza dizabilității – afecțiune generală. Gradul de dizabilitate fiind stabilit pentru perioada de la 06.07.2020 pîna la 01.08.2021. (*Vol. VIII f.d. 74-97*)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020 (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele:

Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200303_130551_EXP) din data de 03.03.2020 la ora 13:05:151, purtate între: Paliu Victoria – „P”, Balanici Varucica -B și Platon Mihail, stenografiate, care coroborat cu declarațiile martorului Platon Mihail, rezultă că acesta la

03.03.2020, în intervalul de timp 13:05 min.- 14:09 min. s-a prezentat în biroul de serviciu al specialistului relații sociale din cadrul Structurii Teritoriale pentru Determinare Dizabilității și Capacității de Muncă, Balanici Varucica, unde era prezentă Blanică Varucica și Paliu Victoria, depunând toate actele necesare și totodată Platon Mihail comunicându-le, că deja este al patrulea an, a întrebat cum ar putea să obțină gradul de dizabilitate pe viață și ce trebuie pentru aceasta, referindu-se la acte, iar Balanici Varucica i-a răspuns că doar 6000 lei.

Peste puțin timp Platon Mihail revine în biroul acestora transmite, iar Balanici Varucica primește banii în valoare de 6000 lei, pe care ulterior Paliu Victoria îi ia și-i plasează în sertarul mesei:

La ora 14:09:58, Platon Mihail scoate din buzunarul stîng bani și îi transmite lui Balanici Varucica, iar aceasta îi spune să le pună în altă parte și Platon Mihail îi transmite lui Paliu Victoria, punîndu-i pe claviatura laptopului ei.

La ora 14:10:30, Paliu Victoria, ia banii de pe tastatura laptopului și îi pune într-o foaie A4 care o îndoiaie în 4, după care o pune în sertarul mesei ei de serviciu. (Vol.II f.d.152-156)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele:

Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200718_100501_EXP) din data de 18.07.2020, purtate între: Paliu Victoria – „P”, și Platon Mihail-P, stenografiate, care coroborat cu declarațiile martorului Platon Mihail, rezultă că acesta la 18.07.2020, la 10:05 min. s-a prezentat în biroul de serviciu al specialistului relații sociale din cadrul Structurii Teritoriale pentru Determinare Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, unde era prezentă doar Paliu Victoria. Potrivit discuțiilor rezultă că Paliu Victoria pretinde de la Platon Mihail încă 200 euro motivînd că sunt destinați pentru persoanele din cadrul comisiei din Chișinău și altfel nu o să-i acorde ***** fără termen, ci doar *****:

Înregistrările audio-video, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 2514(46)., ce conține comunicările interceptate între Paliu Victoria, Balanici Varucica și alte persoane, care au avut loc în biroul de serviciu al angajaților Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, Balanici Varucica, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, inclusiv comunicările cu Platon Mihail la 03.03.2020, conținute în fișierele (Rec2_20200303_130551_EXP) și (Rec2_20200303_140949_EXP). **Notă: purtătorul optic DVD-R cu n/i 2514(46) se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA)**

Înregistrările audio-video, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 2537(72)., ce conține fișierul (Rec2_20200718_100501_EXP) **cu comunicările** comunicările interceptate între Paliu Victoria, Balanici Varucica și Platon Mihail, care au avut loc în biroul de serviciu al angajaților Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, Balanici Varucica, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, la 18.07.2020. **Notă: purtătorul optic DVD-R cu n/i 2537(72) se păstrează în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA)**

Pe capetele de acuzare privind pretinderea și primirea banilor de la Lisnic Lilia, prin intermediul lui Gobjilă Oxana, precum și acceptarea și primirea banilor de la Gobjila Oxana, ce acționa în interesele soțului Gobjila Vasile

Declarațiile lui Lisnic Lilia, care a recunoscut faptul, că la sfârșitul lunii iunie 2020, a dat prin intermediul specialistului din cadrul Primăriei s.Pripiceni-Rîzeși, Gobjila Oxana mijloace bănești în sumă de 7000 lei, pentru determinarea persoanelor, care decid acordarea gradelor de dizabilitate, să-i acorde ***** de dizabilitate fără termen.

Declarațiile învinuitei Lisnic Lilia, în coroborare cu extrasul de la SEBO, din care rezultă că la 06.2020, a luat un credit în sumă de 10000 lei, probează faptul că dânsa era interesată în acordarea gradului fără termen, din acest motiv s-a adresat prin intermediul lui Gobjilă Oxana, ca acesta din urmă, care se cunoștea bine cu angajații Structurii Teritoriale pentru Determinare Dizabilității Rezina, persoane responsabile de primirea și transmiterea către comisie a dosarului pentru determinarea dizabilității, unde dânsa personal urma să le depună, dar nu să i le transmită prin Gobjilă Oxana, cunoscând cu precizie procedura din anul precedent. *(Vol. VI f.d.107-109)*

Procesul-verbal de percheziție din 18.08.2020, prin care a fost consemnat rezultatul percheziției domiciliului cet. Gobjilă Oxana, s. Pripiceni-Răzeși, r. Rezina, în urma căreia a fost ridicat telefonul mobil de de model Samsung cu cartela SIM 069056697, utilizat de Gobjilă Oxana. *(Vol. VII f.d. 37-39)*

Procesul-verbal de cercetare din 18.09.2020, prin care s-a consemnat cercetarea telefonului mobil ridicat de la Gobjilă Oxana, potrivit căruia s-a constatat prezența apelurilor efectuate prin aplicația „Viber”, de către Gobjilă Oxana către Palii Victoria în perioada lunii iunie- august 2020. *(Vol. VII f.d. 40-47)*

Procesul-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului pentru determinarea dizabilității a cet. Lisnic Lilia Ivan. *(Vol. VII f.d. 88-92)*

Procesul verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care au fost ridicate ordinile de angajare și fișele a persoanelor publice din cadrul CNDDCM, ale inclusiv specialistului relații sociale din cadrul STDDCM Rezina, Balanici Varucica, cărei i-au fost atribuite obligații funcționale în vederea recepționării documentelor necesare pentru determinarea gradului de dizabilitate, completării în format electronic în sistemul informațional automatizat și pe suport de hârtie a Chestionarului de evaluare a capacităților și performanțelor în activități, pregătirii dosarului electronic inclusiv și pe suport de hârtie cu anexarea tuturor actelor și expedierea în termeni restrânși către Biroul de înregistrare și arhivare- dosarele electronice și pe suport de hârtie. Respectiv, denotă faptul că Palii Victoria, care acționa de comun cu Balanici Varucica, aveau legătură directă cu solicitanții gradelor de dizabilitate, iar Lisnic Lilia a transmis acestora bani prin intermediul asistentei sociale din cadrul primăriei s.Pripiceni-Răzeși, Gobjilă Oxana care a susținut influența față de Lisnic Lilia și ulterior li/a transmis bnii asistentei specialistului relații sociale Balanici Varucica și asistentei medicale Palii Victoria. *(Vol. VII f.d. 69-77)*

Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020, prin care a fost consemnată examinarea dosarelor de dizabilitate a solicitanților ridicate de la CNDDCM,

inclusiv a solicitantei Lisic Lilia, în urma căreia s-a constatat că Lisnic Lilia a depus cerere pentru evaluarea repetată, la 30.12.2019, în vederea acordării gradului de dizabilitate, care potrivit certificatului de neîncadrate în grad eliberat de Serviciul pentru determinarea gradului de dizabilitate, echipa nr.9, în privința lui Lisnic Lilia a fost emisă la 05.02.2020 decizia prin care constată că aceasta nu se încadrează în grad de dizabilitate. Ca urmare a fost depusă cererea din 17.02.2020 prin care se solicită evaluarea repetată, nefiind ce acord cu decizia emisă de echipa nr. 9 al Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate.

Potrivit celor consemnate în urma examinării dosarului de dizabilitate a lui Lisnic Lilia, rezultă că la 27 februarie 2020 Serviciul control nr. 2, în urma examinării cererii în mod de recurs, a decis că Lisnic Lilia se încadrează în grad de dizabilitate III (mediu), atribuit pentru perioada pînă la 01.07.2020.

Chestionarul de evaluare a capacităților pentru solicitantul Lisnic Lilia a fost completat de către specialistul SRDDCM Rezina, Balanici Varucica, unde aceasta era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM. (Vol. VII f.d. 238-239)

Raportul de analiză operațională nr. 20200382, care conține analiza descifrărilor convorbirilor telefonice ale persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor, inclusiv și a convorbirilor telefonice purtate între Lisnic Lilia și Gobjilă Oxana și respective Gobjilă Oxana cu Palii Victoria, atașat ca document la cauza penală nr. 2020970117 prin ordonanța din 19 martie 2021. (Vol. VIII f.d. 167-214)

Copia contractului de credit nr. AG8894891 din 15.06.2020, prezentat la învinuire de către Lisnic Lilia, atașat ca document la cauza penală prin ordonanța din 22.02.2021, prin care coroborat cu declarațiile învinuitei Lisnic Lilia, probează faptul că aceasta a contractat un credit în valoare de 10000 lei de la SRL “Sebo Credit”, dintre care 7000 lei destinați pentru influența promisă de către Gobjilă Oxana. Potrivit discuțiilor purtate telefonic de către Gobjilă Oxana cu Palii Victoria, la 30.06.2020, Gobjilă Oxana i-a transmis ultimei 6000 lei. (Vol. VI f.d. 192-218)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020 (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele, care dovedesc faptul înfîlnirii între Gobjilă Oxana cu Balanici Varucica și Palii Victoria în biroul de serviciu al specialistului relații sociale din cadrul STDDCM Rezina amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, în cadrul căreia, Gobjilă Oxana discută cu ultimele, privind posibilitatea acordării gradului de dizabilitate pentru Lisnic Lilia.

Stenograma discuțiilor din fișierul cu denumirea (Rec2_20200304_124842_EXP) din data de 04.03.2020 la ora 13:00:56, purtate între: Balanici Varucica – „B”; Palii Victoria – „V”; Gobjilă Oxana – „G”.

Stenograma discuțiilor din fișierul cu denumirea Rec2_20200310_130532_EXP) din data de 10.03.2020 la ora 13:10:17, purtate între: Balanici Varucica – „B”; Palii Victoria – „V”; Gobjilă Oxana – „G”. (Vol. II f.d. 64-72)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020 (interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate de către Palii Victoria) cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele:

- stenograma comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, discuțiile din fișierul cu denumirea C5-38-20(11) din data de 12.03.2020 în intervalul de timp 20:25-20 :38 min., prin care au fost consemnate discuția între Gobjilă Oxana și palii Victorie, din care rezultă că Gobjilă Oxana îi comunică ultimei că a cerut de la Lisnic Lilia și de la o altă persoană cîte 6000 lei. (Vol. III f.d. 96-113)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 (interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate între Palii Victoria și Gobjilă Oxana la 30.06.2020, în intervalul de timp 21:28:32 – 21:40:32, cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele:

Potrivit celor stenografiate, coroborat cu declarațiile făcute de învinuita Lisnic Lilia, rezultă că aceasta a dat deja suma pretinsă de Gobjilă Oxana și anume 7000 lei dintre care 6000 lei, Gobjilă i-a transmis Victoriei Palii, iar 1000 de lei și-a luat pentru sine. (Vol. III f.d. 154-159; 182-187)

Înregistrările audio-video, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 2514(46), ce conține comunicările interceptate între Palii Victoria, Balanici Varucica și alte persoane, care au avut loc în biroul de serviciu al angajaților Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, Balanici Varucica, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, inclusiv cu Cernei Lilia la 05.03.2020, ora 13:10 min.

Înregistrările audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 211/20, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, printre care și comunicările interceptate ale lui Gobjilă Oxana cu Palii Victoria, în interesele beneficiarului Lisnic Lilia, ce prezintă interes pentru urmărirea penală.

Înregistrările audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic CD-R cu n/i 497/20, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, printre care și comunicările interceptate ale Gobjilă Oxana cu Palii Victoria, în interesele solitantei gradului de dizabilitate, Lisnic Lilia, discuția din 30.06.2020 în intervalul de timp 21:28:32 – 21:40:32, ce prezintă interes pentru urmărirea penală.

Notă: (purtătorii de informații menționați supra se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA);

Procesul-verbal de consemnare a denunțului din 13.02.2020, prin care au fost consemnate declarațiile făcute de Sîmzînici Eugenia, persoană care a sesizat organul de urmărire penală, ce probează faptul că specialistul relații sociale a STDDCM Rezina, Balanici Varucica și asistenta medicală Palii Victoria, sistematic pretind și primesc mijloace bănești ce nu li se cuvin de la persoanele solicitante a gradelor de dizabilitate, în schimbul influenței asupra persoanelor publice din cadrul CNDDCM, susținând că pot să-i determine pe aceștia ca să emită decizii favorabile privind determinarea și atribuirea gradului de dizabilitate, fapt cunoscut de persoanele interesate în acordarea repetată a gradelor de dizabilitate. (Vol. I f.d.12-14)

- **Procesul-verbal de percheziție din 18.08.2020**, prin care a fost consemnat rezultatul percheziției domiciliului cet. Gobjilă Oxana, s. Pripiceni-Răzeși, r. Rezina, în urma căreia a fost

ridicat telefonul mobil de de model Samsung cu cartela SIM 069056697, utilizat de Gobjilă Oxana. (Vol. VII f.d. 37-39)

- **Procesul-verbal de cercetare din 18.09.2020, prin care s-a consemnat cercetarea telefonului mobil ridicat de la Gobjilă Oxana**, potrivit căruia s-a constatat prezența apelurilor efectuate prin aplicația „Viber”, de către Gobjilă Oxana către Palii Victoria în perioada lunii iunie- august 2020. (Vol. VII f.d.40-47)

- **Procesul-verbal de ridicare din 07.09.2020**, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului pentru determinarea dizabilității a soțului său Gobjilă Vasile. (Vol. VII f.d. 88-92)

- **Procesul verbal de ridicare din 07.09.2020**, prin care au fost ridicate ordinele de angajare și fișele a persoanelor publice din cadrul CNDDCM, ale inclusiv specialistului relații sociale din cadrul STDDCM Rezina, Balanici Varucica, cărei i-au fost atribuite obligații funcționale în vederea recepționării documentelor necesare pentru determinarea gradului de dizabilitate, completării în format electronic în sistemul informațional automatizat și pe suport de hârtie a Chestionarului de evaluare a capacităților și performanțelor în activități, pregătirii dosarului electronic inclusiv și pe suport de hârtie cu anexarea tuturor actelor și expedierea în termeni restrânși către Biroul de înregistrare și arhivare- dosarele electronice și pe suport de hârtie.

Respectiv, denotă faptul că Palii Victoria, care acționa de comun cu Balanici Varucica, aveau legătură directă cu solicitanții gradelor de dizabilitate, iar Gobjilă Oxana care era persoană interesată, în acordarea gradului de dizabilitate soțului său, a transmis acestora, mijloace bănești pentru a determina persoane publice să-i acorde soțului său grad de dizabilitate. (Vol.VII f.d. 69-77)

- **Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020**, prin care a fost consemnată examinarea dosarelor de dizabilitate a solicitanților ridicate de la CNDDCM, inclusiv a solicitantului Gobjilă Vasile, în urma căreia s-a constatat că lui Gobjilă Vasile, a fost acordat grad de dizabilitate, potrivit certificatului seria/nr. C67073701975, eliberat cet. Gobjilă Vasile a.n. 24.04.1972, acesta a fost încadrat în gradul de dizabilitate – accentuat, cauza dizabilității – afecțiune generală. Chestionarul de evaluare a capacităților pentru solicitantul Gobjilă Vasile a fost completat de către specialistul SRDDCM Rezina, Balanici Varucica, unde aceasta era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM.(Vol. VIII f.d. 74-97)

- **Raportul de analiză operațională nr.20200382**, care conține analiza descifrărilor convorbirilor telefonice ale persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor, inclusiv și a convorbirilor telefonice purtate între Gobjilă Oxana cu Palii Victoria, atașat ca document la cauza penală nr. 2020970117 prin ordonanța din 19 martie 2021.(Vol. VIII f.d. 167-214)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020 (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele, care dovedesc faptul întâlnirii între Gobjilă Oxana cu Balanici Varucica și Palii Victoria în biroul de serviciu al specialistului relații sociale din cadrul

STDDCM Rezina amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, în cadrul căreia, Gobjilă Oxana discută cu ultimele, privind posibilitatea acordării gradului de dizabilitate pentru soțul său Gobjilă Vasile.

Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200310_130532_EXP) din data de 10.03.2020 la ora 13:10:17, purtate între: Balanici Varucica – „B”; Palii Victoria – „V”; Gobjilă Oxana – „G”.

Înregistrările audio-video, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 2514(46), ce conține comunicările interceptate între Palii Victoria, Balanici Varucica Gobjilă Oxana la **10.03.2020** ce prezintă interes pentru urmărirea penală. *Notă: (purtătorul de informații menționați supra se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA).*

Pe capătul de acuzare privind pretinderea și primirea banilor de la Vetrila Valentina

Declarațiile martorului Vetrila Valentina, care a comunicat că aproximativ la data de 07 iulie 2020, aflându-se în biroul de serviciu a șefei Biroului teritorial pentru determinarea gradului de dizabilitate Rezina, a transmis șefei biroului Balanici Varucica bani în sumă de 100 euro în prezența asistentei medicale Palii Victoria, pentru ca cele din urmă să contribuie ca comisia de la Chișinău, să-i acorde ***** de invaliditate fără termen (pe viață).

Inițial, Vetrila Valentina a comunicat că suma acordată angajatelor biroului teritorial pentru determinarea gradului de dizabilitate a constituit 100 euro (două bancnote a câte 50 euro) și 200 lei (două bancnote cu nominalul de 100 lei). Vetrila Valentina, a menționat că a transmis banii doar ca mulțumire și nu conștientiza la acel moment că e mită.

Plus la aceasta peste câteva zile era programată la intervenție chirurgicală la genunchi programată la Spitalul de Urgență, fiind confuză, în stare de stres și se mișca foarte greu. Luând în considerație că pe parcursul a cinci ani este invalidă de ***** și în fiecare an este nevoită să se prezinte la comisii și să treacă diferite controale, a rugat doamnele să vorbească cu comisia de la Chișinău, în sensul ca să se uite mai atent la cazul celei din urmă, fiindcă mai are și alte patologii- diabet zaharat, probleme cardiace, tensiune, proteză la șoldul stîng și genunchi drept, și dacă e posibil să-i fie acordat ***** pe viață. Ele i-au promis că v-or discuta cu comisia, doar că va fi contra plată. Atunci dânsa, a înțeles că va fi necesar să le de-a careva bani ca mulțumire. Balanici Varucica și Palii Victoria nu au cerut o sumă anumită, dînsa personal le-a rugat pentru a trage atenția asupra cazului său. Ulterior, aproximativ la data de 07.07.2020 orele 10:30 a revenit în biroul doamnei Balanici Varucica, la masa acesteia, a scos banii din geanta sa și i-a plasat sub o filă de pe masa celei din urmă, după părăsind biroul acestora.

Comisia pentru determinarea gradului de la Chișinău i-a acordat ***** de dizabilitate pe termen de un an, însă nu pe viață. Nu cunoaște dacă banii care i-a transmis erau destinați pentru Palii Victoria și Balanici Varucica, sau pentru comisia de acordare a gradului de dizabilitate de la Chișinău, menționînd că le-a transmis acești bani doamnelor pentru a le mulțumi însă nu și pentru a transmite mai departe către comisia de la Chișinău, ca cei din urmă să recurgă la careva ilegalități. Nu a avut ocazia ca să le întrebe pe ultimele, din ce motiv a primit gradul dat și nu pe viață. *(Vol. IX f.d. 152-154)*

Procesul-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusive și materialele dosarului a lui Vetrila Valentina Ivan. (Vol. VII f.d. 37-39)

Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020 prin care s-a constatat că Vetrila Valentina a depus cerere pentru evaluarea repetată în cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate. În urma examinării cererii date s-a constatat că data indicată în cerere a fost modificată din 10.07.2020 în 13.07.2020. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C67073702208, eliberat cet. Vetrila Valentina a.n. 24.07.1963, aceasta a fost încadrată în gradul de dizabilitate – accentuat (*****), stabilit pentru perioada de la 01.08.2020 pînă la 01.08.2021. Din cele consemnate, rezultă că actele dosarului Valentinei Vetrila, au fost recepționate de către Balanici Varucica care a semnat chestionarul de evaluare a capacităților și performanțelor persoanelor adulte în activități și participare. (Vol. VII f.d.40-47)

Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 10.02.2020, prin care a fost consemnată examinarea răspunsului CNDDCM nr.71 din 22.01.2021, parvenit în urma solicitării privind efectuarea unui control în vederea acordării gradelor de dizabilitate solicitanților, persoane implicate în comiterea infracțiunii. (Vol. VII f.d. 80-85)

Copiile materialelor conținute în dosarul pentru determinarea gradului de dizabilitate cet. Vetrila Valentina, a.n 24.07.1963, care denotă faptul că Vetrila Valentina a depus actele pentru acordarea repetată a gradului de dizabilitate prin intermediul structurii Teritoriale Rezina a CNDDCM, care au fost recepționate de specialistul relații sociale Balanici Varucica, care întocmit și chestionarul de evaluare a acesteia. Aceasta din urma era ajutată în copierea dosarelor și scanarea acestora pentru expedierea în format electronic în baza de recepționare a Consiliului, de către Palii Victoria. (Vol. VII f.d.141-165)

Nota informativă cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate persoanelor, emisă de către comisia de control instituită în baza Ordinului nr. 1153 din 08.12.2020 al Ministerului Sănătății, Muncii și Relații Sociale. (Vol. II f.d. 224-236)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele, care în coroborate cu declarațiile făcute în calitate de învinuit, denotă că Vetrila Valentina la 07.07.2020, ora 10:33 min., aflându-se în biroul de serviciu al specialistului relații sociale din cadrul Structurii Teritoriale Rezina a CNDDCM, Balanici Varucica amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, a transmis ultimei care se afla împreună cu asistenta medicală Palii Victoria, mijloace bănești în sumă de 200 lei, solicitând acordarea ***** fără termen, iar Balanici Varucica, întru impunerea față de aceasta a credibilității referitor la influența asupra persoanelor publice care pot să îndeplinească acțiuni în vederea acordării ***** de dizabilitate fără termen, a apelat o persoană nestabilă de organul de urmărire penală, pentru a concretiza faptul dat, descriind diagnosticul solicitantei.

Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200707_105742_EXP) din data de 07.07.2020 la ora 10:57:42, purtate între: Balanici Varucica – „B”; Palii Victoria – „P”; Vetrila Valentina – „V”.

Ulterior Vetrila Valentina la 10.07.2020, ora 11:23 min., s-a prezentat iarăși în biroul de serviciu a susnumitelor, unde le-a transmis acestora mijloace bănești în valută străină în sumă de 100 euro și anume două bancnote cu nominalul de 50 euro.

Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200707_103317_EXP) din data de 07.07.2020 la ora 10:33:17, purtate între: Balanici Varucica – „B”; Palii Victoria – „P”; Vetrila Valentina – „V”.

Înregistrările audio-video, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 2536(71), ce conține comunicările interceptate între Palii Victoria, Balanici Varucica și alte persoane, care au avut loc în biroul de serviciu al angajaților Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, Balanici Varucica, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, inclusiv cu Vetrila Valentina la 07.07.2020 și 10.07.2020, ce prezintă interes pentru urmărirea penală. **Notă: purtătorul optic DVD-R cu n/i 2536(71) se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA**

Pe capătul de acuzare privind pretinderea și primirea banilor de la Pistrui Ilie

Declarațiile lui Pistrui Ilie, care a relatat că, suferă de patologie a coloanei vertebrale încă din 2011, fiind la evidența medicului de familie. Din 2015 starea de sănătate s-a agravat, în fiecare an se trata staționar. În 2018 consultându-se cu medicul de familie, a hotărât ca să depună dosarul pentru determinarea gradului de dizabilitate, prin intermediul Structurii teritoriale Șoldănești pentru determinare gradului de dizabilitate, primind ***** de dizabilitate, cu ulterioara reevaluare la expirarea termenului de un an. În acel an nu i s-a cerut bani sau alte remunerări pentru determinarea și acordarea gradului de dizabilitate și nici a propus sau oferit careva bani sau mulțumiri. Aceiași procedură a fost și în anul 2019.

În aprilie 2020 a expirat termenul de un an a gradului de dizabilitate acordat, respectiv a fost invitat aproximativ în luna iunie, de către medicul de familie Crudu Olga Ion, pentru a trece comisia medicală în sensul prelungirii termenului ***** de dizabilitate iarăși pentru un an. A făcut toate investigațiile și pregătind toate actele necesare, inclusiv certificat de la primărie despre starea familială, certificat de la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, certificat de la locul de muncă privind funcția ocupată, studiile, veniturile, starea familială, etc. După colectarea tuturor actelor menționate, a prezentat setul de documente doamnei Șeremet Mariana, care este șefa structurii teritoriale Șoldănești pentru problemele acordării gradelor de dizabilitate. La momentul depunerii actelor, dna Șeremet Mariana nu i-a cerut nimic: nici bani, nici alte careva mulțumiri, respectiv fiind conștient de corectitudinea procedurilor efectuate, nici dînsul nu i-a propus d-nei Șeremet Mariana careva mulțumiri sau alte beneficii.

Peste ceva timp de la depunerea actelor la structura teritorială Șoldănești, la data de 21 iulie 2020, a primit la domiciliu un plic cu aviz recomandat în care se afla certificatul privind acordarea gradului doi de dizabilitate pe un termen de un an, adică până în luna aprilie 2021 împreună cu anexa. Peste câteva zile de la momentul recepționării certificatului cu acordarea gradului de dizabilitate, a fost telefonat la numărul său 068453824, de către Șeremet Mariana și i-a spus că trebuie să se întâlnească pentru a discuta și i-a propus să vină la ea la serviciu la

Spitalul raional, unde era în schimbul de noapte. El personal nu a contactat-o pe Șeremet Mariana. Pe la orele 17.00 a unei zile de la sfârșitul lunii iulie 2020, dînsul s-a prezentat la Spitalul raional Șoldănești, unde Șeremet Mariana îl aștepta afară, unde dumneaei i-a spus că trebuie să-i dea șase mii cinci sute de lei pentru că l-a ajutat să primească gradul de dizabilitate, menționând că dacă ea nu intervenea, el nu primea gradul de dizabilitate. A rămas nedumerit pentru faptul că trebuie să dea bani pentru un lucru legal convenit, însă deoarece dna Șeremet Mariana i-a spus că ea a plătit banii săi și nedorind să se confrunte cu ea, a acceptat să-i transmită banii ceruți în sumă de 6500 MDL. Însă, deoarece nu avea cu sine suma necesară, i-a spus că merge pînă acasă să ia banii și în scurt timp a revenit și tot afară în curtea Spitalului raional, unde Șeremet Mariana îl aștepta, i-a transmis acesteia suma de 6500 MDL în bancnote a cîte 500 lei fiecare. (Vol. VI f.d. 177-179, 183-184)

Declarațiile lui Șeremet Mariana, potrivit cărora, în perioada anilor 1998-2019, a deținut funcția de medic expert neurolog psihiatru în cadrul Comisie determinării dezabilității Șoldănești, împreună cu Palii Victoria asistent medical, Balanici Varucica, medic internist șef al comisiei și Leșan Ludmila, medic chirurg. Ulterior a rămas în funcția de asistent social în cadrul Structurii Teritoriale Șoldănești. În atribuțiile sale de serviciu intra acumularea actelor pentru determinarea gradului de dizabilitate și transmiterea lor la Consiliul Național Pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, la Chișinău. Tinînd cont de funcția anterioară deținută se cunoaște cu Varucica Balanici, care deține funcție identică ca dînsa, doar la Structura din Rezina, însă la Șoldănești lucrează ca medic de familie, iar Palii Victoria fiind asistentă medicală în cabinet la Balanici Varucica. Respectiv prin cumul mai sunt și medici de familie în cadrul Centrilor medicilor de familie.

Aproximativ în luna iunie-iulie 2020, Pistrui Ilie, locuitorul or. Șoldănești a depus actele pentru acordarea gradului de dizabilitate. Dînsa a verificat pachetul, care era în ordine și li-a expediat conform procedurii prin poșta rapidă în adresa CNDDCM. Tot atunci, o colegă de a sa, Crudu Olga Ion, medic de familie, fiind prieteni cu Pistrui Ilie, care cunoaște că este administrator al unui magazin alimentar din Șoldănești, a întreat-o dacă e posibil să-i fie acordat grad de dizabilitate fără termen lui Pistrui Ilie, și dacă e posibil, acesta este gata să achite bani. La acel moment nu a numit suma. Ea i-a zis că o să se intereseze și o să-i comunice. În acea zi sau a doua zi, a contactat-o telefonic de la numărul său mobil 069782408, mai avînd și un alt număr, ultimele cifre fiind 655, pe Victoria Palii, care știind că are o cunoștință la Chișinău pe numele Cristina, personal nu o cunoaște, doar din cuvintele Victoriei, care lucrează la biroul de înregistrare în Cadrul Consiliului Național de Dezabilitate și a rugat-o pe Victoria Palii să întrebe de Cristina dacă e posibil ca lui Pistrui Ilie să-i fie acordat drag de dizabilitate fără termen, comunicîndu-i că persoana e gata să transmită și careva bani cît o să trebuiască. În perioada următoare, la finele lunii iunie, începutul lunii iulie 2020, a avut discuții telefonice cu Victoria Palii, care i-a spus că e posibil de soluționat întrebarea lui Pistrui, adică să-i fie acordat gradul pe viața și este necesar pentru asta 6000 lei.

Respectiv a cerut de la Pistrui Ilie suma de 6500 lei, iar ulterior din suma dată i-a transmis Victoriei Palii 6000 lei, la sediul Centrului Medicilor de Familie Șoldănești. Palii Victoria a

asigurat-o că a vorbit cu Cristina, care a promis că va fi acordat grad de dizabilitate fără termen lui Pistrui Ilie. Era clar că Cristina urma să vorbească cu medicii experți, cu cine anume nu cunoaște, care decid acordarea gradului de dizabilitate și pe ce termen. La fel a comunicat că nu cunoaște dacă s-a decis acordarea gradului de dizabilitate lui Pistrui Ilie. (Vol. VI f.d. 171-172)

Procesul-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului a lui Pistrui Ilie Grigori. (Vol. VII f.d. 37-39)

Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020, prin care s-a constatat că Pistrui Ilie a depus cerere pentru evaluarea primară la SRDDCM Șoldănești, unde Șeremet Mariana era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM.

Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C83074201871 din 14.07.2020 emis de Echipa nr.6, rezultă Pistrui Ilie a.n. 25.07.1970, a fost încadrat în gradul de dizabilitate – accentuat (*****) stabilit pentru perioada 01.05.2020 până la 01.05.2021.

Din cele consemnate, rezultă că actele dosarului pentru determinare dizabilității a lui Pistrui Ilie, au fost recepționate de către Șeremet Mariana care a semnat chestionarul de evaluare a capacităților și performanțelor persoanelor adulte în activități și participare, care este un act conținut în dosar. (Vol. VII f.d.40-47)

Procesul-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea ordinilor de numire în funcție și fișele de post a specialiștilor și medicilor experți din cadrul Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și a specialistului STDDCM Șoldănești, Mariana Șeremet și specialistului STDDCM Rezna, fapt care rezultă legătura dintre Palii Victoria cu Balanici Varucica și Șeremet Mariana. (Vol. VII f.d. 69-77)

Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 09.04.2021, prin care a fost consemnată cercetare ordinelor și fișelor de post a medicilor experți din cadrul Serviciului pentru determinarea dizabilității și Serviciului de control a CNDDCM, și a specialiștilor din careul Structurilor Teritoriale Rezina și Șoldănești, inclusiv a specialistului relații sociale Mariana Șeremet, prin care se constată că aceasta este responsabilă de recepționarea documentelor necesare pentru determinarea gradului de dizabilitate, de completarea în format electronic în sistemul informațional automatizat și pe suport de hârtie a Chestionarului de evaluare a capacităților și performanțelor în activități, de pregătirea dosarului electronic inclusiv și pe suport de hârtie cu anexarea tuturor actelor, expedierea în termeni restrânși către Biroul de înregistrare și arhivare- dosarele electronice și pe suport de hârtie. Potrivit celor consemnate în urma cercetării în coroborare cu declarațiile bănuțului/învinuțului Pistrui Ilie, denotă faptul că acesta a depus actele pentru dosarul de dizabilitate la STDDCM Șoldănești, unde au fost recepționate de către Șeremet Mariana, care ulterior urma să le expedieze pentru examinare în vederea determinării de către experți a gradului de dizabilitate repetat lui Pistrui Ilie. (Vol. III f.d. 15-20)

Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 10.02.2020, prin care a fost consemnată examinarea răspunsului CNDDCM nr.71 din 22.01.2021, parvenit în urma solicitării privind efectuarea unui control în vederea acordării gradelor de dizabilitate solicitanților, persoane implicate în comiterea infracțiunii. Potrivit celor consemnate rezultă că comisia de control

instituită a constatat că potrivit actelor ce se conțin în dosar, gradul de dizabilitate a fost determinat în baza dosarului electronic , cu unele abateri de la prevederile legale în domeniu și a metodologiei de lucru. Extrasele și rezultatele investigațiilor anexate s-a stabilit a fi dubioase, fiind vizibile corecții a numelui , prenumelui și vârstei. Deficiențele structural funcționale descrise de către medicul specialist de profil -probleme neurologice severe, contrazic conținutul formei nr. 3 – certificatul eliberat de angajator. (Vol. VII f.d. 69-74)

Copia dosarul pentru determinarea gradului de dizabilitate cet. Pistrui Ilie Grigori recunoscut ca corp delict prin ordonanța din 07.06.2021 în cadrul dosarului expedit în judecată în privința lui Baba Arcadi, dosar în care se conțin documente în baza cărora a fost determinat și atribuit grad de dizabilitate lei Pistrui Ilie care confirmă că acesta este solicitant al gradului de dizabilitate, care a depus cerere către CNDDCM prin intermediul Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, unde responsabil era Șeremet Mariana, și cărui potrivit certificatului C83074201871 din 14.07.2020, emis de echipa 16 a Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitat, i-a fost determinat și acordat repetat gradul (accentuat) II de dizabilitate. (Vol. VIII f.d. 23-52)

Nota informativa cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate persoanelor, recunoscute și atașate ca documente la materiale cauzei prin ordonanța din 10.02.2021.

Potrivit celor consemnate în nota informativă emisă de către comisia de control instituită în baza Ordinului nr. 1153 din 08.12.2020 al Ministerului Sănătății, Muncii și Relații Sociale, rezultă că gradul de dizabilitate lui Pistrui Ilie, a fost determinat cu abateri de la prevederile legale și a metodologiei de lucru. Dosarul de determinare a gradului a fost completat cu deficiențe, în formularul F-088/e diagnosticul de bază fiind argumentat, dar extrasele și rezultatele investigațiilor anexate fiind dubioase, conținând corectări în acestea a numelui și prenumelui cât și a vârstei.

Notă: Dosarul de dizabilitate a lui Pistrui Ilie, în original a fost disjuns și atașat ca corp delict la materialele cauzei penale nr. 2021970343, cauza fiind expedită cu rechizitoriu în judecată.(Vol. VIII f.d. 224-236)

Ordin nr. 908/1p din 30.11.2018 “cu privire la prelungirea termenului contractului individual de muncă a specialistului Șeremet Mariana și Fișa postului a specialistului Șeremet Mariana din 2019, atașate ca documente la materialele cauzei prin ordonanța din 09.04.2020, care confirmă că Șeremet Mariana din 2018 este angajată ca specialist în cadrul Structurii Teritoriale Șoldănești a CNDDCM, cărei i-au fost atribuite obligații funcționale în vederea recepționării documentelor necesare pentru determinarea gradului de dizabilitate, completării în format electronic în sistemul informațional automatizat și pe suport de hârtie a Chestionarului de evaluare a capacităților și performanțelor în activități, tregătirii dosarului electronic inclusiv și pe suport de hârtie cu anexarea tuturor actelor și expedierea în termeni restrânși către Biroul de înregistrare și arhivare- dosarele electronice și pe suport de hârtie. Respectiv, specialistul Șeremet Mariana avînd legătură directă cu solicitanții gradelor de dizabilitate, inclusiv și cu Pistrui Ilie, a avut posibilitatea de a impune credibilitate acestuia că are influență asupra persoanelor publice în vederea determinării acestora privind acordarea repetată a

gradului de dizabilitate și al face să ofere și să dea mijloace bănești pentru influența promisă. (Vol. VII f.d. 69-77)

Raportul de analiză operațională nr.20200382, care conține analiza descifrărilor convorbirilor telefonice ale persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor, inclusiv și a convorbirilor telefonice purtate între Șeremet Mariana cu Palii Victoria, atașat ca document la cauza penală nr. 2020970117 prin ordonanța din 19 martie 2021. (Vol. VIII f.d. 167-214)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal:

- stenograma comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, convorbiri purtate la 06.07.2020 în intervalul de timp 19:20-19:24, prin care au fost consemnate discuțiile min. între Palii Victoria și Șeremet Mariana care dovedesc faptul că ultima intervine către Palii Victoria, ca dînsa să discute referitor la acordarea gradului de dizabilitate fără termen lui Pistrui Ilie. Ca urmare la 07.07.2020, Palii Victoria îi expediază codul personal al acestuia printr-un mesaj registratorului din cadrul Biroului de înregistrare și arhivare al CNDDCM, Atamanenco Cristina, indicîndu-i că solicită grad fără termen.

-stenograma discuțiilor telefonice purtate între Palii Victoria și Șeremet Mariana la 12.07.2020 în intervalul de timp 14:47- 15: 14 min., din care rezultă că Palii Victoria îi comunică lui Șeremet Mariana să ceară banii de la Pistrui Ilie. Șeremet Mariana întrebă cîți bani să solicite de la Pistrui Ilie, la care Palii Victoria îi dă de înțeles, că urmează să discute cu cineva și respectiv îi va spune suma care urmează Pistrui Ilie să dea pentru acordarea gradului de dizabilitate.

Ca urmare potrivit discuției din 12.07.2020 ora 17:02 min, rezultă că Palii Victoria face o întâlnire cu Atamanenco Cristina, iar la 13.07.2020 în intervalul de timp 17:24-17:30 min., după ce aceasta din urmă a avut o întâlnire cu medicul expert Frecăușan Elvira, îi comunică lui Palii Victoria, că dosarul lui Pistrui Ilie, e în domeniul neurologic și e pregătit prost și nu se primește ca să-i acorde grad fără termen, la care Palii Victoria o roagă ca să intervină să-i acorde pe un termen de un an că dînsul va da bani.

La 14.07.2020, în intervalul de timp 19:24-19:27 Atamanenco Cristina, fiind la bancomat o apelează telefonic pe Palii Victoria îi confirmă că i-a venit banii pentru o altă persoană pe care ultima i-a transferat și totodată îi comunică că a discutat referitor la Pistrui Ilie comunicîndu-i ce este nevoie de șase mii lei, pe care ar putea la fel să-i transfere pe card. (Vol. I f.d. 93-116)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 (interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 079645356 utilizat de Atamanenco Cristina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele, prin care au fost consemnate discuțiile telefonice purtate la 13.07.2020, ora 10:08 în intervalul de timp Atamanenco Cristina și Frecăușan Elvira, expert din cadrul Serviciului pentru determinarea dizabilității, cu care se înțelege să facă o întâlnire la ora mesei, iar ulterior la ora 14:44 min. în aceeași zi se întîlnesc, în preajma str. V. Alecsandri 1, mun.Chișinău. (Vol. IV f.d. 145-152)

Înregistrările audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic CD-R cu n/i 497/20, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice

purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, printre care și comunicările interceptate ale învinuitei Palii Victoria cu Atamanenco Cristina și Șeremet Mariana, ce prezintă interes pentru urmărirea penală.

Notă: (CD-R cu n/i 497/20 se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA);

Pe capătul de acuzare privind pretinderea și primirea banilor de la Șeremet Mariana

Declarațiile lui Șeremet Mariana care a relatat că a transmis asistentei medicale Palii Victoria care acționa de comun acord cu Balanici Varicica și Atamnanenco Cristina, suma pretinsă de 6000 lei, pentru ca acestea să influențeze persoanele publice din cadrul echipei a Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate le care va fi repartiyat dosarul fratelui său Șeremet Ion, în vederea emiterii deciziei de acordare a gradului de dizabilitate acestuia, fără termen. (*Vol III f.d. 171-172*)

Raportul de expertiză judiciară nr.200 din 17.02.2021, potrivit căruia s-a constatat că fișa cu diagnosticul examenului ecocardiografic pe numele lui Șeremet Ion și trimiterea- extras (formularul nr. 027/e) pe numele lui Șeremet Ion, care au fost supuse expertizei grafoscopice conține manuscrise executate de către un alt medic decât cei indicați pe amprente ștampilelor aplicate pe acestea și anume de către șeful serviciului „Aviasan” Baba Arcadie, care nu este medic în cadrul instituțiilor emitente a acestor certificate. Respectiv aceste extrase medicale, cu diagnoze severe, în vederea corespunderii criteriilor pentru determinare gradului accentuat, care s-au dovedit a fi false, au fost luate în considerație de către membrii echipei nr. 10 a Serviciului pentru determinarea dizabilității, la determinarea și acordarea ***** de dizabilitate (accentuat) lui Șeremet Ion, or conform prevederilor HG nr. 357 din 18.04.2018, *cu privire la determinarea dizabilității, dizabilitatea accentuată* se caracterizează prin deficiențe funcționale accentuate provocate de afecțiuni, traume, care duc la limitări de activitate și restricții de participare, iar capacitatea de muncă este păstrată în proporție de 25–40%. (*Vol IX f.d. 5-14*)

Procesul-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului pentru determinarea dizabilității lui Șeremet Ion. (*Vol. VII f.d. 37-39*)

Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020, prin care a fost consemnată examinarea dosarelor de dizabilitate a solicitanților ridicate de la CNDDCM, inclusiv a solicitantului Pistrui Ilie, în urma căreia s-a constatat că Pistrui Ilie a depus cerere pentru evaluarea primară la SRDDCM Șoldănești, unde Șeremet Mariana era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM.

- Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C83074201871 din 14.07.2020 emis de Echipa nr.6, rezultă Pistrui Ilie a.n. 25.07.1970, a fost încadrat în gradul de dizabilitate – accentuat (*****) stabilit pentru perioada 01.05.2020 până la 01.05.2021.

Din cele consemnate, rezultă că actele dosarului pentru determinare dizabilității a lui Pistrui Ilie, au fost recepționate de către Șeremet Mariana care a semnat chestionarul de

evaluare a capacităților și performanțelor persoanelor adulte în activități și participare, care este un act conținut în dosar.

La fel a fost consemnată cercetarea dosarului de dizabilitate a lui Șeremet Ion din care rezultă că acesta a depus cerere pentru evaluarea la STDDCM Telenești, unde Ciubotaru Natalia era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM.

Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C893524103323, pe numele lui Șeremet Ion, a.n. 07.06.1971, fiind încadrat în gradul de dizabilitate – accentuat, acordat fără termen. (Vol. VII f.d. 40-47)

Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 07.06.2021, prin care a fost consemnată examinarea răspunsului CNDDCM nr.951 din 07.06.2021, și nota informativă cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate în cazul lui Șeremet Ion, parvenite în urma solicitării privind efectuarea unui control în vederea acordării gradelor de dizabilitate solicitanților, persoane implicate în comiterea infracțiunii.

Potrivit celor consemnate de comisia de control instituită, acordarea gradelor de dizabilitate numiților avut lor în baza unor extrase conținute în dosar ce creau dubii privind veridicitatea acestora, în care nu este indicată data examinării pacientului. În diferite extrase sunt indicate stadii diferite a aceluiași diagnostic. (Vol. VIII f.d. 237-239)

Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 04.03.2021, prin care a fost consemnată cercetare informației conținute în Sistemul Informațional Automatizat Asistență Socială din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, utilizat în activitate privind includerea în sistem a dosarelor în format electronic și anume a documentelor scanate conținute în dosarul pe suport de hârtie depuse de solicitanți prin intermediul Structurilor Teritoriale ale CNDDCM. Potrivit celor consemnate în urma cercetării rezultă că dosarul lui Șeremet Ion, inițial la depunere nu conținea toate extrasele medicale și anume examinând Fișierul anexe s-a constatat lipsa fișei cu diagnosticul examenului ecocardiografic pe numele lui Șeremet Ion, extrasul formularul 027/e a bolnavului Șeremet Ion, care în coroborare cu procesul-verbal de consemnare măsurii speciale de investigații, denotă faptul că acestea au fost incluse în dosarul pe suport de hârtie de către registratorul Biroului de Înregistrare și arhivare al CNDDCM, Atamanenco Cristina, la care a intervenit Palii Victoria, obținându-le în urma influenței promise de către Baba Arcadie, care în cadrul urmării penale, prin rapoartele de expertiză, s-a dovedit că extrasele medicale descrise supra au fost falsificate de către ultimul. (vol. IX f.d. 15-17)

Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 20.05.2021, prin care a fost consemnată cercetarea registrului pentru „Ecografia Coplor Dopler” al Secției Cardiologie Funcțională” din cadrul Institutului Cardiologic. Potrivit cercetării s-a constatat că numitul Șeremet Ion, nu a făcut investigații în cadrul Institutului de Cardiologie nefiind înregistrați ca pacienți. (Vol. IX f.d. 89-96)

Nota informativa cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradului de dizabilitate a lui Șeremet Ion, recunoscută și atașată ca document la materiale cauzei prin **ordonanța din 07.06.2021**.

Potrivit celor consemnate în nota informativă emisă de către comisia de control instituită, rezultă că au fost admise careva lacune în perfectarea dosarului care implicit ar fi influențat

decizia luată de membrii echipei care au examinat dosarul, adică în lipsa formularului nr. 3 eliberat de angajator, care conform HG nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității, este obligatoriu. Totodată au fost depistate unele extrase privind investigațiile și anume examenul ecografic de la Institutul Cardiologic, anexate la dosar, fiind dubioase. La fel s-a constata încălcarea normelor legale referitor la termenii de încadrarea în gradul de dizabilitate, nefiind anexate acte ce ar confirma că Șeremet Ion, deține grad de dizabilitate pe parcursul a 5-6 ani consecutiv. (Vol. III f.d. 32-38, 47-49)

Ordin nr. 908/1p din 30.11.2018 “cu privire la prelungirea termenului contractului individual de muncă a specialistului Șeremet Mariana și Fișa postului a specialistului Șeremet Mariana din 2019, atașate ca documente la materialele cauzei prin **ordonanța din 09.04.2020**, care confirmă că Șeremet Mariana din 2018 este angajată ca specialit în cadrul Structurii Teritoriale Șoldănești a CNDDCM, cărui i-au fost atribuite obligații funcționale în vederea recepționării documentelor necesare pentru determinarea gradului de dizabilitate, completării în format electronic în sistemul informațional automatizat și pe suport de hârtie a Chestionarului de evaluare a capacităților și performanțelor în activități, tregătirii dosarului electronic inclusiv și pe suport de hârtie cu anexarea tuturor actelor și expedierea în termeni restrânși către Biroul de înregistrare și arhivare- dosarele electronice și pe suport de hârtie.

Respectiv, specialistul Șeremet Mariana avînd legătură directă cu solicitanții gradelor de dizabilitate, inclusiv și cu Pistrui Ilie, a avut posibilitatea de a impune credibilitate acestuia că are influență asupra persoanelor publice în vederea determinării acestora privind acordarea repetată a gradului de dizabilitate și al face să ofere și să dea mijloace bănești pentru influența promisă.(Vol. VIII f.d. 240-242)

Copia dosarul pentru determinarea dizabilității a lui Șeremet Ion pentru anul 2020, care se conțin extrasele medicale supuse expertizei care s-a dovedit a fi false, originalul dosarului a fost recunoscut ca corp delict prin ordonanța din 03.06.2021 în cadrul cauzei penale nr. 2020970117 și disjuns în cadrul cauzei nr. 2021970578.

*Potrivit actelor conținute în dosarul de dizabilitate a lui Șeremet Ion în coroborare cu nota informativă, în care au fost consemnate rezultatele controlului suplimentar privind atribuirea și acordarea gradelor de dizabilitate solicitantului Șeremet Ion, rezultă că echipa nr. 10 a Serviciului pentru determinarea dizabilității, care au luat decizia de acordare a ***** (accentuat) de dizabilitate lui Șeremet Ion, s-au bazat pe anume aceste extrase în care au fost înscrise diagnoze în vederea corespunderii criteriilor, cu toate că au creat dubii deoarece nu cerspundeau cu cele înscrise în formularul F-088, perfectat deîn teritoriu, unde nu este consultația cardiologului, care s-au dovedit a fi false. (Vol. VIII f.d. 53-73)*

Notă: Dosarul de dizabilitate a lui Șeremet Ion a fost disjuns și atașat ca corp delict la materialele cauzei penale nr.2021970578, care a fost expediată cu rechizitoriu în judecată.

Raportul de analiză operațională nr 20200382, care conține analiza descifrărilor convorbirilor telefonice ale persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor, inclusiv și a convorbirilor telefonice purtate între Șeremet Mariana cu Paliu Victoria, atașat ca document la cauza penală nr. 2020970117 prin ordonanța din 19 martie 2021.(Vol. VIII f.d. 167-214)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal:

-stenograma cu mesajul transmise de Palii Victoria de la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 către Atamanenco Cristina la 29.06.2020, la ora 19:36:09 , 19:48:26, 19:48:49, din care rezultă că Palii Victoria se adresează către Atamanenco referitor la Șeremet Ion care este un beneficiar al gradului de dizabilitate căru-i prin intermediul lor i-a atribuit și în anul trecut, iar la moment vrea ***** fără termen, cu următoarele conținute:

-«0980708352181 seremet i ft»;

- « 2001047252180 vrea 2ft dar sami spui mai intai »

- «Cu șeremet tot cu noi în an am facut»

Același fapt îl dicută ulterior în convorbirea purtată cu Atamanenco Cristina la 01.07.2020 în intervalul de timp 21:21-21:25 min.

- convorbiri purtate la 06.07.2020 în intervalul de timp 19:20-19:24, prin care au fost consemnate discuțiile între Palii Victoria și Șeremet Mariana care dovedesc faptul că ultima intervine către Palii Victoria, ca dînsa să discute referitor la acordarea gradului de dizabilitate fără termen lui Pistrui Ilie.

Ca urmare la 07.07.2020, Palii Victoria îi expediază codul personal al acestuia pîntr-un mesaj registratorului din cadrul Biroului de înregistrare și arhivare al CNDDCM, Atamanenco Cristina, indicîndu-i că solicită grad fără termen., stenograma cu următorul conținut:- „2001047282563 pistrui ft”

-stenograma discuțiilor telefonice purtate între Palii Victoria și Atamanenco Cristina la 07.07.2020 în intervalul de timp 21:29- 21:34

-stenograma discuțiilor telefonice purtate între Palii Victoria și Șeremet Mariana la 12.07.2020 în intervalul de timp 14:47- 15: 14 min., din care rezultă că Palii Victoria îi comunică lui Șeremet Mariana să ceară banii de la Pistrui Ilie. Șeremet Mariana întrebă cîți bani să solicite de la Pistrui Ilie, la care Palii Victoria îi dă de înțeles, că urmează să discute cu cineva și respectiv îi va spune suma care urmează Pistrui Ilie să dea pentru acordarea gradului de dizabilitate.

Ca urmare potrivit discuției din 12.07.2020 ora 17:02 min, rezultă că Palii Victoria face o întâlnire cu Atamanenco Cristina, iar la 13.07.2020 în intervalul de timp 17:24-17:30 min., după ce aceasta din urmă a avut o întâlnire cu medicul expert Frecăușan Elvira, îi comunică lui Palii Victoria, că dosarul lui Pistrui Ilie, e în domeniul neurologic și e pregătit prost și nu se primește ca să-i acorde grad fără termen, la care Palii Victoria o roagă ca să intervină să-i acorde pe un termen de un an, motivînd că dînsul va da bani.

La 14.07.2020, în intervalul de timp 19:24-19:27 Atamanenco Cristina, fiind la bancomat o apelează telefonic pe Palii Victoria îi confirmă că i-a venit banii pentru o altă persoană pe care ultima i-a transferat și totodată îi comunică că a discutat referitor la Pistrui Ilie comunicîndu-i ce este nevoie de șase mii lei, pe care ar putea la fel să-i transfere pe card. (vol. Vf.d. 84-111)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 (interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 079645356 utilizat de Atamanenco Cristina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele, prin care au fost consemnate discuțiile telefonice purtate la 13.07.2020, ora 10:08 în intervalul de timp Atamanenco Cristina și Frecăușan Elvira, expert din cadrul Serviciului pentru determinarea dizabilității, cu care se înțelege să facă o întâlnire la ora

mesei, iar ulterior la ora 14:44 min. în aceeași zi se întâlnesc, în preajma str.V.Alecsandri 1, mun. Chișinău. (vol. IV f.d. 1-129)

Înregistrările audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic CD-R cu n/i 497/20, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, printre care și comunicările interceptate ale învinuitei Palii Victoria cu Atamanenco Cristina și Șeremet Mariana, ce prezintă interes pentru urmărirea penală.

Notă: (CD-R cu n/i 497/20 se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA);

Înregistrările audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic CD-R cu n/i 492/20, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 079645356 utilizat de Atamanenco Cristina, printre care și comunicările interceptate ale învinuitei Atamanenco Cristina cu Frecăuțan Elvira, ce prezintă interes pentru urmărirea penală.

Notă: CD-R cu n/i 492/20 se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA;

Pe capătul de acuzare privind pretinderea și primirea banilor de la Batog Ion

Declarațiile lui Batog Ion, care a relatat că, în urma unui accident rutier a avut de suferit unele traume care avansează în timp. Ulterior, în legătură cu traumele primite, în anul 2017, i-a fost acordat ***** de dizabilitate de către Comisia pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă

Gradul de dizabilitate i-a fost acordat pe termen de un an și de fiecare dată urma să prelungească. Datorită avansării traumelor și înrăutățirii stării sănătății, a acumulat pachetul necesar de documente și la 12 martie 2020 s-a adresat la Structura Teritorială pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, amplasată în incinta Centrului Medicilor de Familie Rezina, din câte își amintește str. Șciusev or. Rezina ca și în anii precedenți, unde urma să prezinte actele pentru a-i fi prelungit gradul de dizabilitate. El cunoștea și mai mulți medici i-au spus că de mult timp merită ***** de dizabilitate, iar starea sănătății sale se înrăutățește tot mai mult. În legătură cu înrăutățirea stării sănătății, era necesar efectuarea unei intervenții chirurgicale peste hotarele Republicii Moldova și gradul de dizabilitate urma să-i fie de mare ajutor. Anterior, din discuțiile cu mai multe persoane care au primit sau prelungit gradul de dizabilitate a auzit că, dacă nu le dai anumite sume angajaților Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă atunci, persoanele date creează diferite impedimente la primirea sau prelungirea gradului de dizabilitate, însă nu acordase mare atenție acestor zvonuri.

În momentul în care s-a prezentat cu actele pentru stabilirea gradului de dizabilitate la data 12 martie 2020 la orele mesei aproximativ ora 12.30-13.00, actele i le-a primit o doamnă aproximativ de vârsta 50 ani, culoare deschisă a părului de statură medie aproximativ 160 cm constituția corpului medie alte caracteristici nu am memorizat deoarece a văzut-o de 2-3 ori, când a depus documentele în anii precedenți, numele căreia l-a aflat ulterior, că este Palii Victoria. La

prezentarea actelor, ultima a verificat actele, i-a zis că, o dată ce dispune deja de grad de dizabilitate, înseamnă că cunoaște care e regula la ei.

Nu cunoștea despre ce regulă vorbea doamna, deoarece prima dată când i-a fost acordat grad de dizabilitate a fost ajutat de un prieten, care s-a ocupat cu actele și nu-și amintește dacă a achitat ceva sau nu, sau poate avea cunoștințe printre membrii comisiei. Respectiv, nu era pregătit să dea careva bani deoarece avea doar 1000 lei cu el.

Nu i-a răspuns nimic doamnei din comisie, la ce ea i-a comunicat foarte sigur și convingător că nu dînsa stabilește gradul de dizabilitate, dar i-a dat de înțeles că persoane de mai sus din sistem și într-un fel nu va merge le ei cu mînile goale. Atunci a înțeles, că vor căuta diferite motive să se lege de actele ce le-a prezentat și să-i refuze acordarea gradului de dizabilitate sau să mai solicite suplimentar careva acte și așa îl vor purta pe drumuri mult și bine, deoarece cei din Comisia principală de la Chișinău sunt foarte severi și dacă nu are cu ce să-i îmblânzească pe urmă să nu aibă pretenții la cei de la Rezina. Plus la asta anterior tot ea l-a trimis la Primăria din or. Rezina să mai aducă careva acte deși avea documentele eliberate de la Primăria de la locul de trai satul Peciște r-nul Rezina. Ca urmare, a rugat-o să verifice dacă toate actele sunt în regulă ca să nu fie purtat pe drumuri, la ce ultima l-a întrebat dacă a venit pregătit sau nu,. El nu a înțeles întrebarea și i-a zis spus că parcă toate actele sunt în regulă. În rezultatul discuției date, ultima i-a comunicat că urmează să achite suma de 5000 lei pentru ca toate actele să fie acceptate și să primească în termen gradul de dizabilitate, iar de rezultat va răspunde ea, și chiar posibil să primească ***** de dizabilitate. Respectiv, fiind constrâns pe de o parte de situația cu intervenția chirurgicală ce urma, a acceptat să achite suma care i-a fost solicitată. Atunci i-a comunicat doamnei din comisie că nu a fost pregătit de așa ceva și că dispune doar de suma de 1000 lei, la ce ultima i-a comunicat ca să-i dea inițial măcar această sumă pentru că ea va merge la Chișinău cu actele lui și să le dea măcar ceva inițial, ca cei de la Serviciul de control al Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității să înceapă lucru și să nu piardă timp. Restul sumei urma să-i aducă a doua zi. Astfel, el i-a transmis în acea zi suma de 1000 lei. În zilele următoare 13-15 martie 2020 aproximativ orele 11-00, în timp ce se deplasa spre Structura Teritorială pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, pentru a-i transmite doamnei Palii Victoria bani în suma rămasă de 4000 lei, la parcare din fața magazinul Linella or. Rezina a întâlnit-o pe doamna Victoria Palii, spunîndu-i că este Batog Ion, i-a transmis în mîna bani în sumă de 4000 lei în bancnote cu nominal diferit. Ea a pus banii în geantă a spus „Bine,, și a plecat fără să-i comunice nimic. Nu s-a gîndit atunci dacă acționează legal sau ilegal, dar nu a avut inițial intenția de a achita careva sume de bani, motiv pentru care și a mers la Comisie doar cu bani de buzunar, însă, fiind influențat de doamna Victoria Palii din comisie, care i-a primit actele a fost determinat de a achita suma care i-a fost solicitată, or, în situația descrisă de acea doamnă a fost convins că altfel nu va obține modificarea gradului de dizabilitate.(vol. VI f.d. 60-62)

Procesul-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului a lui Batog Ion.(Vol. VII f.d. 37-39)

Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020, prin care s-a constatat că Batog Ion a depus cerere pentru evaluarea primară la SRDDCM Rezina, unde Balanici Varucica

era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate seria/nr. C67073701939, eliberat cet. Batog Ion a.n. 11.09.1994, potrivit căruia acesta a fost încadrat în gradul de dizabilitate – mediu repetat, cauza dizabilității – afecțiune generală. Gradul de dizabilitate fiind stabilit pentru perioada de la 01.04.2019 pînă la 01.04.2021. Din cele consemnate, rezultă că actele dosarului pentru determinare dizabilității a lui Batog Ion, au fost recepționate de către Balanici Varucica, care a semnat chestionarul de evaluare a capacităților și performanțelor persoanelor adulte în activități și participare, care este un act conținut în dosar. (Vol. VII f.d. 40-47)

Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 10.02.2020, prin care a fost consemnată examinarea răspunsului CNDDCM nr.71 din 22.01.2021, parvenit în urma solicitării privind efectuarea unui control în vederea acordării gradelor de dizabilitate solicitanților, persoane implicate în comiterea infracțiunii. Potrivit celor consemnate rezultă că comisia de control instituită a constatat că potrivit actelor ce se conțin în dosar, gradul de dizabilitate a fost determinat în baza dosarului electronic, cu unele abateri de la prevederile legale în domeniu și a metodologiei de lucru, în F-088 care este necesară în dosar, lipsește argumentarea radiologică.

- **Nota informativa cu privire la examinarea corectitudinii determinării gradelor de dizabilitate** persoanelor, recunoscute și atașate ca documente la materialele cauzei prin **ordonanța din 10.02.2021**.

Potrivit celor consemnate în nota informativă emisă de către comisia de control instituită în baza Ordinului nr. 1153 din 08.12.2020 al Ministerului Sănătății, Muncii și Relații Sociale, rezultă că gradul de dizabilitate lui Batog Ion, a fost determinat cu abateri de la prevederile legale și a metodologiei de lucru. Dosarul de determinare a gradului a fost completat cu deficiențe, în formularul F-088/e lipsește argumentarea diagnosticului de bază. (Vol. VIII f.d.224-236)

Raportul de analiză operațională nr.20200382, care conține analiza descifrărilor convorbirilor telefonice ale persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor, inclusiv și a convorbirilor telefonice purtate între Palii Victoria și Batog Ion, atașat ca document la cauza penală nr. 2020970117 prin ordonanța din 19 martie 2021. (Vol. VIII f.d. 167-214)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020 (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina), cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele:

Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200312_122203_EXP) din data de 12.03.2020 la ora 12:26:13, purtate între: Palii Victoria – „P”; Batog Ion – „B”. (Vol. I f.d. 177-178; 217)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 19.05.2020 (comunicările telefonice purtate de la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria), cu anexele la acesta, discuție purtată la 12.03.2020 în intervalul de timp 12:36 min., din care rezultă că Palii Victoria îl apelează pe Batog și-i spune să se apropie, acolo unde a depus actele., coroborat cu declarațiile învinutului Batog Ion, probează faptul că Palii Victoria pretinde de la acesta bani, susținînd că împreună cu Balanici Victoria au influență asupra

persoanelor puplice și pot să-i determine pe aceștia ca să-i acorde ***** de dizabilitate. (Vol. II f.d.19-26, 87)

Înregistrările audio-video, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 2514(46), ce conține comunicările interceptate între Palii Victoria, Balanici Varucica și alte persoane, care au avut loc în biroul de serviciu al angajaților Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, Balanici Varucica, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, inclusiv cu Batog Ion la **12.03.2020-înregistrările audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 211/20**, ce conține interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice purtate la postul de telefonie mobilă cu nr. 069286245 utilizat de Palii Victoria, printre care și comunicările interceptate ale învinuitei Palii Victoria cu Batog Ion, ce prezintă interes pentru urmărirea penală. **Notă: (DVD-R cu n/i 2514(46) și DVD-R cu n/i 211/20 se păstrează la cauza penală nr.2020970117 aflată în procedura DGUP CNA)**

Pe capătul de acuzare privind extorcarea banilor de la Șeptelici Nicolae

Declarațiile martorului Șeptelici Nicolae care a comunicat că este locuitor al or. Rezina. În 2019 i-a fost acordat ***** de dizabilitate în pe un termen de un an, în urma unui accident rutier. În anul 2019, dosarul pentru acordarea gradului de dizabilitate a fost depus de către soția sa Șeptelici Luminița, deoarece dînsul era mobilizat la pat.

În aprilie 2020, la expirarea termenului gradului de dizabilitate acordat, personal depus la Structura Teritorială pentru Determinarea Dizabilității Rezina, fișele medicale și restul actelor necesare pentru a-i fi acordat repetat gradul de dizabilitate. La momentul de punerii actelor le-a cunoscut pe persoanele responsabile din cadrul Structurii date, Balanici Varucica și Palii Victoria. Atunci, la depunerea actelor, Balanici Varucica, în prezența cet. Palii Victoria, i-a comunicat că nu merită gradul de dizabilitate și că este sănătos, fără a verifica actele depuse și fără a fi îndreptat la un control medical. Respectiv s-a revoltat, și a întrebat din ce motiv nu merită gradul de dizabilitate, comunicându-le că este în urma accidentului rutier, cu bazinul fracturat și fără splină. Atunci Palii Victoria, intervenind în discuție, i-a spus că ar fi posibil să primească gradul de dizabilitate repetat, doar dacă el îi va da 6000 lei, de altfel va primi refuz.

A doua zi, fiind impus de situația creată, a mers iarăși pentru a depune actele și respectiv, în biroul de serviciu le-a dat damnei Balanici Varucica și Palii Victoria mijloacele bănești pretinse în sumă de 6000 lei. După ce a transmis banii, Balanici Varucica i-a primit actele și ulterior l-a asigurat că va primi gradul de dizabilitate.

În perioada lunii iulie 2020, a fost telefonat la numărul său de mobil de către doamna Victoria Palii, care i-a comunicat că a apărut o mică problemă și este necesar ca împreună cu Țurcanu Pavel ca să se prezinte în biroul lor de serviciu, unde a depus actele pentru acordarea gradului de dizabilitate. Ca urmare, în aceiași zi sau a doua zi, vinerea pe 17.07.2020, el împreună cu Țurcanu Pavel s-au prezentat în biroul de serviciu a cet. Balanici Varucica și Palii Victoria, unde ultima a mai pretins de la dînsul și de la Țurcanu Pavel încă cîte 200 euro, comunicându-le că acești bani trebuie să-i transmită mai departe la Chișinău. Pentru dînsul, ca să

scrie certificatul cu gradul sever de dizabilitate, care o să-i acorde pe viață, menționând că sîmbătă trebuie să ducă banii, fiindcă acolo sunt mai mulți și se împart cîte 500 lei.

La acel moment li-a spus că nu are bani și trebuie ca să caute să împrumute de la cineva. A doua zi, fiind impus de situație, fiindu-i frică că nu va primi gradul de dizabilitate meritat, care era unica sursă de întreținere a familiei, la 18.07.2020 a hotărât să meargă ca să le dea banii prețiși. Astfel în biroul de serviciu a persoanelor menționate supra, a transmis suma de 4000 lei cet. Palii Victoria care era singură în birou, echivalentul a sumei de 200 euro prețiși.

Nu a transmis mijloace bănești pentru Pavel Țurcan, adică acea suma pretinsă de la el în momentul cînd au fost chemați împreună.

Nu cunoaște de ce anume a fost invitat să se prezinte împreună cu Țurcan Pavel. El pe Țurcan Pavel îl cunoaște, nu sunt prieteni sau rude, însă au fost împreună la depunerea actelor într-o zi. Nu a văzut și nici nu cunoaște dacă Pavel a dat banii prețiși pentru a primi gradul de dizabilitate, cet. Balanici Varucica sau cet. Palii Victoria. Peste aproximativ patru zile după ce a transmis a doua sumă de bani în valoare de 4000 lei, a primit prin poștă certificatul de dizabilitate cu gradul sever acordat pe un termen de un an, dar nu pe viață. A menționat, că nu a propus mijloace bănești cet. Balanici Varucica și cet. Palii Victoria, iar el nu avea să le ofere acești bani pentru obținerea gradului de dizabilitate, dacă aceste nu pretindeau insistent această sumă. (Vol. IX f.d. 135-137)

Procesul-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului pentru determinarea dizabilității lui Șeremet Ion. (Vol. VII f.d. 37-39)

Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020, prin care a fost consemnată examinarea dosarelor de dizabilitate a solicitanților ridicate de la CNDDCM, inclusiv a solicitantului Șeptelici Nicolae, în urma căreia s-a constatat că Șeptelici Nicolae a depus cerere pentru evaluarea primară la SRDDCM Rezina, unde Balanici Varucica era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM.

Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate cu seria/nr. C67073702173, eliberat cet. Șeptelici Nicolae a.n. 19.12.1992, potrivit căruia acesta a fost încadrat în gradul de dizabilitate – sever, cauza dizabilității – afecțiune generală. Gradul de dizabilitate fiind stabilit pentru perioada de la 01.04.2020 pînă la 01.04.2021. (Vol. VII f.d. 40-47)

Raportul de analiză operațională nr.20200382, care conține analiza descifrărilor convorbirilor telefonice ale persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor, inclusiv și a convorbirilor telefonice purtate între Palii Victoria și Șeptelici Nicolae, atașat ca document la cauza penală nr. 2020970117 prin ordonanța din 19 martie 2021. (Vol. VIII f.d. 167-214).

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 (cercetarea domiciliului în cazul dat al biroului de serviciu al angajatei STDDCM Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina) cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal:

Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200714_163659_EXP) din data de 14.07.2020 la ora 16:36:59, purtate între: *Palii Victoria – „P”*; *Balanici Varucica – „B”*; *Israfilov Marina – „I”*.

Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200714_172219_EXP) din data de 14.07.2020 la ora 17:22:19, purtate între *Palii Victoria – „P”*; și *Balanici Varucica – „B”*:

Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200717_113057_EXP) din data de 17.07.2020 la ora 11:30:57, purtate între *Palii Victoria – „P”*, *Balanici Varucica – „B”*, *Șeptelici Nicolae – „Ș”* și *Țurcan Pavel – „Ț”*.

Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200718_095856_EXP) din data de 18.07.2020 la ora 09:58:56, purtate între *Palii Victoria – „P”* și *Șeptelici Nicolae – „Ș”*:

(*I-a mijloacele bănești transmise de Șeptelici Nicolae și îi plasează în geanta personală*). (Vol. V f.d. 187-191)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020 (convorbirile telefonice) cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal:

Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria și cet. Șeptelici Nicolae de la numărul de telefon 069286245 către 069311567, la 16.07.2020, în intervalul de timp 21:04:34 – 21:06:24.

Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria și cet. Șeptelici Nicolae de la numărul de telefon 069286245 către 069311567, la 18.07.2020, în intervalul de timp 09:31:34 – 09:32:14. (Vol. II f.d. 187-191)

Înregistrările audio-video, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 2536(71), ce conține comunicările interceptate între Palii Victoria, Balanici Varucica și alte persoane, care au avut loc în biroul de serviciu al angajaților Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă Rezina, Balanici Varucica, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, inclusiv cu Șeptelici Nicolae la 14.07.2020 și 16.07.2020, ce prezintă interes pentru urmărirea penală. ***Notă: purtătorul optic DVD-R cu n/i 2536(71) se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA;***

Pe capătul de acuzare privind pretinderea și primirea banilor de la Nacu Ana prin mijlocitorul Lazăr Lilia

Declarațiile lui Lazăr Lilia Gheorghe, care a comunicat că recunoaște vina. Locuiește în s.Rășpopeni r-ul Șoldănești. La finele lunii mai începutul 2020 vecina sa, Nacu Ana, care are grad de invaliditate de *****, a rugat-o să o ajute ca s-și mențină gradul de invaliditate pe viață, adică să nu mai treacă controalele medicale anual în vederea confirmării gradului de invaliditate. Deoarece cunoscând că dacă nu dai bani la Comisie care stabilește gradele de invaliditate, ar putea să rămână fără gradul stabilit anterior, sau poate să-l atribuie doar pentru un an, iar în dependență de gradul de invaliditate depinde și mărimea pensiei. Dînsa i-a spus că o să se intereseze. Astfel în luna iunie 2020 avînd mai multe chestiuni în or.Șoldănești, la piață, magazine, inclusiv s-a deplasat la spitalul din or. Șoldănești, și anume la Palii Victoria, pentru a

discuta pe subiectul referitor la rugămintea Anei Nacu, privind stabilirea gradului de invaliditate pentru aceasta. A caracterizat-o pe Palii Victoria, aproximativ 40-43 ani, părul blond, statură medie, pe care o cunoaște aproximativ din luna decembrie 2019, când aceasta activa în cea perioadă în sala de proceduri, ulterior cineva i-a spus că Palii Victoria lucrează sau a lucrat la Comisia de invaliditate de la Șoldănești și poate să se apropie de ea. Tot în luna iunie 2020 a găsit-o pe Palii Victoria în spitalul din or. Șoldănești, așa cum era carantină au spus să aștepte, Palii Victoria a ieșit afară și a discutat pe scările spitalului. I-a comunicat Victoriei Palii că vecina sa are grad de invaliditate și dorește să mențină gradul de invaliditate pe viață. Inițial Palii Victoria a refuzat să se implice. În cadrul discuțiilor pe care le-am avut cu Palii Victoria la acest subiect, pe final la mijlocul lunii iunie 2020, Palii Victoria telefonic i-a confirmat că-i posibil de făcut, adică ce a rugat-o referitor la gradul de invaliditate pe viață pentru Nacu Ana și să vină la ea să vorbească când o să aibă drum la Șoldănești. Tot în acea perioadă, dânsa s-a pornit cu rutiera în or. Șoldănești, iar la stație s-a întâlnit cu Ana, împreună au mers la Șoldănești, și dacă deja se întâlnise cu Ana Nacu, după ce a procurat medicamente a sunat-o pe doamna Palii Victoria și a rugat-o să se întâlnească. Tot atunci, cum a spus pe la mijlocul lunii iunie 2020 pe teritoriul spitalului din or. Șoldănești, s-a întâlnit cu Palii Victoria, care a întrebat ce dorește. I-a mai spus odată că vecina sa a aflat că ea, adică Palii Victoria a lucrat sau lucrează la Comisia cu atribuirea gradului de invaliditate și roagă să o ajute cu primirea sau menținerea gradului de invaliditate pe viață, deoarece se teme că Comisia poate să anuleze sau să stabilească alt grad de invaliditate. Pe final Palii Victoria, i-a spus o să se implice și o va ajuta că să-i mențină Anei Nacu gradului de invaliditate pe viață, iar pentru aceasta i-a comunicat că trebuie bani pînă în 6500 lei și dacă nu se va primi o să-i întoarcă banii înapoi. După dispoziția dată, imediat a transmis cele comunicate de Victoria, lui Ana Nacu. Ana a acceptat, tot atunci au plecat la un bancomat din or. Șoldănești, nu departe de spital, la o distanță de circa 7-8 case, pe drumul de la Gara Auto.

Ca urmare s-au întors la spital, unde Ana a scos banii din portmoneu și i-a transmis 6500 lei, care erau înveliti într-o sacoșă. După ce a luat banii de la Ana, aproximativ între orele 10.00-12.00, a sunat-o de pe telefonul meu mobil nr. 068405061 pe mobilul dnei Victoria Palii, nu-și amintesc numărul ei și i-a comunicat, că referitor la întrebarea pe care au discutat-o ceva timp în urmă, adică pe subiectul Anei, este gata, adică a avut în vedere că banii sunt la dânsa și i-a spus să vină jos, adică tot la locul unde au vorbit dimineața. Ea a spus că este ocupată și ar să se apropie de dânsa o altă persoană. În jur de 5-10 minute de s-a apropiat o doamnă în halat alb, a întrebat dacă este Lilia, am răspuns pozitiv, iar dânsa a întrebat-o cine este. Aceasta i-a răspuns că este din partea Victoriei. Respectiv a înțeles că trebuie să-i transmită banii. A scos banii în sumă de 6500 lei înveliți în sacoșă pe care i-a luat de la Ana și i-a transmis doamnei menționate. Doamna aproximativ de 35 - 40 ani, statură medie circa 160-165 cm, nu prea ține minte exteriorul, fiindcă nu a atras atenția discutând circa 1-2 min. Ulterior, la începutul lunii august 2020 a aflat că Anei Nacu i-a fost atribuit grad de invaliditate pe viață și aceasta i-a mulțumit verbal.

Amenționat că din banii primiți de la Nacu Anna în sumă de 6500 lei, nu și-a oprit nimic, toți i-au fost transmiși cet. Palii Victoria. (*Vol IX f.d. 69-70; f.d 72-73*)

Declarațiile lui Nacu Ana din 18.08.2020, care a comunicat că din perioada anului 2017 deține ***** de dizabilitate. Respectiv în sensul dat, anual trecea comisia medicală, în cadrul

comisiei speciale formată în cadrul Spitalului raional Șoldănești, după care i se elibera certificat de încadrare în gradul de dizabilitate pe un termen de un an.

În perioada lunii iunie 2020, fiind la curent cu faptul că termenul de invaliditate a certificatului de încadrare în gradul de dizabilitate primit în anul 2019 expiră, s-a pregătit să meargă la comisia medicală specială din cadrul Spitalului raional Șoldănești, pregătind toate actele.

Tot în luna iunie 2020, aflându-se la domiciliu din sat. Răspopeni, la dînsa s-a apropiat locuitoarea sat. Răspopeni, cet. Lazăr Lilia, cu care se cunoaște de mai mult timp. Purtînd cu ea discuție. Lazăr Lilia i-a comunicat că personal are cunoștințe bune în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dezabilității și Capacității de Muncă, cu care poate vorbi pentru ca în rezultatul trecerii comisiei medicale din cadrul Spitalului raional Șoldănești, iar apoi după examinarea dosarului său personal, Consiliului menționat să adopte o decizie prin care să-i fie acordat gradul de dizabilitate fără termen, adică pe viață. Careva date despre persoanele din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dezabilității și Capacității de Muncă cu care dînsa se cunoaște Lazăr Lilia nu i-a comunicat. La fel personal nu a întreat-o pe Lilia Lazăr dacă este real ca să-i fie acordat gradul de dizabilitate pe viață, deoarece din cuvintele acesteia rezulta că Lazăr Lilia poate organiza tot fără careva probleme. Atunci, în cadrul discuției dîns-a a întreat-o ce trebuie pentru a primi gradul pe viață, la ce Lilia Lazăr i-a spus că va fi necesar să-i transmită suma de 18500 lei, în schimbul cărora ea îi va organiza obținerea gradului dat. Personal i-a spus că nu are suma dată de bani spunîndu-i că dispune numai 6500 lei, la care Lilia i-a spus că de odată este de ajuns să-i transmită numai suma de 6500 lei iar restul după ceva timp cînd ea îi va spune. În finalul discuției au convenit ca banii în sumă de 6500 lei să-i transmit ei după ce trece comisia din cadrul Spitalului raional Soldănești și obține actele necesare de la comisia în cauză.

În continuare, aproximativ la finele lunii iunie începutul lunii iulie 2020, personal a mers la comisia din cadrul Spitalului raional Șoldănești. Din sat. Răspopeni la comisia medicală din cadrul Spitalului raional Șoldănești a mers cu rutiera cu care a venit în or. Șoldănești și Lazăr Lilia. Aceasta i-a comunicat ca dînsa să plece la comisie, iar ea veni la spital și o va aștepta afară. În rezultatul comisiei medicale în cauză a obținut o fișă medicală cu toate constatările medicilor din comisie, așa cum s-a petrecut ca de obicei. După asta a ieșit afară și pe scaunul din curtea Spitalului raional Șoldănești, s-a aîntîlnit cu Lazăr Lilia care mă aștepta, fiind de una singură. S-a apropiat de acesta și i-a spus că a trecut comisia. Atunci ea i-a spus să-i transmită suma de 6500 lei precum și fișa medicală obținută de la comisia dată. Respectiv a scos suma de 6500 lei și împreună cu fișa medicală pe care i le-a transmis lui Lilia Lazăr. Aceasta a luat banii și fișa dată și i-a comunicat că va organiza totul. Ulterior ea împreună cu Lilia Lazăr au plecat la gara auto și s-au întors în sat. Răspopeni. Ajungînd în sat ea i-a spus că va lua legătura dînsa ce obține careva rezultate de la cunoștințele sale.

Aproximativ la finele lunii iulie - începutul lunii august 2020, dînsei la domiciliu, de către angajatul oficiul poștal i-a fost adus un plic în care a găsit certificatul de încadrare în gradul de dizabilitate seria-nr. C83074201810 eliberat pe numele său de către Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă conform raportului nr. 2110 din 03.07.2020, pe care le anexează.

Peste cîteva zile la domiciliul ei, a venit cet. Lilia Lazăr care a întrebat-o dacă am primit actele privind gradul de dizabilitate la ce dînsa i-a confirmat. Drept urmare aceasta i-a spus că este necesar să-i transmită restul sumei de 12 000 lei, la ce i-a spus că nu are suma dată de bani. La explicația ei Lilia Lazăr i-a spus că acceptă achitarea sumei date și prin rate adică cîte 1000-2000 lunar, la ce dînsa i-a spus că se va strădui. (Vol. IX f.d. 77-78)

Procesul-verbal de ridicare din 07.09.2020, prin care a fost consemnată ridicarea dosarelor de dizabilitate de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv și materialele dosarului pentru determinarea dizabilității solicitantului Nacu Ana. (Vol. VII f.d. 37-39)

Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 18.11.2020, prin care a fost consemnată examinarea dosarelor de dizabilitate a solicitanților ridicate de la CNDDCM, inclusiv a solicitantului Nacu Ana, în urma căreia s-a constatat, că Nacu Ana a depus cerere pentru evaluarea primară la SRDDCM Rezina, unde Balanici Varucica era responsabilă de primirea actelor, completarea dosarelor și expedierea acestora către Serviciul pentru determinarea dizabilității al CNDDCM. Potrivit certificatului de încadrare în grad de dizabilitate cu seria/nr. C83074201810, eliberat cet. Nacu Anna a.n. 14.09.1967, potrivit căruia acesta a fost încadrat în gradul de dizabilitate –accentuat, cauza dizabilității – afecțiune generală. Gradul de dizabilitate fiind stabilit pentru perioada de la 01.05.2020 – fără termen. (Vol. III f.d. 1-23)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații (interceptarea și înregistrarea comunicărilor convorbirilor telefonice) din 18.08.2020, cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele după cum urmează:

- Stenograma - mesajului telefonic purtat între cet. Palii Victoria și cet. Cristina Atamanenco de la numărul de telefon 069286245 către 079645356, la 29.06.2020, în intervalul de timp 19:48:30 - 19:48:30. “2001047252180 vrea 2ft dar sami spui mai intai”

(în urma verificării bazei de date din Registrul populației, Potrivit numărului expedit, acesta este codul personal al cet. Nacu Anna Ion)

- Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria și cet. Lazăr Lilia de la numărul de telefon 069286245 către 068405061, la 01.07.2020

-Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria și cet. Lazăr Lilia de la numărul de telefon 069286245 către 068405061, la 02.07.2020, în intervalul de timp 07:56:16 – 08:02:00.

- Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria și cet. Lazăr Lilia de la numărul de telefon 069286245 către 068405061, la 12.07.2020, în intervalul de timp 09:52:40 – 09:57:35.

- Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Atamanenco Cristina și cet. Palii Victoria de la numărul de telefon 79645356 către 069286245, la 12.07.2020, în intervalul de timp 12:49:46 - 12:53:24.

- Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria și cet. Lazăr Lilia de la numărul de telefon 069286245 către 068405061, la 12.07.2020, în intervalul de timp 12:43:48 – 12:49:59.

- Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria și cet. Lazăr Lilia de la numărul de telefon 069286245 către 068405061, la 12.07.2020, în intervalul de timp 12:53:37 – 13:00:10.

- Stenograma mesajului telefonic transmis de la cet. Palii Victoria către cet. Atamanenco Cristina de la numărul de telefon 069286245 către 079645356, la 29.06.2020, la ora 19:48:26.

- Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Atamanenco Cristina și cet. Palii Victoria de la numărul de telefon 079645356 către 069286245, la 01.07.2020, în intervalul de timp 21:21:31 - 21:25:33.

- Stenograma -mesaj telefonic expediat de către cet. Palii Victoria către cet. Atamanenco Cristina de la numărul de telefon 069286245 către 079645356, la 02.07.2020, la ora 14:12:53, 14:16:53.

- *procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații (interceptarea și înregistrarea comunicărilor convorbirilor telefonice, de la numărul utilizat de Atamanenco Cristina) din 18.08.2020, cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele după cum urmează:*

-Stenograma mesajului telefonic purtat între cet. Palii Victoria și cet. Cristina Atamanenco de la numărul de telefon 069286245 către 079645356, la 29.06.2020, în intervalul de timp 19:48:30 - 19:48:30.

-Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Atamanenco Cristina și cet. Frecăuțeanu Elvira de la numărul de telefon 079645356 către 060182505 la 01.07.2020, în intervalul de timp 09:22:51 - 09:24:14.

- Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria și cet. Atamanenco Cristina de la numărul de telefon 69286245 către 79645356, la 02.07.2020, în intervalul de timp 07:52:53 - 07:55:01.

- Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Atamanenco Cristina și cet. Frecăuțeanu Elvira de la numărul de telefon 079645356 către 060182505 la 02.07.2020, în intervalul de timp 11:04:18 - 11:05:02.

-Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Atamanenco Cristina și cet. Frecăuțeanu Elvira de la numărul de telefon 079645356 către 060182505, la 08.07.2020, în intervalul de timp 08:32:22 - 08:33:08. (*Vol I f.d. 104-120*)

Înregistrările audio, transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA pe purtătorul optic CD-R cu n/i 497/20, comunicările interceptate ale lui Palii Victoria cu Atamanenco Cristina și Lazăr Lilia, ce prezintă interes pentru urmărirea penală. (*se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA*); **Purtătorul optic DVD-R cu n/i 492/20**, pe care au fost transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA, comunicările interceptate ale lui Atamanenco Cristina cu Palii Victoria și Frecăuțan Elvira ce prezintă interes pentru urmărirea penală. (*se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA*);

Pe capătul de acuzare privind pretinderea și primirea banilor prin intermediul mijlocitorului Gîlcă Vladimir de la Vechiu Alexei, Jubea Alexandru, Maria Platon, Bîtcă Fevronia

Declarațiile lui Gîlcă Vladimir din 10.09.2020 și din 20.11.2020, care a comunicat că activează ca lucrător tehnic în cadrul Judecătoriei Șoldănești.

Pe Palii Victoria o cunoaște de aproximativ doi ani de zile. A făcut cunoștință cu aceasta, când soția sa Natalia Gîlcă urma să primească medicamente intravenos și s-a adresat către Palii Victoria care este asistentă medicală în Centrul Medicilor de Familie Șoldănești. Cu Balanici Varucica a făcut cunoștință când s-a adresat medicului urolog Constantin Balanici, care este și soțul acesteia, aceasta fiind împreună în birou. Totodată cunoaște că Balanici Varucica deține funcția de medic de familie în Centrul Medicilor de Familie Șoldănești.

Aproximativ doi ani în urmă, Victoria Palii i-a comunicat că șefa ei, Balanici Varucica trebuie să plece la Chișinău și sunt necesare sume de bani. Astfel, ea i-a explicat că, eu trebuie să găsesc persoane care doresc grad de dizabilitate, să le aducă la ea, ca să scrie cerere și să lase copia buletinului de identitate, iar pentru aceasta, să le comunice persoanelor că trebuie suma de 6000 (șase mii lei) –fiind o sumă unică pe care o spunea la toți. Împreună, într-un birou cu Palii Victoria lucra și Balanici Varucica, care de asemenea cunoștea situația și în unele cazuri primea ea persoanele și cererea pe care le aducea el. Erau cazuri când ambele erau în birou. Cu privire la transmiterea sumei de 6000 lei primite de la fiecare persoană pe care dînsul o găsea, el lua suma dată de bani de la persoană și intra în biroul Victoriei Palii și Balanici Varucica și le puneam fie pe masă, fie pe scaun ș.a.

Cunoscînd că nici Victoria Palii, nici Balanici Varucica nu sunt competente să stabilească gradele de dizabilitate, Victoria i-a comunicat că ele cunosc careva persoane care activează în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, responsabile pentru acordarea gradului de dizabilitate. Astfel, a găsit primele persoane precum este Popușoi Valentina, de la care a luat 6000 lei și le-a dat lui Victoria Palii, apoi au urmat mai multe persoane, aproximativ 20 persoane, printre care a fost și Vechiu Alexei.

Cu referire la suma de 10 000 lei, care a fost transmisă Varucica Balanici pe data de 07.07.2020, a comunicat că, suma dată era fixată tot de către ea și era pentru a primi gradul de dizabilitate pe viață.

Sumele de bani primite de la persoane, el le transmitea Victoriei Palii sau Balanici Varucica, iar dînsule îi întorceau cîte 1000-500 lei de pe fiecare persoană găsită. Totodată, a menționat că pînă în prezent nici o persoană nu a primit gradul de dizabilitate, astfel încît toate persoanele au început să se adreseze ca el să le restituie sumele de bani sau să vorbească cu Victoria Palii sau Balanici Varucica, ca să le ajute ca să le fie atribuite grad de dizabilitate potrivit cererilor depuse. Respectiv, după ce a văzut că Victoria Palii sau Balanici Varucica nu își îndeplineau promisiunile, a început să meargă la biroul de serviciu al acestora, să le roage ca să îndeplinească acțiunile pentru ce au primit banii deoarece persoanele veneau la el acasă și cereau banii sau actele. Cu toate acestea, Palii Victoria îi comunica că totul va fi bine, că mai este nevoie să mai aducă persoane, deoarece Balanici pleacă la Chișinău și îi mai trebuie bani să ducă celor din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.

În una din zile Victoria Palii i-a comunicat ca să-i facă lista la toate persoanele de la care a primit suma de 6000 lei, respectiv a făcut o listă, în care a inclus pe: Abdurahmanov Octavian, Donțu Alexandru, Colesnic Nicolai, Bîtcă Petru, Carp Margareta, Beț Alexandru, Beț Maria,

Vechiu Alexei, Cazac Serghei, Mușinschi, Popușoi Valentina, Platon Maria. Lista dată a păstrat-o la dânsul și a transmis una pentru Victoria Palii, ca aceasta să cunoască.

Cu privire la persoanele menționate, a comunicat că Abdurahmanov Octavian și soția acestuia Natalia, i-au transmis suma de 12 000 lei, dintre care el i-a întors suma de 9000 lei deoarece ei deja veneau la el acasă. Tot cu persoanele date, în una din zile au mers la Victoria Palii ca să se clarifice cu situația și aceasta din urmă, a rugat să aștepte vreo două zile, iar Natalia i-a spus că nu mai doresc nici un grad de dizabilitate, și să restituie banii. După aceasta Victoria i-a spus lui, ca să nu-i mai aducă oamenii la poarta ei, și că dânsa se va clarifica.

Donțu Alexandru de la care a primit 6 mii lei și el i-a întors deja 2 mii lei, care de asemenea nu a primit gradul de dizabilitate.

Cunoaște și anume o infirmieră din cadrul Centrul de Medicilor de Familie Șoldănești, pe nume Silvia care de asemenea găsea persoane și le aducea, contra sumelor de bani. De asemenea cunoaște că, existau și alte persoane care aveau aceleași sarcini ca și dânsul de a găsi persoane și a aduce bani la Victoria Palii sau Balanici Varucica, ca de exemplu o persoană din satul ȘIPCA raionul Șoldănești.

Suplimentar Gîlcă Vladimir a declarat, că din câte își amintește, aproximativ la finele anului 2018 de el s-a apropiat Fevronia Bîtcă, în incinta unui spital, și l-a rugat ca să îl ajute pe soțul acesteia Beț Alexandru, ca să obțină gradul de dizabilitate în mod repetat. I-a comunicat că cunoaște careva persoane care pot soluționa problema dată și care activează în Rezina STDDCM. Astfel, aceasta i-a transmis suma de 8000 lei, iar în prezent el i-a restituit suma de 6000 lei.

Din suma dată, dânsul i-a transmis suma de 8000 lei doamnei Balanici Varucica în prezența Victoriei Palii. Totodată, actele i-a fost transmise Bîtcă Fevronia lui, iar el la rîndul său i le-a transmis cet. Victoria Palii. În una din zile el am venit împreună cu Bîtcă Fevronia la Balanici Varucica și Victoria Palii pentru a depune actele împreună cu cererea solicitantului. Astfel, pînă în prezent Beț Alexandru nu a obținut certificatul de dizabilitate, iar Victoria Palii și Balanici Varucica îi promitea că actele vor fi întocmite doar că mai trebuie încă solicitanți de aceștia pe care trebuie să-i găsească, deoarece Balanici Varucica trebuia să se ducă la Chișinău.

La dânsul s-a mai adresat și Platon Maria, prin intermediul lui Burduja Valeriu, aproximativ la începutul anului 2020, cu solicitarea ca s-o ajute să perfecteze actul cu privire la gradul de dizabilitate.

Astfel, Burduja Valeriu i-a făcut cunoștință cu Platon Maria. În timp ce erau toți trei împreună, Platon Maria i-a transmis suma de 8000 lei, pe care i-a dus-o ulterior doamnei Balanici Varucica și Victoria Palii. Din suma dată, deja restituit suma de 6000 lei.

De asemenea, s-a adresat cet. Jubea Alexandru cu solicitarea de a-l ajuta în obținerea actului gradului de dizabilitate, fiind în incinta Pieței or. Rezina. A primit de la acesta o sumă de bani, exact nu-și amintește, pe care i-am dus ulterior lui Balanici Varucica și Victoria Palii, dar la etapa actuală i-a restituit acestuia banii. Totodată, a menționat că persoana dată nu a primit gradul de dizabilitate.

Cu privire la Bîtcă Petru, acesta a solicitat de asemenea ajutorul în obținerea gradului de dizabilitate, și i-a dat suma de 7000 lei, pe care i-a adus-o ulterior lui Balanici Varucica și Victoria Palii, însă în scurt timp a venit certificatul de neîncadrare în grad de dizabilitate, motiv

din care eu i-am restituit 2000 lei. Restul urma ca să-i restituie Paliu Victoria deoarece acesta personal a depus actele la aceasta și cererea.

Ce ține de alte persoane, care fac parte din acea listă, a comunicat că deja nu-și amintește datele personale și de contact și nici sumele de bani. Nu cunoaște exact câte persoane erau, de la care a primit bani și am transmis ulterior Victoriei Paliu sau Balanici Varucica. (*Vol VI f.d. 191-195*)

Declarațiile martorului Vechiu Alexei din 09.11.2020, care a relatat că este locuitor al or. Șoldănești. Aproximativ 10 ani în urmă am suferitictus cerebral pe sînga și stă la evidența medicului de familie din Centrul de Sănătate Șoldănești, Crudu Olga.

Aproximativ cinci ani în urmă s-a adresat Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității Șoldănești în vederea acordării gradului de dizabilitate. Respectiv în acel an a primit ***** de dizabilitate, pe un termen de un an, iar respectiv în fiecare an după comisia medicală depunând actele necesare, îi determina și acorda gradul repetat, adică prelungea termenul gradului acordat.

În vara anului 2019, în discuție cu cet. Gîlcă Vladimir, pe care-l cunoștea de câțiva ani, acesta i-a spus că dacă vrea ca să i se acorde grad de dizabilitate în continuare, trebuie să transmită 6000 lei, de altfel deja nu mai poate primi gradul de dizabilitate, deoarece e foarte greu, și procedura de colectare a actelor necesare pentru dosar este foarte complicată.

Gîlcă Vladimir, i-a comunicat că prin intermediul unor persoane responsabile din cadrul Structurii Teritoriale pentru Determinarea Dizabilității din or. Rezina, poate să-l ajute, în vederea acordării repetate a gradului de dizabilitate, menționând că acestea dispun de ștampile și îi for pregăti dosarul pe care ulterior urmează să-l trimită la Chișinău și vor interveni în vederea determinării unor persoane ca să-i atribuie gradul de dizabilitate.

Astfel, neavînd o altă ieșire din situație, deoarece i s-a spus că altfel este foarte greu de a obține gradul de dizabilitate și cunoscînd că majoritate cei care solicită grad dau bani pentru a obține gradul solicitat, am decis ca să-i dea de bani lui Gîlcă Vladimiri, pentru a i se acorda gradul de dizabilitate în continuare.

În luna noiembrie 2019 a fost telefonat de Gîlcă Vladimir, care l-a informat că se află în or. Rezina în incinta Centrului de Sănătate și menționînd dacă are bani bani pote să se deplaseze ca să hotărască problema. În aceiași zi s-a deplasat în or. Rezina întîlnindu-se cu acesta lângă Centrul de Sănătate, iar ulterior a mers împreună ocupînd rînd la biroul unde activa Balanici Varucica și Paliu Victoria.

Mai întîi în birou a intrat Gîlcă Vladimir, după care a fost invitat și el. La inițiativa lui Gîlcă Vladimir, care i-a sugerat ca să scoată banii din buzunar și să-i dea doamnei Balanici Varucica, a dat în sumă de 6000 lei punîndu-i pe scaunul lângă masa de lucru a acestora.

După ce a transmis banii, atât Balanici Varucica cît și Paliu Victoria i-au comunicat că actele care lipsesc le vor pregăti personal, iar el urmează să aștepte decizia primită cu privire la acordarea gradului de dizabilitate, adică certificatul. Ulterior întorcîndu-se împreună cu Gîlcă Vladimir în or. Șoldănești, acesta din urmă, l-a asigurat că totul va fi bine.

Aproximativ peste două luni, după ce transmis dat banii și actele, avînd numărul lui Balanici Varucica, pe care dînsa i l-a dat într-o altă zi, fiind în incinta Centrului de Sănătate din Șoldănești, a telefonat-o pentru a afla din ce motiv nu primește certificatul, însă dînsa nu i-a

răspuns la apel. Ca urmare a fost apelat telefonic de către Palii Victoria care i-a comunicat să mai aștepte.

După câteva apeluri efectuate deja în adresa cet. Palii Victoria aceasta i-a spus ca să mai prezinte careva acte și anume forma nr. 6. La indicația acestora, toate actele le-a depus la Structura pentru determinarea Dizabilității din Șoldănești.

În luna iunie sau iulie 2020 a primit prin postă certificatul de neîncadrare în grad de dizabilitate.

Peste câteva zile după ce au fost reținute Palii Victoria și Balanici Varucica, cet. Gîlcă Vladimir a fost la el acasă și i-a lăsat soției sale, Vechiu Elena, un mesaj scris pe foaie în care se menționează, că dacă îl va suna cineva, să nu comunice, despre faptul că i-a dat bani și alte documente.

Respectiv, el a telefonat la linia fierbinte a CNA, comunicând despre cele întâmplate.

La denunțul depus organului de urmărire penală, a anexat mesajul scris, despre care a menționat că i l-a lăsat soției sale Vechiu Elena. (*Vol IX f.d. 113-115*)

Declarațiile martorului Vechiu Elena din 09.11.2020, care a comunicat că este soția lui Vechiu Alexei și locuiesc împreună în or. Șoldănești. Aproximativ, 10 zile în urmă, acasă la ei a venit Gîlcă Vladimir, pe care-l cunoaște bine, acesta fiind împreună cu o doamnă necunoscută. Gîlcă Vladimir a întrebat-o dacă Alexei, soțul este acasă, comunicîndu-i că vrea să discute ceva cu el, la ce i-a spus că soțul este plecat, iar Gîlcă ca urmare a informat-o să va veni irăși ca să-i aducă pentru Alexei, soțul ei, o scrisorică. Respectiv peste aproximativ 30 minute s-a întors Gîlcă Vladimir și i-a lăsat o foaie cu un mesaj scris, pentru a o transmite soțului și totodată acesta i-a spus, ca să-i transmită lui Alexei, ca să nu comunice nimănui că dînsu-l i-a dat bani pentru a-l ajuta să primească gradul de dizabilitate.

Cînd s-a întors soțul, ea i-a transmis foiața cu mesaj, lăsată de Gîlcă Vladimir. În acel moment a aflat de la soțul său Alexei, că el i-a dat lui Gîlcă Vladimir bani în sumă de 6000 lei, pentru a-l ajuta ca să primească gradul de dizabilitate. (*Vol IX f.d. 111-112*)

Declarațiile martorului Jubea Alexandru din 25.09.2020, care a comunicat că, la momentul actual ne este angajat în câmpul muncii și locuiește în or. Rezina împreună cu soția și fiul Jubea Pavel. De aproximativ 10 ani, suferă de mai multe boli ale organelor interne precum și deficiență ale aparatului locomotor, fapt pentru ce în fiecare an urmează tratament medical. În ultima perioadă de timp starea sănătății s-a înrăutățit fapt pentru ce a început să se intereseze care ar fi procedura de a obține grad de dezabilitate pe motiv de boală.

În luna decembrie 2019, data exactă nu-și amintește, aflîndu-se în incinta pieței din or. Rezina, unde discuta cu mai multe persoane, tot locuitori ai or. Rezina, o persoană necunoscută, auzind că vorbeau despre starea de sănătate a sa și că nu mai poate fi încadrat în câmpul muncii, i-a zis că el cunoaște o persoană care poate să-l ajute să obțin gradul de dezabilitate, la ce dînsul i-am spus că este cointeresat de faptul dat și dacă î-i poate face cunoștință cu acesta. Tot atunci ambii au mers tot pe teritoriul pieței la un butic, unde s-au apropiat de o persoană necunoscută lui, care s-a prezentat ”Vova”, cu vîrsta de aproximativ 50 ani . Bărbatul ce l-a condus i-a spus că el tot are nevoie de grad de dezabilitate și imediat a plecat, lăsîndu-l să discute mai departe. Pe acel bărbat nu l-a mai văzut.

Cu referire la întrebare despre procedura privind obținerea gradului de dizabilitate, persoana pe nume "Vova", care s-a dovedit a fi Gîlcă Vladimir, i-a comunicat că poate să-l ajute să obțin gradul de dezabilitate, iar pentru aceasta trebuie să-i dea 8000 lei, cu condiția că dată îi transmite în acel moment, atunci în luna martie sau aprilie 2020, va primi certificatul de dezabilitate. Fiind de acord cu condițiile acestuia, a solicitat să-l aștepte 10 minute. Lucuind în apropiere, amers acasă și aluat banii. S-a întors în piață, unde îl aștepta Gîlcă Vladimir și i-a transmis acestuia de 8000 lei, în diferite bancnote. Gîlcă Vladimir, după ce a luat banii de la el, i-a zis să aștepte 30 minute, apoi să mergă în Centrul Medical, să-și i-a cartela medicală și să intre în primul birou de lângă registratură.

Tot atunci, a mers la registratura din incinta Centrului Medical Rezina, și-a luat cartela medicală și a mers direct în biroul care i-a comunicat Vladimir. Intrând în birou, unde se aflau două doamne necunoscute lui, care după cum a înțeles din privire că deja îl așteptau. I-a dat cartela medicală doamnei ce avea părul blond, vârsta aproximativ 55-60 ani, care a deschis-o, ceva s-a uitat, apoi a înmănat-o doamnei ce stătea în fața dumneai care examinând-o, l-a întrebat care este boală de care suferă. I-a spus ce îl doare, aceasta i-a spus că totul este clar și că este liber, va fi anunțat ulterior. Respectiv, a părăsit biroul, lăsînd cartela medicală la doamnele date.

Ieșind afară, din incinta Centrului Medical, în față, era așteptat de Vladimir Gîlcă, care i-a spus că va fi necesar de careva acte de la Primărie, însă care anume nu cunoaște, urma ca să-l informeze.

A menționat că pînă, la momentul dat, nu a primit grad de dezabilitate și nu cunoaște ce au făcut acele doamne cu cartela medicală. (*Vol IX f.d. 119-121*)

Declarațiile martorului Bîtcă Fevronia din 20.11.2020, care a comunicat că este soția lui Beț Alexandru și locuiesc împreună în *****.

În anul 2018, la sărbătorea de paști, în cimitir, discutând cu mai multe persoane, cineva i-a spus că îl cunoaște pe Gîlcă Vladimir care, prin intermediul angajaților din cadrul Structurii Teritoriale Rezina pentru determinarea dizabilității, poate să o ajute cu colectarea actelor necesare și cu acordarea fără impedimente a gradului de dizabilitate.

Dânsa fiind interesată, deoarece anterior aproximativ în anul 2016, soțului i-a fost atribuit gradul II de dizabilitate, cu un termen de un an, iar ulterior n-a reușit să-și prelungească termenul, a hotărât ca să se adreseze, solicitînd numărul de contact al acestuia. Nu cunoaște dacă Gîlcă Vladimir activa sau nu undeva și ce legătură avea cu acordarea gradelor de dizabilitate. Astfel în perioada lunii mai 2018, l-a telefonat pe Gîlcă Vladimir la numărul 060504491 și în urma discuției cu acesta s-au înțeles ca să se întâlnească.

La telefon i-a comunicat că are nevoie ca soțul să primească grad de dizabilitate. Gîlcă Vladimir i-a zis că o să discute cînd se vor întîlni, dar totodată i-a comunicat că trebuie să aibă la ea, cartela medicală, copia buletinului și bani în sumă de 8000 lei. Peste aproximativ două-trei zile, întîlnindu-se cu Gîlcă Vladimir la autogara din or. Rezina, discutând, el i-a menționat că, este posibil ca soțul să primească grad de dizabilitate dar pentru aceasta trebuie ca să-i dea sumă de 8000 lei, iar el respectiv cunoaște careva persoane care mai fac acte necesare și ar putea să o ajute ca soțului său, Beț Alexandru, să-i atribuie grad de dizabilitate.

Nu i-a spus exact cu cine anume urma să discute referitor la acordarea gradului de dizabilitate pentru soțul său, Beț Alexandru. Deoarece soțul este bolnav și suferă de mai mulți ani de diabet zaharat și având probleme cu inima, din care motiv se deplasează foarte greu, și totodată auzind și de la alte persoane că fără a da bani acolo unde se depun toate actele pentru grad, majoritate nu primesc gradul ce li se cuvine, a hotărât ca să-i transmită acești bani lui Gîlcă Vladimir.

Banii în sumă de 8000 lei i-a dat acestuia, în timpul cînd s-au întîlnit pe teritoriul autogării din or. Rezina. Tot atunci i-a dat copia buletinului de identitate și cartela medicală.

Trecînd cîteva luni și vîzînd că soțul său nu primește certificatul privind acordarea gradului de dizabilitate, l-a telefonat pe Gîlcă Vladimir ca să afle din ce motiv nu vine nici un răspuns privind acordarea gradului, la cre acesta i-a zis să mai aștepte. Iarăși peste aproximativ trei luni, l-a mai apelat repetat, la ce Gîlcă Vladimir, i-a menționat că el a dat banii doamnelor de la Rezina și respectiv este nevoie de timp și să mai aștepte. Din motiv că nu primeam nici un răspuns, îl suna des pe Gîlcă Vladimir, iar acesta uneori nu-i răspundea. Ultima dată cînd a discutat, Gîlcă Vladimir i-a comunicat că îi va întoarce banii pe care i-a primit, atunci cînd doamnele cărora el le-a dat banii îi vor restitui lui. A menționat că soțul nu s-a întîlnit cu Gîlcă Vladimir și nici nu a discutat cu acesta. (Vol IX f.d. 132-134)

Declarațiile martorului Gîlcă Vladimir Serafim din 13.12.2021, care a susținut declarațiile date în cadrul judecării cauzei penale. (Vol IX f.d. 155-157)

Procesul-verbal privind consemnare autodenunțului Bîtcă Fevronia;

Procesul-verbal privind consemnare autodenunțului Platon Maria;

Procesul-verbal privind consemnare autodenunțului Vechiu Alexei;

Procesul verbal de percheziție din 18.08.2020, prin care a fost consennată percheziția automobilului utilizat de către Gîlcă Vladimir. În urma percheziției automobilului, au fost ridicate: certificatul de neîncadrare în grad de dizabilitate, eliberat de către Serviciul pentru determinarea gradului de dizabilitate, echipa nr. DS1, pe numele lui Bîtcă Petru Ștefan; - copia buletinului de identitate cet. Vechiu Alexei Constantin, - copia buletinului de identitate a cet. Vechiu Alexei Constantin, înscris ce reprezintă numere de telefoane a unor persoane, dintre care și a unor solicitanți a gradelor de dizabilitate; - o filă cu notițe ce reprezintă nume de persoane și numere de telefon; o filă care conține nume și pronume a următoarelor persoane: Olari Lilia, Jubea Alexandru, Kozari Vera, Platon Maria, Dăscălaș Alexandru, *care în coroborare cu declarațiile învinuitului Gîlcă Vladimir, acestea conțin date ce probează faptul că persoanele indicate în înscrisuri sunt solicitanți ai gradului de dizabilitate, care se adresau, sau îi găsea personal Gîlcă Vladimir de la care acesta a primit mijloace bănești.* (Vol VII f.d. 30-32)

Proces-verbal de cercetare a documentelor din 08.09.2020, prin care în urma cercetării au fost identificate persoane de la care Gîlcă Vladimi a pretins și primit mijloace bănești, de comun acord cu asistenta socială din cadrul STDDCM Rezina a Consiliului, Balanici Varucica și asistenta medicală Palii Victoria, susținînd că pot determina persoane publice în vederea acordării solicitanților grad de dizabilitate. (Vol VII f.d. 30-32)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații (interceptarea și înregistrarea comunicărilor convorbirilor telefonice) din 19 mai 2020, cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele:

- Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Vladimir și cet. Palii Victoria, dela nr. de telefon 060504491 către nr. 069286245 la 06.03.2020,

- Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. de telefon 060504491 către nr. 069286245 la 28.03.2020;

-Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. 069286245 către nr. 060504491 la 30.03.2020;

-Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. 060504491 către nr. 069286245 la 01.04.2020;

-Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. 069286245 către nr. 060504491 la 04.04.2020;

-Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. 060504491 către nr. 069286245 la 08.04.2020, pe 2 file, în copie;

-Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. 069286245 către nr. 060504491 la 10.04.2020,

-Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. 069286245 către nr. 060504491 la 15.04.2020;

-Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. 069286245 către nr. 060504491 la 26.04.2020;

-Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. de telefon 060504491 către nr. 069286245 la 08.05.2020; (*Vol II f.d. 19-26; 79; 137-140; 148; 168; 195-196; 200; 210; 222-223; 247;*)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații (interceptarea și înregistrarea comunicărilor convorbirilor telefonice) din 18 august 2020 cu anexele la acesta:

Stenograma convorbirilor telefonice purtate între Gîlcă Vladimir și cet. Palii Victoria, de la nr. de telefon 060504491 către nr. 069286245 la 08.07.2020;(Vol III f.d. 154-160; 223; 229)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații (cercetarea domiciliului) din 18 august 2020 cu anexele la acesta:

- Stenograma discuțiilor din fișierul cu denumirea (Rec2_20200707_EXP) din 07.07.2020 dintre Palii Victoria și Balanici Varucica, în copie;

- Stenograma discuțiilor din fișierul cu denumirea (Rec2_20200710_111159_EXP) din 10.07.2020 dintre Palii Victoria și Balanici Varucica, pe 1 filă- în copie;

- Stenograma discuțiilor din fișierul cu denumirea (Rec2_20200714_151204_EXP) din 14.07.2020 dintre Palii Victoria și Balanici Varucica, în copie;

- Stenograma discuțiilor din fișierul cu denumirea (Rec2_20200716_122504_EXP) din 16.07.2020 dintre Palii Victoria și Balanici Varucica, în copie;

- Stenograma discuțiilor din fișierul cu denumirea (Rec2_20200721_212519_EXP) din 21.07.2020 dintre Palii Victoria și Balanici Varucica, în copie; (*Vol III f.d. 27-29; 62-63; 75; 90-91; 96-101; 117-120*)

Înregistrările audio-video transcrise pe ***Purtătorul optic DVD-R „Verbatim” cu n/i 2535(70)***, înregistrările din biroul cet. Balanici Varucica, comunicările dintre Palii Victoria și Balanici Varucica, ce prezintă interes pentru urmărirea penală.

Înregistrările audio de pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 211/20, pe care au fost transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA, comunicările interceptate ale lui Gîlcă Vladimir cu Palii Victoria ce prezintă interes pentru urmărirea penală.

Înregistrările audio de pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 497/20, pe care au fost transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA, comunicările interceptate ale lui Gîlcă Vladimir cu Palii Victoria ce prezintă interes pentru urmărirea penală. (se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA);

Pe capătul de acuzare privind pretinderea și primirea banilor de la Surdu Lucia

Declarațiile martorului Surdu Vasile, care a comunicat că este soțul Luciei Surdu și locuiesc împreună în s. Echimăuți r. Rezina. În anul 2003 a avut o fractură la spate, provocată în urma unei căderi de la înălțime, avînd o intervenție chirurgicală. După o lună după intervenție, în urma diagnozei i s-a acordat grad de invaliditate. A doua operație a avut-o în luna ianuarie 2004. Din motiv că nu cunoștea că în fiecare an urma să prelungească termenul la grad, gradul acordat a expirat. Astfel în 2005 sau 2006 a încercat deună repetat, dar cererea pentru a primi iarăși gradul de invaliditate, i-a fost respinsă.

Uneori pentru a depune actele pentru acordarea gradului mergea la Centru de Sănătate în Rezina împreună cu soția sa, Surdu Lucia. Respectiv în anul 2020 în luna martie, iarăși a mers la Structura Teritorială pentru acordarea gradului, împreună cu soția ca să depună actele pentru acordarea repetată a gradului de dizabilitate. A depus actele necesare, iar ulterior peste puțin timp soția i-a spus că doamna care a primit actele i-a cerut bani, ce sumă anume atunci la moment nu i-a comunicat. Nu a fost de acord deoarece ce cunoștea că merită gradul de dizabilitate. Soția i-a zis că, persoana care i-a primit actele i-a spus că dacă nu vor da bani nu-i va fi acordat grad de dizabilitate. Pe doamna care i-a primit actele, personal nu le cunoaște.

Nu a fost prezent când de la soție s-au cerut bani, dînsul se afla în afara biroului, iar soția intrase să întrebe cînd va primi un răspuns privind acordarea gradului de dizabilitate.

Aproximativ la începutul lunii mai 2020, într-o duminică dimineța la ora 9-00, pe soția sa a sunat-o cineva și i-a spus că trebuie să dea bani pentru a primi deja certificatul de dizabilitate, cu toate că li s-a spus că certificatul îl va primi prin poștă. Din motiv că la acel moment nu dispuneau de bani, soția i-a zis că ar trebui să să împrumute, de altfel după cum i-a fost comunicat că nu-i vor elibera certificatul cu gradul de dizabilitate. Condiția dată i-a fost pusă de către doamna care a sunat-o. Persoana care a sunat-o i-a spus soției că trebuie 6000 lei.

El a mers la sora sa, Țiganiuc Steliana, în satul vecin și a împrumutat 1000 lei și soția sa a mai împrumutat încă 2000 lei de la o mătușă din sat. Cînd s-a întors din Cineșeuți, soția sa deja îl aștepta în centrul satului Echimăuți, cu o doamnă aproximativ de vreo 30 -35 ani, nu și-o amintește exact cum arată. Acea doamnă mai era cu un bărbat mai înalt și care erau cu o mașină de culoare gri, modelul nu-l cunoaște. I-a dat soției suma de 1000 de lei, iar ca urmare soția sa i-a dat în total acelei doamne 3000 lei, în schimbul cărora, doamna care a luat banii i-a dat certificatul cu gradul de dizabilitate. Potrivt certificatului primit, i-a fost acordat deja ***** de dizabilitate. Peste cîtva timp, după ce am primit ajutorul social i-a dat soției încă 3000 de lei, pe care dînsa i-a dus doamnei care i-a primit actele pentru grad. A mai menționat că au fost puși în

situație, fiind nevoiți ca să dea bani pentru a-i elibera certificatul cu gradul de dizabilitate acordat. (*Vol IX f.d. 146-148*)

Declarațiile martorului Surdu Lucia, care a comunicat că locuiește împreună cu soțul său Surdu Vasile, și copii pe adresa indicată. În anul 2003 soțul său, Surdu Vasile, a avut un accident în timpul lucrului, a căzut de la înălțime, în urma căruia a suferit o traumă la coloana vertebrală, fiind supus unei intervenții chirurgicale la 01.08.2003. După o lună de la operație, în urma diagnozei i s-a oferit grupă de invaliditate. A doua intervenție a avut-o la 20.01.2004. Din neștiință nu s-a adresat la timp să prelungească gradul de dizabilitate, și termenul gradului acordat a expirat.

În 2005 au încercat să o reînnoiască, dar cererea a fost respinsă. Nu i-a fost permis nici să treacă controlul la specialiști. După puțin timp, au mai încercat să se adreseze ca să obținem grupa și iar au fost refuzați. După asta au renunțat și nu au mai apelat o perioadă de timp.

La fel și în 2019, a mers împreună cu soțul ca să depună actele pentru a i se acorda gradul. În acel an a cunoscut-o pe Palii Victoria, când au depus repetat actele soțului pentru acordarea gradului de dizabilitate. În 2019 la depunerea actelor de către soțul său, pentru a-i fi acordat grad de dizabilitate, fiind și ea prezentă, Palii Victoria a cerut de la dânsa bani în sumă de 3000 lei, motivând că altfel nu va primi grad. Atunci a refuzat ca să dea bani din motivul că nu dispunea de mijloace bănești și cunoștea că soțul este bolnav și merita să-i fie acordat gradul conform legii. Respectiv în acel an i-a fost acordat ***** de dizabilitate.

Ca urmare la sfârșitul lunii martie 2020, când a expirat termenul gradului acordat, iarăși au mers împreună cu soțul Surdu Vasile, la Centru de Sănătate Rezone unde se află Structura pentru determinarea dizabilității, ca să depună actele pentru acordarea repetată a gradului de dizabilitate. Au depus actele necesare și respectiv la acel moment Victoria Palii, fiind singură în birou, i-a spus că o să fie nevoie de bani, deoarece s-au schimbat lucrurile și cei de la Chișinău nu mai acordă grade fără a da bani. În momentul discuției cu Palii Victoria referitor la bani, Surdu Vasile se afla în coridor dar ea intrase ca să transmită cererea. Nu i-a spus, la acel moment ce sumă de bani este nevoie, însă i-a dat de înțeles că fără bani nu-i va acorda repetat grad de dizabilitate. Respectiv aceasta i-a dat numărul ei de telefon și i-a zis ca s-o telefoneze, pentru a înregistra numărul, ca ulterior s-o contacteze ca să-i spună ce sumă de bani va trebui să-i dea, pentru ca Palii V. să vorbească cu cineva de la Chișinău, în vederea acordării lui Surdu Vasile gradul de dizabilitate. Respectiv ea, i-a făcut un apel de pe numărul pe care-l deținea 067482721 la numărul Victoriei Palii, ultimele cifre ...245.

Aproximativ la începutul lunii mai 2020, probabil că la 3 mai 2020 dimineața, era în ziua de duminică, a fost apelată telefonic de Palii Victoria, care i-a spus că vine o doamnă să-i aducă documentele adică certificatul cu gradul de dizabilitate a soțului și că trebuie să-i dea 6 000 de lei (șase mii de lei). Ea i-a spus că nu are așa bani la moment. Doamna Palii Victoria, i-a solicitat să găsească o soluție, pînă vine acea doamnă. deoarece vine o persoană a cărei urme să-i achite bani. A luat-o prin surprindere, făcînd-o să creadă că fără acești bani soțul nu va primi certificatul privind acordarea gradului, chiar mai mult, discutînd, ultima îi dădea de înțeles că totul este în mâinile ei. Ea ea spus Victoriei Palii că trebuie să împrumute, dar la moment nu poate să-i dea toată suma pretinsă, comunicîndu-i că 3 mii de lei îi găsește, iar 3 mii îi va da ulterior cînd va primi ajutorul social.

Palii Victoria i-a zis că ea o să pună de la dânsa, de pe card, 3000 lei și ulterior îi va întoarce. Respectiv aceasta din urmă, i-a trimis numărul doamnei Cristina (numărul de telefon a fost transmis pe Messenger). Nu a păstrat mesajul de pe aplicația Messenger. Ca urmare Surdu Lucia a sunat-o pe doamna Cristina după cum i-a spus Victoria Palii, și i-a explicat cum să ajungă în satul Echimăuți. Din discuție cu aceasta, a înțeles că doamna Cristina aștepta sunetul ei. Doamna Cristina, care era de statură medie, blondă, s-a apropiat în centrul satului Echimăuți cu soțul și doi copii, un băiat mai mic și fata mai mare, cu un automobil de culoare gri, numărul de înmatriculare nu l-a memorizat. Aceasta i-a comunicat că vine de la Chișinău și merge în s. Pripiceni. I-a dat acesteia 3 mii de lei, iar dânsa i-a dat certificatul soțului prin care i-a fost acordat ***** de dizabilitate, adică cu un gard mai mare decât cel primit în anul 2019.

Referitor la acordarea ***** de dizabilitate ea doar a întrebat-o pe Palii Victoria, la depunerea actelor din ce motiv nu ar fi posibil ca să-i acorde soțului ***** deoarece anterior a deținut acest grad, iar ea la acel moment a spus că o să încerce. Ulterior peste aproximativ 10 zile, după ce i-a transmis doamnei Cristina suma de 3000 lei, fără ca să o telefoneze pe Palii Victoria, a mers la Șoldănești unde activa ca asistentă medicală, și i-a transmis acesteia restul sumei de 3000 lei, pe care i-a zis că o să-i pună de la dânsa. Cu toate că din actele medicale pe care le avea, era convinsă că soțul va primi grad de invaliditate, doamna Victoriaa manipulat-o și a convins-o în așa fel, încât ea a decis să se întâlnească cu Cristina ca să-i dea banii preținși, cei 3000 lei și ulterior încă 3000 lei pe care i-a dat lui Palii Victoria, la Șoldănești. (*Vol IX f.d. 158-162*)

Procesul verbal de ridicare 21 mai 2021, prin care a fost consemnată ridicarea de la BC „Moldova Agroindbanc” SA a extraselor de pe conturile de card deținute de Palii Victoria și feciorul său Palii Adrian, cât și înregistrările foto-video a operațiunilor de pe cardul bancar, de la bancomate. (*Vol IX 68-70*)

Procesul verbal de cercetare din 15 decembrie 2021, potrivit căruia s-a constatat că Atamanenco Cristina, extrage de pe cardul bancar deținut de fiul Victoriei Palii, Palii Adrian, coroborat cu interceptările convorbirilor telefonice între Palii Victoria și Atamanenco Cristina, rezultă că o parte din bani pe care Palii Victoria îi primea de la solicitanții gradelor de dizabilitate, Atamanenco C., îi extrăgea de pe contul de card, inclusiv. Respectiv după ce a discutat cu Palii Victoria, la 04.05.2020 a extras de la ATM 3000 lei, pentru Surdu Lucia în interesul lui Surdu Vasile -solicitant al gradului de dizabilitate. (*Vol IX f.d. 80-87*)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații (interceptarea și înregistrarea comunicărilor convorbirilor telefonice) din 19 mai 2020, cu anexele la acesta, părți integrante ale procesului-verbal – stenogramele:

Stenograma convorbirilor telefonice purtate între cet. Palii Victoria, de la nr. 069286245 și Atamanenco Cristina la nr. 0692561866 la 03.05.2020, prin care Palii Victoria îi comunică Cristinei Atamanenco să se întâlnească cu Surdu Lucia în s. Echimăuți care o să-i transmită 3000 lei, iar restul 3000 lei să-i ia de pe cardul pe care i l-a dat. (*Vol II f.d. 19-26; 237*)

Înregistrările audio de pe purtătorul optic DVD-R cu n/i 211/20, pe care au fost transcrise de către subdiviziunea specializată a CNA, comunicările interceptate între Palii Victoria și Atamanenco Cristina la 03.05.2020, ce prezintă interes pentru urmărirea penală.

Notă: Purtătorul optic *DVD-R cu n/i 211/20* se află la păstrare în cauza penală nr.2020970117 la DGUP CNA.

Pe capătul de acuzare privind pretinderea și primirea banilor de la Aibatova Elena

Declarațiile martorului Aibatova Elena, care a comunicat că fiica sa Creciun Reghina, a.n 2000, deține grad de invaliditate din copilărie. Aproximativ în perioada lunilor iunie-iulie 2020 a început a colecta actele și certificatele pentru fiica sa în vederea stabilirii gradului de dizabilitate. După ce a fost strâns întreg dosarul, a mers la Structura Teritorială pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă din cadrul Centrului de Sănătate Rezina, amplasat în incinta Centrului de Sănătate Rezina, et. 2, din or. Rezina, str. Șciusev nr. 5, pentru obținerea și stabilirea gradului de dizabilitate, și anume la Balanici Varucica și Palii Victoria. Anterior, fiica sa, Creciun Reghina, a deținut ***** de dizabilitate. Fiind în biroul de serviciu a învinuitei Palii Victoria și Balanici Varucica, cea din urmă i-a comunicat, că pentru a obține gradul de dizabilitate solicitat, este nevoie de 250 euro, pentru a influența experții din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, altfel nu i se va elibera Certificatul de Dizabilitate. Aibatova Elena, a mai comunicat că anterior, pentru aceeași influență, i-au mai fost extorcați mijloace bănești în sumă de 400 euro, fiindu-i invocat același motiv de către Balanici Varucica care acționând în complicitate cu Palii Victoria, susținea că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Serviciului pentru Determinare Gradului de Dizabilitate al Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă și poate să-i determine pe aceștia să emită decizie în favoarea fiicei sale, privind acordarea gradului solicitat. (*Vol IX f.d. 142-145*)

Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 18.08.2020, și anexele acestora probează că Palii Victoria împreună cu Balanici Varucica, în perioada lunii iunie- iulie 2020, au extorcat de la Aibatova Elena mijloace bănești în sumă de 650 euro, susținând că au influență asupra persoanelor publice și pot să-i determine să emită decizie în privința fiicei sale Creciun Regina, privind acordarea gradului de dizabilitate.

Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200713_133435_EXP) din data de 13.07.2020 la ora 13:34:55, purtate între: *Palii Victoria – „P”*; *Balanici Varucica – „B”*; *Consultantul Moldtelecom – „X”*.

-*Discuțiile din fișierul cu denumirea (Rec2_20200713_134840_EXP) din data de 13.07.2020 la ora 13:48:40, purtate între: Palii Victoria – „P”; Balanici Varucica – „B”; Aibatova Elena – „A”. Vol III f.d. 27-30; 81-85*)

Ca urmare a aprecierii și analizei probelor propuse spre administrare în cadrul procesului de judecare a prezentei cauze, instanța concluzionează, că acțiunile inculpatei întrunesc pe deplin semnele faptelor infracționale încadrate în baza:

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal după indicii calificativi: pretinderea de bani, personal, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească, să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșită de două sau mai multe persoane (episodul privind pretinderea banilor de la Sîmzînici Eugenia);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal după indicii calificativi: pretinderea de bani, personal, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei

persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească, să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșită de două sau mai multe persoane (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Socol Ion);

- art.326 alin.(2) lit.b) și d) Cod penal după indicii calificativi: pretinderea, primirea, de bani, personal, pentru sine și pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, săvârșită de două sau mai multe persoane, urmate de obținerea rezultatului urmărit (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Dogoter Mihail);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal după indicii calificativi: pretinderea și primirea de banii, pentru sine sau pentru o altă persoană, 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 săvârșite, săvârșită de două sau mai multe persoane (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Platon Mihail);

- art.326 alin.(2) lit.b) și d) Cod penal după indicii calificativi: acceptarea și primirea, personal sau prin mijlocitor, de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, săvârșită de două sau mai multe persoane, urmate de obținerea rezultatului urmărit (episodul privind acceptarea și primirea de bani de la Gobjila Oxana ce acționa în interesele lui Gobjila Vasile);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal după indicii calificativi: pretinderea, primirea, personal și prin mijlocitor, de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, 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 săvârșite, săvârșită de două sau mai multe persoane (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Lisnia Lilia);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal după indicii calificativi: pretinderea, primirea, personal, de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, 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 săvârșite săvârșită de două sau mai multe persoane (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Cernei Lilia ce acționa în interesele lui Cernei Gheorghe);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal după indicii calificativi: pretinderea, primirea, personal, de bani, pentru sine sau pentru o altă persoană, 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 săvârșite, săvârșită de două sau mai multe persoane (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Batog Ion);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal după indicii calificativi: pretinderea și primirea de bunuri, pentru sine sau pentru o altă persoană, 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 săvârșite, săvârșită de două sau mai multe persoane (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Aibatova Elena);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal după indicii calificativi: pretinderea și primirea de bani, personal, pentru sine sau pentru o altă persoană, 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 săvârșite, săvârșită de două sau mai multe persoane (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Vetrila Valentina);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal după indicii calificativi: pretinderea și primirea de bani, personal, pentru sine sau pentru o altă persoană, 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 săvârșite, săvârșită de două sau mai multe persoane (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Meleşinschi Leonid);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal după indicii calificativi: pretinderea și primirea, prin mijlocitor, de banii, pentru sine sau pentru o altă persoană, 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 săvârșite, săvârșită de două sau mai multe persoane (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Pistrui Ilie);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal după indicii calificativi: pretinderea și primirea de banii, personal, pentru sine sau pentru o altă persoană, 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 săvârșite, săvârșită de două sau mai multe persoane (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Șeremet Mariana, care acționa în interesele lui Șeremt Ion);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal după indicii calificativi: pretinderea și primirea de banii, personal, pentru sine sau pentru o altă persoană, 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 săvârșite, săvârșită de două sau mai multe persoane (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Șeptelici Nicolae);

- art.326 alin.(2) lit.b) și d) Cod penal după indicii calificativi: pretinderea și primirea de bani, personal și prin mijlocitor, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, săvârșite de două sau mai multe persoane, urmate de obținerea rezultatului urmărit (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Nacu Ana);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal după indicii calificativi: pretinderea și primirea de banii, personal și prin mijlocitor, pentru sine sau pentru o altă persoană, 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 săvârșite, săvârșite de două sau mai multe persoane (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Vechiu Alexei);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal după indicii calificativi: pretinderea și primirea de bani, prin mijlocitor, pentru sine sau pentru o altă persoană, 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 săvârșite, săvârșite de două sau mai multe persoane (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Jubea Alexandru);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal după indicii calificativi: pretinderea și primirea de bani, prin mijlocitor, pentru sine sau pentru o altă persoană, 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 săvârșite, săvârșite de două sau mai multe persoane (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Platon Maria);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal după indicii calificativi: pretinderea și primirea, de bani, prin mijlocitor, pentru sine, pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu, sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau

nu săvârșite, comisă de două sau mai multe persoane (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Bîtcă Fevronia);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal după indicii calificativi: pretinderea și primirea, de bani, personal și prin mijlocitor, de bani, pentru sine, pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească sau nu, sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, comisă de două sau mai multe persoane (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Surdu Lucia, care acționa în interesele lui Surdu Vasile).

Potrivit art.364¹ alin. (8) Codul de procedură penală, 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.

Astfel, aplicând prevederile art.364¹ alin.(8) Cod de procedură penală, prin reducerea limitelor de pedeapsă, instanța de judecată stabilește noile limite minime și maxime a pedepsei prevăzută de art.326 alin. (2) Cod penal cu care va opera la stabilirea pedepsei.

Alin.(2) art.61 din Codul penal, prevede că pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

Conform art.75 al.(1) Cod penal, la stabilirea categoriei și termenului pedepsei instanța de judecată are obligația să țină 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.

La stabilirea felului și quantumului pedepsei instanța de judecată, în conformitate cu art. 16 Cod penal, ține cont de gravitatea infracțiunilor săvârșite (ce fac parte din categoria infracțiunilor grave), de persoana inculpatei, care este pentru prima dată în conflict cu legea penală, la locul de trai se caracterizează pozitiv, antecedente penale sau contravenționale nu are, la evidența medicilor psiholog și narcolog nu se află.

Conform art.77 Cod penal circumstanțe agravante nu au fost stabilite.

Conform art.76 Cod penal, circumstanțe atenuante nu au fost stabilite.

Părțile au solicitat instanței aplicarea unei pedepse sub formă de amendă.

Instanța remarcă că, pedeapsa este echitabilă când ea impune inculpatului lipsuri și restricții ale drepturilor lui, proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor și intereselor victimei, statului și întregii societăți, perturbate prin infracțiune. Pedeapsa este echitabilă și atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului și prevenirea comiterii de noi infracțiuni atât de către condamnat, cât și de alte persoane. Or, practica judiciară demonstrează că o pedeapsă prea blândă generează dispreț față de ea și nu este suficientă nici pentru corectarea infractorului și nici pentru prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni. De asemenea, o pedeapsă prea aspră generează apariția unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire și de neîncredere în lege, fapt ce poate duce la consecințe contrare scopului urmărit.

Instanța reține că infracțiunile comise de inculpată fac parte din categoria celor grave. Inculpata este caracterizată pozitiv la locul de trai, nu are antecedente penale, este pentru prima

oară în conflict cu legea penală, are la întreținere un fiu cu grad sever de invaliditate. Astfel, luând în considerație faptul că circumstanțe care agravează răspunderea inculpatei, conform art.77 Cod Penal, nu au fost constatate, instanța consideră justificat și echitabil faptei comise, numirea inculpatei a unei pedepse sub formă de amendă minimă, pentru fiecare episod.

Acțiune civilă nu a fost înaintată.

La 19.08.2020 în privința lui Palii Victoria a fost aplicată măsura preventivă – arest preventiv pe un termen de 20 de zile care ulterior a fost prelungit pînă la data de 23.09.2021. La 22.09.2020 în privința lui Palii Vcitoria a fost înlocuită măsura preventivă fiind aplicată măsura preventivă – control judiciar pe un termen de 30 de zile.

Conform art. 88 alin. (5) CP, condamnatului care s-a aflat sub arest preventiv pînă la numirea cauzei spre judecare, la stabilirea în calitate de pedeapsă principală a amenzii, a privării de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, instanța de judecată, ținînd cont de termenul aflării sub arest preventiv, îi atenuază pedeapsa stabilită sau îl liberează complet de executarea acesteia.

Instanța, luînd în considerație faptul aplicării arestului față de inculpată și aflarea la întreținerea ei a unui fiu cu grad de invaliditate, îi v-a stabili, cu aplicarea art. 84 alin. (1) CP, o pedeapsă definitivă sub formă de amendă, în mărime de 2300 u.c.

Cheltuieli judiciare nu au fost suportate.

Mijloacele materiale de probă și corpurile delictelor descrise în prezenta sentință, urmează a fi păstrate la materialele cauzei.

Procurorul, în conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1), (2) lit. b) Cod penal, a solicitat de a confisca de la inculpata Palii Victoria în proprietatea statului, contravaloarea la data executării prezentei sentințe a sumelor de 6000 lei (Socol Ion), 5000 lei (Dogoter Mihail), 14000 lei (Platon Mihail), 5000 lei (Gobjilă Oxana), 6000 lei (Lisnic Lilia), 200 euro (Cemei Lilia), 5000 lei (Batog Ion), 650 euro (Aibatova Elena), 100 euro și 200 lei (Vetrilă Valentina), 200 euro (Meleşinschi Leonid), 6000 lei (Pistrui Ilie), 6000 lei (Șeremet Mariana), 6000 lei (Șeptefici Nicolae), 6500 lei (Nacu Anna), 6000 lei (Gîlcă Vladimir), 8000 lei (Jubea Alexandru), 8000 lei (Platon Maria), 8000 lei (Bîțca Fevronia), 6000 lei (Surdu Vasile), ca fiind rezultate din săvârșirea infracțiunilor.

Instanța consideră că solicitarea procurorului, privind confiscarea contravalorii banilor primiți de inculpată, indicați în actul de învinuire, urmează a fi admisă din următoarele considerente:

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

(2) Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare):

b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri;

(2¹) Dacă bunurile rezultate din infracțiuni și veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobîndite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni și a veniturilor de la aceste bunuri.

Prin urmare, instanța conchide că contravaloarea banilor ce au rezultat din infracțiunile comise, urmează a fi incasată de la inculpata Palii Victoria, or, acești bani nu mai există. Instanța consideră că chestiunea privind determinarea răspunderii solidară a celorlalte persoane, în privința cărora cauza a fost disjunsă, în partea ce ține de aplicarea măsurii de siguranță - confiscarea specială a contravalorii sumelor de bani indicate în prezenta sentință, urmează a fi

soluționată de instanța de judecată care examinează cauza de învinuire a coparticipanților respectivi.

În conformitate cu prevederile art.64, 84, 88, 106 din Codul penal, 338, 339, 364/1, 382, 384, 385, 389, 392-395 și 397 din Codul de procedură penală, instanța de judecată,

CONDAMNĂ:

Palii Victoria se recunoaște vinovată de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de:

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal și în baza acestui articol, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 2 (doi) ani (episodul privind pretinderea banilor de la Sîmzînici Eugenia);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal și în baza acestui articol, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 2 (doi) ani (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Socol Ion);

- art.326 alin.(2) lit.b) și d) Cod penal și în baza acestui articol, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 2 (doi) ani (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Dogoter Mihail);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal și în baza acestui articol, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 2 (doi) ani (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Platon Mihail);

- art.326 alin.(2) lit.b) și d) Cod penal și în baza acestui articol, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 2 (doi) ani (episodul privind acceptarea și primirea de bani de la Gobjila Oxana ce acționa în interesele lui Gobjila Vasile);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal și în baza acestui articol, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 2 (doi) ani (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Lisnic Lilia);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal și în baza acestui articol, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 2 (doi) ani (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Cernei Lilia ce acționa în interesele lui Cernei Gheorghe);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal și în baza acestui articol, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea

Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 2 (doi) ani (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Batog Ion);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal și în baza acestui articol, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 2 (doi) ani (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Aibatova Elena);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal și în baza acestui articol, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 2 (doi) ani (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Vetrila Valentina);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal și în baza acestui articol, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 2 (doi) ani (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Meleşinschi Leonid);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal și în baza acestui articol, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 2 (doi) ani (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Pistrui Ilie);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal și în baza acestui articol, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 2 (doi) ani (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Șeremet Mariana, care acționa în interesele lui Șeremet Ion);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal și în baza acestui articol, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 2 (doi) ani (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Șeptelici Nicolae);

- art.326 alin.(2) lit.b) și d) Cod penal și în baza acestui articol, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 2 (doi) ani (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Nacu Ana);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal și în baza acestui articol, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 2 (doi) ani (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Vechiu Alexei);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal și în baza acestui articol, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea

Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 2 (doi) ani (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Jubea Alexandru);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal și în baza acestui articol, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 2 (doi) ani (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Platon Maria);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal și în baza acestui articol, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 2 (doi) ani (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Bîtca Fevronia);

- art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal și în baza acestui articol, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2250 (două mii două sute cincizeci) unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 2 (doi) ani (episodul privind pretinderea și primirea de bani de la Surdu Lucia, care acționa în interesele lui Surdu Vasile).

În baza art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, a-i stabili lui Palii Victoria pedepasa definitivă sub formă de amendă în mărime de 2300 (două mii trei sute) unități convenționale, echivalent a 115000 (una sută cincisprezece mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pe un termen de 3 (ani) ani.

Se confiscă de la Palii Victoria, în proprietatea statului, contravaloarea la data executării prezentei sentințe a sumelor de: 6000 (șase mii) lei (episodul Socol Ion), 5000 (cinci mii) lei (episodul Dogoter Mihail), 14000 (paisprezece mii) lei (episodul Platon Mihail), 5000 (cinci mii) lei (episodul Gobjilă Oxana), 6000 (șase mii) lei (episodul Lisnic Lilia), 200 (două sute) euro (episodul Cernei Lilia), 5000 (cinci mii) lei (episodul Batog Ion), 650 (șase sute cincizeci) euro (episodul Aibatova Elena), 100 (una sută) euro și 200 (două sute) lei (episodul Vetrilă Valentina), 200 (două sute) euro (episodul Meleșinski Leonid), 6000 (șase mii) lei (episodul Pistrui Ilie), 6000 lei (episodul Șeremet Mariana), 6000 lei (episodul Șeptelici Nicolae), 6500 lei (episodul Nacu Anna), 6000 lei (episodul Vechiu Alexei), 8000 lei (episodul Jubea Alexandru), 8000 lei (episodul Platon Maria), 8000 lei (episodul Bîtca Fevronia), 6000 lei (episodul Surdu Vasile), ca fiind rezultate din săvârșirea infracțiunilor.

Chestiunea privind determinarea răspunderii solidare a celorlalte persoane, în privința cărora cauza a fost disjunsă, în partea ce ține de aplicarea măsurii de siguranță - confiscarea specială a contravalorii sumelor de bani indicate în prezenta sentință, urmează a fi soluționată de instanța de judecată care examinează cauza de învinuire a coparticipanților respectivi.

Mijloacele materiale de probă și corpurile delictate descrise în prezenta sentință, urmează a fi păstrate la materialele cauzei.

Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău, prin intermediul Judecătoriei Orhei sediul Rezina.

**Președintele ședinței
judecătorul
PARI**

Ivan