

**S E N T I N Ţ A**  
**În numele Legii**

01 iulie 2022  
Chişinău

mun.

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani)

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei judecătorul - Petru Păun  
Grefier - Corneliu Coropat

*Cu participarea:*

Procurorului - Aliona Nesterov  
Avocatului - Veronica Pascal  
Inculpatei - Igor Ştirbu

examinând în şedinţă publică deschisă, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală parvenită la 22.02.2022 privind învinuirea lui

\*\*\*\*\*, *născut la* \*\*\*\*\*, moldovean, originar din  
\*\*\*\*\*, domiciliat în \*\*\*\*\*, neangajat în câmpul  
muncii, supus militar, divorţat, un copil minor la  
întreţinere, studii superioare, fără grade de  
invaliditate, fără antecedente penale

în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. d) din Codul Penal,

**a c o n s t a t a t :**

1. \*\*\*\*\*, şi o persoană în privinţa căreia cauza penală a fost dejugată şi alte persoane în curs de identificare, în luna august 2021, acţionând coordonat astfel încât, aportul individual al fiecăruia s-a corelat cu acţiunile celorlalţi în realizarea scopului urmărit de instituire a unei scheme corupţionale de obţinere a mijloacelor băneşti ce nu li se cuvin, au organizat un mecanism de eliberarea contra plată a certificatelor de vaccinare împotriva Covid 19 cetăţenilor care nu s-au vaccinat de facto.
2. În acest context, persoanele care-şi doreau un certificat de vaccin împotriva Covid 19, se adresau lui Ştirbu Igor care susţinea că are influenţă asupra persoanelor publice care perfectează şi eliberează certificate de vaccinare împotriva Covid 19, contra sumei de 100 euro, per certificat.
3. În continuare, cetăţenii care-şi doreau acest certificat acceptau condiţiile impuse de către Ştirbu Igor, ofereau şi dădeau sumele pretinse de acesta, iar respectiv Ştirbu Igor accepta şi primea personal bani pentru sine şi pentru persoana în privinţa căreia cauza penală a fost dejugată întru realizarea influenţei promise.
4. Totodată, Ştirbu Igor conştientizând asupra faptului că nu ar putea organiza personal realizarea influenţei promise pentru care pretindea sumele băneşti, se adresa la o persoană în privinţa căreia cauza penală a fost dejugată întru soluţionarea pozitivă a influenţei promise, ultimul organizând realizarea acesteia.
5. Respectiv, Ştirbu Igor pretindea şi primea a câte 100 euro pentru influenţa promisă asupra persoanei publice din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri (în continuare IGC al

MAI) persoană în privința căreia cauza penală a fost dejugată, în sensul eliberării certificatelor Covid 19, care la rândul său își reținea 50 euro, iar 50 de euro îi transmitea persoanei în privința căreia cauza penală a fost dejugată, în sarcina căruia intra introducerea datelor persoanei în Registrul de Evidență Electronică rvs19.gov.md și eliberarea certificatului de vaccinare împotriva Covid 19 fals.

6. În consecință, cetățenii beneficiau de certificate de vaccinare împotriva Covid 19, fără prezența acestora efectivă în incinta IGC al MAI pentru imunizare, beneficiind de drepturi la utilizarea acestora atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și peste hotarele țării.
7. Astfel, prin această schemă infracțională, Știrbu Igor acționând cu intenție în interes personal, prin înțelegere prealabilă cu persoana în privința căreia cauza penală a fost dejugată, cu intermediarii acestora și alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală a săvârșit trafic de influență urmat de obținerea rezultatului urmărit în următoarele circumstanțe:
8. Știrbu Igor având un plan infracțional bine determinat, conștientizând că urmează să acționeze conform unei scheme infracționale sistemice, în luna august 2021, susținând că are influență asupra persoanei publice din cadrul IGC al MAI, persoana în privința căreia cauza penală a fost dejugată a acceptat să primească de la Mocan Anatolii, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 300 euro, care conform cursului oficial al BNM la momentul săvârșirii infracțiunii constituia 6192 lei, pentru perfectarea certificatului împotriva Covid 19 pentru el, Trâncineț Alina și Țimbur Marcel. Astfel 200 de euro au fost transmiși pentru certificatele perfectate pe numele lui Trinchineț Alina și Țimbur Marcel și 100 de euro pentru certificatul său, în schimbul perfectării certificatului de vaccinare fals.
9. În aceste condiții, Știrbu Igor imediat recepționând pe aplicația viber de la Mocan Anatolii fotocopiile buletinelor de identitate a persoanelor indicate supra, le-a redirecționat prin ajutorul aplicației viber, persoanei în privința căreia cauza penală a fost dejugată.
10. Prin urmare, la 16.08.2021, Știrbu Igor, acționând conform înțelegerii prealabile cu persoana în privința căreia cauza penală a fost dejugată, ultimul aflându-se la locul de muncă, cunoscând despre faptul că Inspectoratului General de Carabinieri nu are în dotare vaccinul de tip Janssen, a accesat de la calculatorul de serviciu, baza de date Registrul de Evidență Electronică rvs19.gov.md, de unde a preluat seria lotului de vaccin Janssen cu nr. 21C11-02, repartizat de către Ministerul Sănătății, Clinicii Universitare de AMP a USMF "Nicolae Testimiteanu", perfectând 3 certificate false în SIA Registrul de evidență a Vaccinării împotriva Covid, 19, pe numele lui Mocan Anatolii IDNP 200404915566, Timbur Marcel IDNP 2008021007778 și Trinchineț Alina IDNP 200400505497, fără imunizarea de facto a acestora.
11. În cele din urmă, la 23.08.2021, Știrbu Igor în sensul realizării influenței promise, a insistat la persoana în privința căreia cauza penală a fost dejugată, ca ultimul să-i transmită o confirmare a înregistrării a cetățenilor Mocan Anatolii IDNP 200404915566, Timbur Marcel IDNP 2008021007778 și Trinchineț Alina IDNP 200400505497 în SIA Registrul de evidență a Vaccinării împotriva Covid 19.
12. Ca urmare Știrbu Igor, aproximativ la ora 17:00 s-a întâlnit pe str. Doina 102, mun. Chișinău, vis-a-vis de Comisariatul General de Carabinieri, cu persoana în privința căreia cauza penală a fost dejugată căruia i-a dat 150 de euro, bani personali, a câte 50 de euro pentru 3 certificate Covid 19.

13. Tot atunci, Știrbu Igor în rezultatul acțiunilor infracționale, la telefonat pe Mocan Anatolii, căruia i-a comunicat că a obținut rezultatul scontat, și urmează să se întâlnească pe str. Sarmizegetusa, mun. Chișinău. Astfel Mocanu Anatolii i-a transmis 300 de euro lui Știrbu Igor în schimb a primit 3 certificate de vaccinare pe numele Mocan Anatolii IDNP 200404915566, Timbur Marcel IDNP 2008021007778 și Trinchineț Alina IDNP 200400505497.
14. În cadrul ședinței de judecată și până la începerea cercetării judecătorești, inculpatul \*\*\*\*\* a declarat personal, prin înscris autentic, că recunoaște în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, și-a recunoscut vina, nesolicitând administrarea de noi probe, solicitând astfel examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la urmărirea penală, pe care le recunoaște și asupra cărora nu are obiecții.
15. Apărătorul inculpatului, avocatul Veronica Pascal și procurorul Aliona Nesterov, în ședința de judecată, au susținut cererea înaintată de inculpat.
16. Constatând că probele administrate la urmărirea penală stabilesc fapta inculpatului și sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse, instanța de judecată a admis cererea inculpatului de judecare a cauzei în ordinea prevăzută în art. 364/1 din Codul de procedură penală, pe baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale.
17. Astfel, chestionată fiind sub jurământ și potrivit regulilor de audiere a martorului, inculpatul \*\*\*\*\* , prin expunerea factologică ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, și-a recunoscut integral vinovăția, declarând astfel că, persoana cu numele Lupașcu Dan îi este prieten din copilărie. De la acesta a aflat că lucrează la Inspectoratul General de Carabinieri și ultimul are posibilitatea de a introduce într-o bază de date informații precum că persoana este vaccinată împotriva COVID-19. Într-o zi s-a întâlnit cu o persoană pe nume Mocanu Anatolii care la întrebare dacă poate să-l ajute să-și facă și el și altor două persoane certificate unde să indice că sunt vaccinate contra COVID-19. În scurt timp la sunat pe Lupașcu Dan și la întrebare dacă poate să organizeze certificate în care să indice că anumite persoane sunt vaccinate contra COVID-19. Acesta, i-a cerut să-i fie expediat copia buletinelor de identitate a persoanelor respective. Peste câteva zile a fost telefonat de Lupașcu Dan și a fost informat că i s-a primit să facă trei certificate. În scurt timp s-a întâlnit cu acesta și i-a transmis suma de 150 Euro, iar acesta trei certificate prin care se confirmă că persoanele au fost vaccinate contra COVID-19. Ulterior, s-a întâlnit cu Mocanu Anatolii și acesta i-a transmis suma de 300 de Euro pentru certificatele indicate. Datele din certificate au fost introduse și în baza națională de date a persoanelor vaccinate contra COVID-19. Invocând inculpatul că regretă și se căiește de cele comise. Solicitând instanței de judecată să-i aplice o pedeapsă sub formă de amendă cu oferirea posibilității de a o achita în rate.
18. Așadar, judecarea cauzei penale a avut loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și în condițiile art. 364<sup>1</sup> din Codul de procedură penală.
19. Inculpatul \*\*\*\*\* , în ședința de judecată a declarat că, recunoaște pe deplin săvârșirea faptei indicate în rechizitoriu și solicită instanței judecătorești să i se aplice o pedeapsă non privativă de libertate.
20. Constatarea existenței infracțiunii, identificarea făptuitorului și stabilirea vinovăției este dovedită pe deplin, inclusiv prin următoarele probe:
  - **autodenunțul din 22.12.2021 și declarațiile martorului Timbur Marcel din 22.12.2021** , care a comunicat că, în vederea situației epidemiologice create de răspândirea virusului

COVI-19, autoritățile au impus anumite restricții legate de faptul ca acest virus să nu se răspândească, inclusiv și aplicarea vaccinului împotriva acestui virus. Din aceste considerente el a consultat mai multe surse de informare care au comunicat că vaccinele împotriva acestui virus nu sunt eficiente ba din contra produc pagube mai mari sănătății. Mai mult, în perioada anului curent el cu soția erau în procedura de concepere a unui copil și s-a gândit că vaccinul va dăuna acestei proceduri. De asemenea din sursele mass media a aflat că la, părăsirea și intrarea pe teritoriului altui stat va fi nevoit să prezinte un certificat de vaccinare împotriva virusului COVID-19. Așa că el sa interesat cine îl poate ajuta să-i perfecteze acest certificat fără să se vaccineze. Printre altele despre acest fapt discutase cu un cunoscut de a lui pe nume Mocanu Anatol, cu acesta a învățat împreună la facultate, lui i-a povestit doleanțele sale precum că dorește să dețină certificat de vaccinare împotriva virusului COVID-19 pe numele său și a soției sale Trinchineț Alina. Acesta i-a comunicat că se cunoaște cu o persoană care poate să perfecteze aceste certificate de vaccinare împotriva virusului COVID-19, contra plată, însă acea persoană nu se apucă să perfecteze aceste certificate la toate persoanele. Au rămas la aceea că Mocanu Anatol o să discute cu cunoscutul lui și să-i comunice ulterior rezultatul. Peste ceva timp el i-a comunicat că, certificatele, ambele îl va consta în total 200 euro, totodată menționează că lui i-a transmis xerocopia buletinelor de identitate al său și a soției sale. Astfel, au rămas de acord și i-a propus să se întâlnească în data de 20 sau 21 august 2021, la moment nu își aduce aminte cu precizie, el s-a întâlnit cu Mocanu Anatol în preajma blocului unde locuiește pe str. Sarmisegetuza 23, mun. Chișinău, unde într-un plic de hârtie i-a transmis ultimului suma de 200 euro, pari-mi-se ierau patru bancnote de 50 euro. Mocanu Anatol i-a comunicat că toți banii sunt predestinați cunoscutului lui, probabil din domeniul sănătății, care îi va perfecta certificatele de vaccinare pe numele său și a soției sale. Ulterior, peste o săptămână sau o săptămână și jumătate, el s-a întâlnit cu Mocanu Anatol prin mun. Chișinău, la moment nu își aduce aminte cu precizie unde sau întâlnit, din motiv că el foarte des să întâlnea cu Anatol. Acesta i-a transmis certificatele împotriva virusului COVID-19 eliberate pe numele său și a soției sale, însă nu era aplicată semnătura și ștampila. Menționează că, datorită faptului că activează în domeniul stomatologic are necesitatea de a se deplasa în România. Astfel, pe perioada lunii septembrie 2021 când pleca în România și revenea înapoi în țară, el la poliția de frontieră a R. Moldova și România a prezentat certificatul de vaccinare împotriva virusului COVID-19 perfectat pe numele său, care e la dat Mocanu Anatol și aceștia scanau QR codul și era totul în regulă. Ulterior, în luna octombrie 2021 a apărut modalitatea de înregistrare a certificatului de vaccinare prin intermediul paginii web asp.gov.md. El certificatul său și al soției sale le-a înregistrat electronic, unde a introdus codul personal și acesta a fost generat. După care la traversarea frontierei prezenta certificatul electronic, uneori era solicitat pe suport de hârtie. Însă în ultima perioadă de timp pentru a nu purta cu el acest certificat l-a fotografiat și la traversarea frontierei în caz că era cerut îl prezenta pe telefon. Menționează că pe parcursul lunilor septembrie-noiembrie 2021 de mai multe ori a traversat frontiera deplasându-se în România și ulterior revenind. În luna octombrie 2021 a fost o dată cu soția sa care de asemenea a prezentat poliției de frontieră din România și R. Moldova certificatul de vaccinare împotriva virusului COVID-19, perfectat pe numele ei. Menționează că certificatele de vaccinare pe hârtie transmise de Mocanu Anatol el le-a aruncat din motiv că nu avea nevoie de ele (vol.I,f.d.130,195-196);

- **declarațiile martorului \*\*\*\*\* Vasile din 24.12.2021**, care a declarat că, aproximativ din primăvara anului curent, activează în calitate de conducător auto în SRL „Trans Energo Proiect”, transportând diferite mărfuri, inclusiv peste hotarele Republicii Moldova. Aproximativ prin luna august 2021, într-o discuție cu cunoscutul său Igor Știrbu despre noile reguli și restricții anti-COVID-19, ia zis că autoritățile române au impus cerința obligatorie, inclusiv și pentru conducătorii auto de TIR-uri, obligația prezentării confirmării privind imunizarea cu vaccinul anti-COVID-19. În aceeași discuție la fel i-a zis că nu are încredere și nu dorește să-și facă vaccinul anti-COVID-19, deoarece din spusele mai multor persoane, acestea au mute efecte adverse. Auzind acestea, Igor Știrbu i-a comunicat că are posibilitate de perfectat certificate confirmative de imunizare anti-COVID-19, dar fictive, adică fără injectarea de-facto a serului vaccinului, după care el l-a rugat să-i perfecteze astfel de certificat. Igor a căzut de acord la rugămintea sa, dar deoarece este cu el în relații apropiate, prietenești, Igor a zis că pentru acesta nu va lua de la el careva bani. Astfel i-a transmis prin telefonul mobil lui Igor Știrbu fotografia buletinului său de identitate, după care în decurs de câteva zile Igor i-a zis că certificatul este gata și el este introdus în registrul electronic de pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății. După aceasta, accesînd site-ul oficial al Ministerului Sănătății, unde se înregistrează toate certificatele date, a introdus codul său personal și a descărcat în telefonul său mobil confirmarea în formă electronică despre imunizarea anti-COVID-19, după care l-a imprimat pe hîrtie și-la purtat asupra sa, cînd avea nevoie la serviciu. În realitate, după cum a spus, nu i-a fost injectat careva vaccin anti-COVID-19, iar certificatul în cauză este fictiv. Din luna august 2021 și pînă în prezent a fost în câteva rute peste hotare, unde la traversarea frontierei poliția de frontieră și celelalte autorități din Moldova n-au cerut careva confirmare despre imunizarea anti-COVID-19, în schimb prezentat confirmarea dată de câteva ori doar la autoritățile din România. Din toate discuțiile cu Igor Știrbu, acesta nu i-a explicat care este modalitatea și prin intermediul căror persoane a fost perfectat acest certificat privind imunizarea mea anti-COVID-19, deoarece acest fapt nici nu-l interesa. Personal el nu cunoaște prin intermediul cui a fost obținută această confirmare fictivă despre imunizarea anti-COVID-19 și nu cunoaște careva informații despre modalitatea și persoanele care se ocupă cu așa ceva (vol.I,f.d.198);
- **declarațiile martorului \*\*\*\*\* Sergiu din 23.12.2021**, care a declarat că, aproximativ prin luna noiembrie 2021, într-o discuție cu cunoscutul său Igor Știrbu, acesta i-a zis că are posibilitate de perfectat certificate confirmative de imunizare anti-COVID-19, dar fictive, adică fără injectarea de-facto a serului vaccinului, i-a propus să-i perfecteze astfel de certificat și el a acceptat propunerea lui. El personal nu avea necesitate stringentă de acest certificat, dar i-a adus aminte că soției sale Ana Stafî îi trebuia certificatul dat pentru a putea frecventa orele la Colegiul de Medicină, l-a rugat pe Igor Știrbu să-i facă lui și soției astfel de certificate. Deoarece este cu el în relații apropiate, prietenești, Igor a zis că pentru acesta nu va lua de la el careva bani. Astfel i-a transmis prin telefonul mobil lui Igor Știrbu fotografiile buletinelor de identitate al său și al soției, iar în decurs de câteva zile Igor i-a zis că certificatele sunt gata și le-a transmis prin telefon în formă electronică. Dar ulterior el l-a șters din telefonul său, după care l-a descărcat din nou în telefon, accesînd site-ul oficial al Ministerului Sănătății, unde se înregistrează toate certificatele date, la fel a descărcat și certificatul pe numele soției sale Ana Stafî, pe care l-a imprimat pe hîrtie și i l-a transmis soției. Pentru aceasta, după cum a mai spus, Igor n-a solicitat de la el careva bani, din motiv că după cum a mai spus, sunt în relații apropiate, prietenești. El personal

certificatul dat nu l-a utilizat și nu l-a prezentat nicăieri, din câte cunoaște nici soția nu l-a prezentat nicăieri. Inițial din discuțiile cu Igor, el nu i-a explicat care este modalitatea și prin intermediul căror persoane au fost perfectate aceste certificate, nici nu- interesa, dar câteva zile în urmă, după ce au fost chemați la SPIA și el și Igor, acesta i-a zis că certificatele date le-a perfectat prin intermediul unui angajat carbinier al MAI, pe nume Danu, alte detalii nu cunoaște (vol.I,f.d.197);

- **Raport de expertiză Nr. 34/12/1-R-5382 din 04.01.2022** a telefonului mobil de model "samsung A&" cu seria IMEI 354078100889607 și 354079100889605 și cartele SIM (Vol.3, f.d.37-39);
- **procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor din 24.12.2021** în care sunt consemnate și stenografiate comunicările și imaginile purtate la data de 16.12.2021 în intervalul de timp cuprins de la ora 13:40:24 până la 13:41:34, între investigatorul sub acoperire Pîrlog Tatiana – (Voce 1), cu Lupașco Danu –(Voce 2).
  - Voce 1: paliubomu nu iesi, vezi că se duce de pe un rând pe altul la așelălalt necesar
  - Voce 2: merge
  - Voce 1:aaa?
  - Voce 2:a să meargă. Hai că mergem
  - Voce 1:mergi?
  - Voce 2:ies să fumez șapu a să fac aișea
  - Voce 1:eii, apu fumez sau mergi la mine?
  - Voce 2: fumez și beu cofe
  - Voce 1: da și pe Liviu nu-l ei deamu?
  - Voce 2: unde?
  - Voce 1: la fumat
  - Voce 2: da și să nu-l iau, tre să văd el tătă ziua umblă cu Lenuța lui.
  - Voce 1: da și cu dânsu eu nu-nțeleg
  - Voce 2:tăt ziua umblă cu negociatu
  - Voce 1: da și Lena nu-I acordă atenție sau ce?
  - Voce 2: nuștiu
  - Voce 1: vapșe șăde cu capu în jios, șii cu ?
  - Voce 2: nuștiu, nu grăiești, o fost la examen
  - Voce 1: șăpti o zis că are
  - Voce 2: șăpti da?
  - Voce 1: șăpti îi mai ghini de cât patru
  - Voce 2: mai tre să fac amuș textu
  - Voce 1: eii, tre să mă ajiuț, nu? Da șini și-o ținăit aici degitili de schinări
  - Voce 2: și s-teajiut?
  - Voce 1:aa?
  - Voce 2: și să-ți ajut?
  - Voce 1:amuș ai să vezi ce să mă ajuț. I-an ascultă, cu întrtebarea șeia cu doctoru
  - Voce 2: apâ?
  - Voce 1: tu undi te duci la fumat
  - Voce 2: și Tani și trebu

- *Voce 1*:.....
- *Voce 2*:aaa, nuștiu
- *Voce 1*:da și?
- *Voce 2*:ee
- *Voce 1*:ia stăi
- *Voce 2*: **ÎS VEGHEAT**
- *Voce 1*: **ȘI EȘTI?**
- *Voce 2*: **ÎS MĂ VEGHEAZĂ**
- *Voce 1*: **CINE**
- *Voce 2*:îi știu eu, **SERIOS ÎȚI SPUN. ÎS LUAT ÎN LUCRU**
- *Voce 1*: mm-da, Ț-o făcut vreo surpriză sau și?
- *Voce 2*: o-ncercat ei dacă nu
- *Voce 1*: și și, da nu știi poate cineva să facă
- *Voce 2*:nuștiu a să văd, dace?
- *Voce 1*:am o verișoară și vine barbatsu acasă și v-or să ducă să facă Anul Nou la corporative, știi. Te duci la cafea sau mergi la mine. Hai de uăi. Și aista vine de peste hotare și nu au nici unul nici altul
- *Voce 2*:bună ziu să trăiți.
- *Voce 1*:da ce-I grupu șeala că eu l-am văzut și n-am înțeles. Șăd aiștea sărașii de o-io-io-I de cât timp (Vol.2, f.d 199-203);
- *procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor măsurii speciale de investigații – cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de fotografiat și de filmat din 24 decembrie 2021* (Vol.1, f.d 217-232);
- *procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație – interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice din 24.12.2021*, în care sunt consemnate discuții relevante la subiectul investigării ce ține de întâlnirile fixate cubeneficiarii certificatelor, cât și cu soția căreia îi comunică aferent câștigurilor în formă de bani pe care li-a primit înafara salariului, (Vol.2, f.d 23-34);
- *procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație urmărirea vizuală nr.1 din 03.12.2021*, conform căruia la 02.12.2021 Lupașco Danu a fost fixat pe teritoriul Gării feroviare Centrale Chișinău, (Vol.2, f.d 93-94);
- *procesele verbale de consemnare a măsurii speciale de investigație - documentarea cu ajutorul mijloacelor tehnice nr.2 din 13.12.2021, nr.3 din 22.12.2021 nr, 4 din 23.12.2021*, conform cărora Lupașco Danu este fixat în barul amplasat pe str. Mitrololit Varlaam, 58, mun. Chișinău, unde de fapt se înțelegea cu potențialii beneficiari de certificate de vaccinare Covid 19, aferent posibilității dobândirii acestora fără a fi vaccinați de facto (Vol.2, f.d 95-114);
- *procesul-verbal de percheziție din 22.12.2021* din biroul de serviciu amplasat a lui Pleșca Danu amplasat pe str. Doina, 102 mun. Chișinău, în sediul IGC al MAI, în cadrul căreia au fost depistate și ridicate dispozitive electronice, calculatorul Toshiba seria 66QA698BSX13 și printerul de model Epson L3160 cu seria x 676005957, prin intermediul cărora au fost confecționate și printate certificatele de covid 19 false (Vol.2, f.d 235-238);

- **procesul-verbal de examinare din 07.12.2021** a certificatului de vaccinare împotriva Covid-19 cu ID – V01-MD-1W3KC0F182G, emis la 26.08.2021 pe numele cet. Andrușenco Lilian, IDNP 2005040015227, a.n.07.11.1997., potrivit căruia la 23.08.2021, Andrușenco Lilian a fost vaccinat cu serul JANSEN Vaccin Covid-19, numărul lotului 21C11-02 și certificatului de vaccinare împotriva Covid-19 cu ID – V01-MD-VYUPA78Z6HT, emis la 26.08.2021 pe numele cet. Andrușenco Maria, IDNP 2017033000503, a.n.02.05.2001, potrivit căruia, la 23.08.2021, Andrușenco Maria a fost vaccinată cu serul JANSEN Vaccin Covid-19, numărul lotului 21C11-02. Urmare a examinării certificatelor de vaccinare împotriva Covid-19 cu ID-urile V01-MD-1W3KC0F182G, emis pe numele lui Andrușenco Lilian și V01-MD-VYUPA78Z6HT emis pe numele Mariei Andrușenco, în raport cu declarațiile martorului Andrușenco Lilian, cât și a materialelor cauzei penale, rezultă că acestea sunt false, fiind perfectate ilegal de Lupașco Danu, fapt confirmat atât prin declarațiile martorului Andrușenco Lilian, cât și prin actul de confirmare a Serviciului Medical al Ministerului Afacerilor Interne nr.17/1-891 din 05.11.2021, potrivit căruia în perioada anului 2021 în adresa instituțiilor medico-sanitare subordonate Inspectoratului General de Carabineri, implicate în organizarea procesului de imunizare anti-COVID-19 conform ordinului MAI nr.174 din 26.04.2021, nu a fost livrat vaccin împotriva Covid-19, numărul lotului 21C11-02, produs de Johnson& Johnson. (Vol. 1, f.d.145-146);
- **procesul-verbal de examinare din 21.12.2021** a certificatului de vaccinare împotriva Covid-19 cu ID – V01-MD-1EYBQMIDU2X, emis la 02.08.2021 pe numele cet. Cravtov Victoria, IDNP 2001002060012, a.n.03.12.1973, potrivit căruia la 02.08.2021, Cravtov Victoria a fost vaccinată cu serul JANSEN Vaccin Covid-19, numărul lotului 21C11-02. Urmare a examinării certificatului de vaccinare împotriva Covid-19 cu ID-ul V01-MD-1EYBQMIDU2X emis pe numele Victoriei Cravțov, în raport cu declarațiile martorului Cravțov Victoria, cât și a materialelor cauzei penale, rezultă că acesta este fals, fiind perfectat ilegal de Lupașco Danu, fapt confirmat atât prin declarațiile martorului Cravțov Victoria, cât și prin actul de confirmare a Serviciului Medical al Ministerului Afacerilor Interne nr.17/1-891 din 05.11.2021, potrivit căruia în perioada anului 2021 în adresa instituțiilor medico-sanitare subordonate Inspectoratului General de Carabineri, implicate în organizarea procesului de imunizare anti-COVID-19 conform ordinului MAI nr.174 din 26.04.2021, nu a fost livrat vaccin împotriva Covid-19, numărul lotului 21C11-02, produs de Johnson& Johnson. (Vol. 1, f.d.158-159);
- **procesul-verbal de examinare din 18.01.2022** a certificatului de vaccinare împotriva Covid-19 cu ID-ul UVCI:01:MD:SMTHAZEL8X981595AUKB9QYS20A#4, emis pe numele cet. Bezdiga Nicolae, a.n.24.11.1996, potrivit căruia, la 26.11.2021, Bezdiga Nicolae a fost vaccinată cu serul JANSSEN Vaccin Covid-19. Urmare a examinării certificatului de vaccinare împotriva Covid-19 cu ID-ul UVCI:01:MD:SMTHAZEL8X981595AUKB9QYS20A#4, emis pe numele cet. Bezdiga Nicolae, a.n.24.11.1996, în raport cu declarațiile martorului Bezdiga Nicolae, cât și procesului-verbal de cercetare din 18.01.2022, rezultă că acesta este fals, fiind perfectat ilegal de Lupașco Danu. În acest sens, urmează a fi menționat că potrivit informației introdusă în SIA RVC-19 (Registrul electronic) de către utilizatorul (registratorul) Lupașco Danu, cet. Bezdiga Nicolae, a.n.24.11.1996, a fost vaccinat cu vaccin din lotul cu nr.21C11-02, însă potrivit actului de confirmare a Serviciului Medical al Ministerului Afacerilor Interne nr.17/1-891 din 05.11.2021, în perioada anului 2021 în adresa



instituțiilor medico-sanitare subordonate Inspectoratului General de Carabineri, implicate în organizarea procesului de imunizare anti-COVID-19 conform ordinului MAI nr.174 din 26.04.2021, nu a fost livrat vaccin împotriva Covid-19, cu numărul lotului 21C11-02, produs de Johnson& Johnson. (Vol. 1, f.d.174-175);

- **procesul-verbal de cercetare din 18.01.2022** a Registrului de evidență a eliberării permiselor valabile o singură dată al IGC al MAI, din perioada 04.01.2021 – 04.01.2022 pe 100 file, ridicat conform procesului-verbal de ridicare din 05.01.2022; Consimțimentelor de informare pentru vaccinare anti-COVID19, aplicate de centrul de vaccinare al DM a IGC al MAI, pentru perioada 27.04.2021 – 04.11.2021, pe 359 file, ridicate conform procesului-verbal de ridicare din 05.01.2022; Informația din Sistemul informațional automatizat „Registrul de evidență a vaccinării împotriva COVID-19” (SIA RVC-19) cu privire la introducerea obiectelor informaționale și a datelor de stocare în registrul menționat de către utilizatorii (registratorii) Lupașco Danu și Strajescu Lucia, angajații IGC al MAI, pentru perioada 25.04.2021 până la 31.12.2021, privind vaccinul producătorului Johnson & Johnson înscris pe un support electronic ”DVD-RW”, conform căruia Fiind cercetată informația celor 222 de însemnări (*persoane*) introduse în SIA RVC-19 (*Registrul electronic*) de către utilizatorul (registratorul) Lupașco Danu, ca persoane care s-au vaccinat, se constată că, seria vaccinului producătorului ”Johnson&Johnson”, repartizat către DM a IGC al MAI (*conform răspunsului cu nr.17/1-891 din 05.11.2021 oferit de către Serviciul medical al MAI*), care este **1822802**, nu coincide cu seria vaccinului care este însemnat în SIA RVC-19 (*Registrul electronic*) de către utilizatorul (registratorul) Lupașco Danu. Astfel fiind introdusă seria vaccinului cu nr. **206C21A**, persoanelor după cum urmează în tabelul de mai jos:

| Nume       | Prenume   | sex  | a.n.       | Data        |            |         |
|------------|-----------|------|------------|-------------|------------|---------|
|            |           |      |            | Data sistem | vaccinării | Seria   |
| Carnet     | Vitalie   | masc | 17.05.1986 | 28.09.2021  | 28.09.2021 | 206C21A |
| Carnet     | Anna      | fem  | 03.12.1984 | 28.09.2021  | 28.09.2021 | 206C21A |
| Buzu       | Gheorghe  | masc | 29.05.1979 | 28.09.2021  | 28.09.2021 | 206C21A |
| Buzu       | Tatiana   | fem  | 24.05.1983 | 28.09.2021  | 28.09.2021 | 206C21A |
| Popescu    | Valentina | fem  | 12.11.1991 | 28.09.2021  | 28.09.2021 | 206C21A |
| Grosu      | Ana       | fem  | 05.12.1996 | 28.09.2021  | 28.09.2021 | 206C21A |
| Danila     | Andrian   | masc | 27.10.1983 | 10.11.2021  | 08.11.2021 | 206C21A |
| Dulea      | Elena     | fem  | 05.10.1993 | 10.11.2021  | 08.11.2021 | 206C21A |
| Podubnii   | Olga      | fem  | 21.08.1998 | 15.11.2021  | 15.11.2021 | 206C21A |
| Podubnii   | Simona    | fem  | 01.04.2002 | 15.11.2021  | 15.11.2021 | 206C21A |
| Burduja    | Alexandra | fem  | 05.05.1976 | 15.11.2021  | 15.11.2021 | 206C21A |
| Malai      | Roxana    | fem  | 25.06.2000 | 15.11.2021  | 15.11.2021 | 206C21A |
| Botnarenco | Vasile    | masc | 14.01.1999 | 15.11.2021  | 15.11.2021 | 206C21A |
| Coman      | Alexandru | masc | 04.05.1998 | 15.11.2021  | 15.11.2021 | 206C21A |
| Baciu      | Svetlana  | fem  | 25.01.1986 | 15.11.2021  | 15.11.2021 | 206C21A |
| Dulgher    | Vasile    | masc | 12.01.1991 | 15.11.2021  | 15.11.2021 | 206C21A |
| Stafi      | Radu      | masc | 12.09.1990 | 16.11.2021  | 15.11.2021 | 206C21A |

|          |       |      |            |            |            |         |
|----------|-------|------|------------|------------|------------|---------|
| Stafi    | Ana   | fem  | 01.10.1994 | 16.11.2021 | 15.11.2021 | 206C21A |
| Tcaci    | Elena | fem  | 31.08.1991 | 16.11.2021 | 15.11.2021 | 206C21A |
| Tcaci    | Raisa | fem  | 23.01.1968 | 16.11.2021 | 15.11.2021 | 206C21A |
| Siritanu | Vadim | masc | 24.02.1991 | 16.11.2021 | 15.11.2021 | 206C21A |

Subsidiar, din cele 222 persoane introduse neîntemeiat în SIA RVC-19 (*Registrul electronic*), s-au constatat că la unele persoane sunt introduse seria vaccinului 1822802, care a fost repartizat către DM a IGC al MAI (*conform răspunsului cu nr.17/I-891 din 05.11.2021 oferit de către Serviciul medical al MAI*), însă aceștia nu au semnat consimțimentele de informare pentru vaccinare anti-COVID19, aplicate de centrul de vaccinare al DM a IGC al MAI, în zilelele de vaccinare la 03 septembrie 2021, 28 septembrie 2021, 06 octombrie 2021 și 04 noiembrie 2021.

Totodată, data vaccinării nu coincide cu data introducerii în sistem, ultima dată fiind aplicată anterior datei de vaccinare, persoanele menționate sunt expuse în tabelul de mai jos:

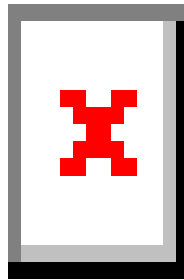
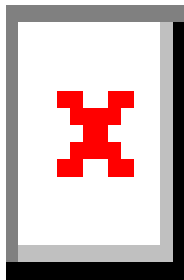
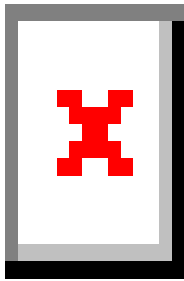
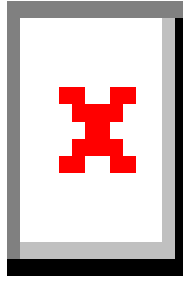
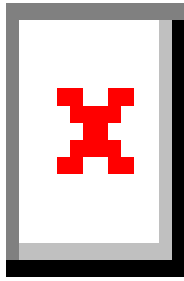
| Nume       | Prenume           | sex  | a.n.       | Data sistem | Data vaccinării | Seria   |
|------------|-------------------|------|------------|-------------|-----------------|---------|
| Virlan     | Oxana             | fem  | 16.08.1984 | 07.08.2021  | 06.10.2021      | 1822802 |
| Isaev      | Irina             | fem  | 06.10.2000 | 07.08.2021  | 06.10.2021      | 1822802 |
| Miriuta    | Mariana           | masc | 04.09.1972 | 17.08.2021  | 06.10.2021      | 1822802 |
| Lisnic     | Ana               | fem  | 03.05.1982 | 04.09.2021  | 03.09.2021      | 1822802 |
| Lisnic     | Catalina          | fem  | 25.08.2002 | 04.09.2021  | 03.09.2021      | 1822802 |
| Demian     | Vadim             | masc | 06.10.1986 | 06.09.2021  | 03.09.2021      | 1822802 |
| Olaru      | Ion               | masc | 31.07.1974 | 06.09.2021  | 03.09.2021      | 1822802 |
| Virlan     | Victor            | masc | 30.06.1974 | 06.09.2021  | 03.09.2021      | 1822802 |
| Uglea      | Ruslan            | masc | 15.03.1987 | 06.09.2021  | 03.09.2021      | 1822802 |
| David      | Gheorghe          | masc | 25.03.1974 | 07.09.2021  | 03.09.2021      | 1822802 |
| Blanari    | Denis             | masc | 27.02.1992 | 07.09.2021  | 03.09.2021      | 1822802 |
| Blanari    | Liuba             | fem  | 24.07.1990 | 07.09.2021  | 03.09.2021      | 1822802 |
| Postolachi | Aurelia           | fem  | 15.02.1997 | 07.09.2021  | 03.09.2021      | 1822802 |
| Virlan     | Tatiana           | fem  | 12.04.1979 | 07.09.2021  | 03.09.2021      | 1822802 |
| Vesca      | Ion               | masc | 24.03.1972 | 07.09.2021  | 03.09.2021      | 1822802 |
| Jardan     | Viorel            | masc | 31.07.1976 | 07.09.2021  | 03.09.2021      | 1822802 |
| Sidea      | Tatiana           | fem  | 14.05.1977 | 07.09.2021  | 03.09.2021      | 1822802 |
| Sidea      | Dorel-<br>Gabriel | masc | 31.07.1997 | 07.09.2021  | 03.09.2021      | 1822802 |
| Paganini   | Alessandro        | masc | 10.06.1972 | 07.09.2021  | 03.09.2021      | 1822802 |
| Ababii     | Ecaterina         | fem  | 23.04.1996 | 10.09.2021  | 03.09.2021      | 1822802 |
| Chicu      | Constantin        | masc | 07.06.1992 | 14.09.2021  | 03.09.2021      | 1822802 |
| Roman      | Serghei           | masc | 15.08.1987 | 14.09.2021  | 03.09.2021      | 1822802 |
| Chiaburu   | Arcadie           | masc | 18.08.1981 | 14.09.2021  | 03.09.2021      | 1822802 |

|             |           |      |            |            |            |         |
|-------------|-----------|------|------------|------------|------------|---------|
| Glatcovschi | Angela    | fem  | 31.07.1969 | 20.09.2021 | 17.09.2021 | 1822802 |
| Glatcovschi | Ruslan    | masc | 31.12.1968 | 20.09.2021 | 17.09.2021 | 1822802 |
| Grigoras    | Eugeniu   | masc | 23.05.1987 | 20.09.2021 | 17.09.2021 | 1822802 |
| Grigoras    | Ludmila   | fem  | 04.05.1987 | 20.09.2021 | 17.09.2021 | 1822802 |
| Medvedev    | Irina     | fem  | 09.12.1983 | 20.09.2021 | 17.09.2021 | 1822802 |
| Lesic       | Esfir     | fem  | 14.05.1998 | 20.09.2021 | 17.09.2021 | 1822802 |
| Cioruta     | Cristofor | masc | 19.10.1998 | 21.09.2021 | 17.09.2021 | 1822802 |
| Lemnea      | Alexandru | masc | 04.05.1990 | 21.09.2021 | 06.10.2021 | 1822802 |
| Carp        | Ion       | masc | 07.06.1967 | 23.09.2021 | 17.09.2021 | 1822802 |
| Lesic       | Aliona    | fem  | 26.12.1976 | 23.09.2021 | 17.09.2021 | 1822802 |
| Lemnea      | Cristina  | fem  | 30.12.1993 | 28.09.2021 | 06.10.2021 | 1822802 |
| Zubatii     | Mihail    | masc | 13.11.1994 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 1822802 |
| Gadjiu      | Livia     | fem  | 11.07.1987 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 1822802 |
| Jorovlea    | Grigore   | masc | 14.02.1989 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 1822802 |
| Jorovlea    | Stela     | fem  | 25.10.1990 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 1822802 |
| Ghilas      | Sevastian | masc | 05.06.1991 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 1822802 |
| Demian      | Iuliana   | fem  | 11.08.1988 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 1822802 |
| Matrosu     | Rodica    | fem  | 05.10.1990 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 1822802 |
| Stadniciuc  | Nichita   | masc | 24.12.2001 | 28.09.2021 | 06.10.2021 | 1822802 |
| Stadniciuc  | Igor      | masc | 17.12.1973 | 28.09.2021 | 06.10.2021 | 1822802 |
| Conisevschi | Irina     | fem  | 15.02.1990 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 1822802 |
| Cosovet     | Andrei    | masc | 07.03.1985 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 1822802 |
| Raicu       | Alexei    | masc | 14.08.1979 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 1822802 |
| Grigoras    | Igor      | masc | 05.05.1991 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 1822802 |
| Grigoras    | Mariana   | fem  | 05.09.1994 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 1822802 |
| Statnic     | Denis     | masc | 18.10.1987 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 1822802 |
| Statnic     | Alina     | fem  | 24.08.1990 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 1822802 |
| Savan       | Ion       | masc | 23.05.1995 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 1822802 |
| Ceaus       | Ana       | fem  | 17.02.1997 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 1822802 |
| Artenie     | Ivan      | masc | 12.10.1975 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 1822802 |
| Turcan      | Ion       | masc | 05.10.1974 | 30.09.2021 | 17.09.2021 | 1822802 |
| Turcan      | Olga      | fem  | 20.10.1974 | 30.09.2021 | 17.09.2021 | 1822802 |
| Iablocova   | Victoria  | fem  | 19.11.1985 | 30.09.2021 | 06.10.2021 | 1822802 |
| Ochsner     | Alina     | fem  | 17.08.2002 | 30.09.2021 | 17.09.2021 | 1822802 |
| Crudu       | Elisaveta | fem  | 05.05.1996 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 1822802 |
| Leca        | Sergiu    | masc | 09.09.1976 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 1822802 |
| Havratiuc   | Alexei    | masc | 12.01.1969 | 05.10.2021 | 04.10.2021 | 1822802 |
| Rosca       | Liuba     | fem  | 26.06.1981 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 1822802 |
| Breabin     | Petru     | masc | 01.07.1984 | 07.10.2021 | 06.10.2021 | 1822802 |
| Novac       | Alexandr  | masc | 28.07.1988 | 07.10.2021 | 06.10.2021 | 1822802 |

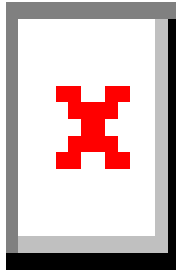
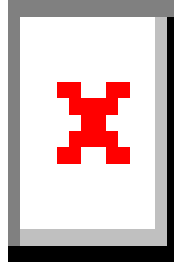
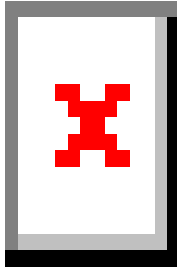
|             |           |      |            |            |            |         |
|-------------|-----------|------|------------|------------|------------|---------|
| Grosu       | Nadejda   | fem  | 06.01.1976 | 07.10.2021 | 06.10.2021 | 1822802 |
| Cebanu      | Aliona    | fem  | 09.05.1970 | 07.10.2021 | 06.10.2021 | 1822802 |
| Ermurachi   | Ion       | masc | 08.02.1987 | 07.10.2021 | 06.10.2021 | 1822802 |
| Latanovschi | Alexandru | masc | 14.12.1991 | 07.10.2021 | 06.10.2021 | 1822802 |
| Leca        | Cristina  | fem  | 13.09.2000 | 07.10.2021 | 27.09.2021 | 1822802 |
| Cristian    | Anastasia | fem  | 11.11.1991 | 08.10.2021 | 06.10.2021 | 1822802 |
| Dodon       | Irina     | fem  | 10.04.1987 | 08.10.2021 | 06.10.2021 | 1822802 |
| Goras       | Iuliana   | fem  | 12.07.1990 | 08.10.2021 | 06.10.2021 | 1822802 |
| Goras       | Andrei    | masc | 10.12.1989 | 08.10.2021 | 06.10.2021 | 1822802 |
| Schimbator  | Tudorita  | fem  | 17.10.2000 | 10.10.2021 | 06.10.2021 | 1822802 |
| Schimbator  | Gheorghe  | masc | 05.05.1993 | 10.10.2021 | 06.10.2021 | 1822802 |
| Topor       | Ghenadie  | masc | 11.04.1984 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Topor       | Ludmila   | fem  | 20.12.1982 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Lascu       | Nicolai   | masc | 20.12.1986 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Lascu       | Maria     | fem  | 10.09.1996 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Carpovici   | Alexandru | masc | 04.11.1995 | 13.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Staver      | Cristian  | masc | 25.05.1996 | 13.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Puiu        | Roman     | masc | 19.08.1997 | 13.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Bitu        | Alexandru | masc | 09.12.1994 | 13.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Procopciuc  | Viorel    | masc | 19.07.1977 | 13.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Procopciuc  | Rodica    | fem  | 30.12.1984 | 13.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Anton       | Andrei    | masc | 11.12.1985 | 13.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Turcan      | Stanislav | masc | 27.12.1994 | 13.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Fostenco    | Galina    | fem  | 27.05.1957 | 13.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Timbur      | Valeria   | fem  | 14.03.2001 | 14.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Palima      | Ion       | masc | 19.02.1995 | 15.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Ilica       | Ina       | fem  | 05.08.1998 | 15.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Oborocean   | Maria     | fem  | 11.07.1985 | 15.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Oborocean   | Petru     | masc | 04.11.1988 | 15.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Turcan      | Vasile    | masc | 07.06.1986 | 15.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Grosu       | Ciprian   | masc | 01.11.1997 | 15.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Lupascu     | Iuliana   | fem  | 27.09.2000 | 15.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Besleaga    | Anatolie  | masc | 03.12.1967 | 15.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Axenti      | Vitalie   | masc | 19.06.1974 | 15.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Butucea     | Ivan      | masc | 09.09.1961 | 15.10.2021 | 12.10.2021 | 1822802 |
| Chiaburu    | Catalina  | fem  | 02.06.2003 | 18.10.2021 | 15.10.2021 | 1822802 |
| Hortiuc     | Olga      | fem  | 30.09.1983 | 18.10.2021 | 15.10.2021 | 1822802 |
| Hortiuc     | Stanislav | masc | 03.08.1983 | 18.10.2021 | 15.10.2021 | 1822802 |
| Hortiuc     | Nichita   | masc | 22.09.2003 | 18.10.2021 | 15.10.2021 | 1822802 |
| Leahu       | Natalia   | fem  | 10.01.1971 | 18.10.2021 | 06.10.2021 | 1822802 |

|           |            |      |            |            |            |         |
|-----------|------------|------|------------|------------|------------|---------|
| Damaschin | Serghei    | masc | 23.06.1992 | 18.10.2021 | 15.10.2021 | 1822802 |
| Onica     | Pavel      | masc | 27.08.1991 | 18.10.2021 | 15.10.2021 | 1822802 |
| Onica     | Galina     | fem  | 26.09.1968 | 18.10.2021 | 15.10.2021 | 1822802 |
| Onica     | Valeria    | fem  | 10.06.1998 | 18.10.2021 | 15.10.2021 | 1822802 |
| Bogos     | Liudmila   | fem  | 30.06.1986 | 18.10.2021 | 15.10.2021 | 1822802 |
| Dragan    | Olga       | fem  | 16.03.2000 | 18.10.2021 | 15.10.2021 | 1822802 |
| Bogos     | Elizaveta  | fem  | 10.09.1960 | 18.10.2021 | 15.10.2021 | 1822802 |
| Bogos     | Vasile     | masc | 17.01.1953 | 18.10.2021 | 15.10.2021 | 1822802 |
| Bogos     | Vadim      | masc | 15.05.1987 | 18.10.2021 | 15.10.2021 | 1822802 |
| Triboi    | Valerica   | fem  | 18.02.1996 | 18.10.2021 | 08.10.2021 | 1822802 |
| Leasenco  | Ecaterina  | fem  | 30.10.1984 | 18.10.2021 | 15.10.2021 | 1822802 |
| Chiriloae | Constantin | masc | 02.10.1971 | 18.10.2021 | 15.10.2021 | 1822802 |
| Begal     | Victoria   | fem  | 13.01.1979 | 18.10.2021 | 15.10.2021 | 1822802 |

Totodată, în zilele de vaccinare la 03 septembrie 2021, 28 septembrie 2021, 06 octombrie 2021 și 04 noiembrie 2021, persoanele nominalizate în tabelele expuse supra nu au intrat pe teritoriul Unității militare a IGC al MAI, unde a fost constituit centrul de vaccinare situat pe str. Doina 102, mun. Chișinău.



Deasemenea, în zilele de vaccinare la 03 septembrie 2021, 28 septembrie 2021, 06 octombrie 2021 și 04 noiembrie 2021, persoanele nominalizate în tabelele expuse supra nu au intrat pe teritoriul Unității militare a IGC al MAI, unde a fost constituit centrul de vaccinare situat pe str. Gavrilova 99A, or. Comrat.



(Vol.3, f.d 25-33);

- **procesul verbal de examinare din 11.02.2022** a adreselor electronice: <https://www.facebook.com/clinicauniversitara/posts/1480118632333972/> și <https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/07/Dispozi%C8%9Bie-538-d-din-14.07.-2021.pdf>, în coraport cu conținutul facturilor fiscale de livrare a loturilor de vaccin Inspectoratului General de Carabineri, ridicate la 11.02.2022: *Factură fiscală seria EAA005345396 din 04.05.2021; Factură fiscală seria EAA006013604 din 01.07.2021; Factură fiscală seria EAA006438581 din 10.08.2021; Factură fiscală seria EAA006562429 din 21.08.2021; Factură fiscală seria EAA006732446 din 06.09.2021; Factură fiscală seria EAA007307160 din 20.10.2021; Factură fiscală seria EAA007332844 din 21.10.2021; Factură fiscală seria EAA007590112 din 09.11.2021; Factură fiscală seria EAA007824241 din 26.11.2021, Extrasul din registrul vaccinărilor Covid-19, aferent înregistrărilor efectuate de registratorul Lupașco Danu, cât și Actul de*

*confirmare a Serviciului Medical al Ministerului Afacerilor Interne nr.17/1-891 din 05.11.2021*, conform cărora se atestă că Lupașco Danu, în perioada lunii august-noiembrie 2021, cunoscând despre faptul că Inspectoratul General de Carabineri, nu are în dotare vaccin de tip Johnson&Johnsons Janssen cu nr. 21C11-02 și nr. 206C21A, a accesat de la calculatorul de serviciu, baza de date Registrul de Evidență Electronică rvs19.gov.md, unde preluând seria lotului de vaccin Johnson&Johnsons Janssen cu nr.21C11-02, repartizat de către Ministerul Sănătății, Clinicii Universitare de AMP a USMF „Nicolae Testimiteanu” și seria și numărul lotului de vaccin menționat în dispoziția nr.538-d din 14.07.2021, emisă de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova cu privire la distribuția vaccinurilor anti-COVID-19 „Johnson&Johnsons Janssen”, perfectă în acest sens certificate de vaccinare în SIA Registrul de Evidență, false fără imunizarea persoanelor de facto (Vol.1, f.d 104-106);

- **Corpuri delictive: Registrul de evidență** a eliberării permiselor valabile o singură dată al IGC al MAI, Direcția regională ”Sud”, din perioada 04.01.2021-04.01.2022 pe 100 file, ridicat conform procesului verbal de ridicare din 18.01.2022, (plic sigilat care se păstrează la Procuratura Anticorupție); **Registrul de evidență** a eliberării permiselor valabile o singură dată al IGC al MAI, Direcția regională ”Centru”, din perioada 01.01.2021-31.12.2021 pe 400 file, ridicat conform procesului verbal de ridicare din 05.01.2022, (plic sigilat care se păstrează la Procuratura Anticorupție); **Consimțămintele de informare** pentru vaccinare anti-covid 19, aplicabile de centrul de vaccinare al DM a IGC MAI, pentru perioada 27.04.2021-04.11.2021, pe 359 file, ridicate conform procesului verbal de ridicare din 05.01.2022 (plic sigilat care se păstrează la Procuratura Anticorupție); **Actul de confirmare a Serviciului Medical al Ministerului Afacerilor Interne nr.17/1-891 din 05.11.2021**, privind repartizarea loturilor cu seruri de vaccin anti-COVID-19 instituțiilor medico-sanitare subordonate Inspectoratului General de Carabineri extrasului <https://www.facebook.com/clinicauniversitara/posts/1480118632333972/> ce conține comunicatul IMSP Clinica Universitară de AMP a USMF„Nicolae Testemitanu” din 27.05.2021; extrasului <https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/07/Dispozi%C8%9Bie-538-d-din-14.07.-2021.pdf> ce conține Dispoziția nr.538-d din 14.07.2021, emisă de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova cu privire la distribuția vaccinurilor anti-COVID-19 „Johnson&Johnsons Janssen” și facturile fiscale EAA005345396 din 04.05.2021, EAA006013604 din 01.07.2021, EAA006438581 din 10.08.2021, EAA006562429 din 21.08.2021, EAA006732446 din 06.09.2021, EAA007307160 din 20.10.2021 EAA007332844 din 21.10.2021, EAA007590112 din 09.11.2021 și EAA007824241 din 26.11.2021 (Vol.1, f.d.81-103).
- 21. În conformitate cu art. 93 alin. (1) CPP, probele sunt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei.
- 22. În conformitate cu art. 100 al. (4) CPP, toate probele administrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv. Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe și verificarea sursei din care provin probele, în conformitate cu prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective.



23. În conformitate cu art.101 al. (1) CPP, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor.
24. Prin urmare, apreciind probele din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar toate în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, analizând declarațiile inculpatului depuse în ședința de judecată care sunt în concordanță cu circumstanțele de fapt ale cauzei și care se apreciază ca fiind veridice și convingătoare, instanța de judecată stabilește că, fapta inculpatul \*\*\*\*\*, corect și întemeiat a fost încadrată de către acuzatorul de stat în baza art. 326 alin. (2) lit. d) din Cod Penal - individualizată prin: „*Traficul de influență*”, adică, pretinderea și acceptarea, personal de bani, pentru sine și pentru alte persoane, de către o persoană care susține că are influență asupra unor persoane publice, pentru a-i face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit
25. În continuare, cu referire la elementele constitutive ale componenței de infracțiuni prevăzute la art. 326 din Codul Penal, instanța de judecată reține că *obiectul juridic special* al infracțiunii specificate îl constituie relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității de serviciu în sfera publică, care este incompatibilă cu bănuiala că persoanele publice, persoanele cu funcție de demnitate publică, persoanele publice străine sau funcționarii internaționali pot fi influențați în exercitarea atribuțiilor lor.
26. *Obiectul material* sau *imaterial* al infracțiunii specificate îl reprezintă remunerația ilicită. Aceasta se exprimă în banii, titlurile de valoare, serviciile, privilegiile, alte bunuri sau avantaje necuvenite făptuitorului (adică, traficantului de influență).
27. Prin *bani* se au în vedere semnele bănești ale Republicii Moldova sau ale altor state (grupuri de state), care se află în circulație la momentul săvârșirii infracțiunii.
28. *Titlul de valoare* constituie titlul financiar care confirmă drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale ale unei persoane în raport cu altă persoană, drepturi ce nu pot fi realizate sau transmise fără prezentarea acestui titlu financiar, fără înscrierea respectivă în registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative ori în documentele de evidență ale deținătorului nominal al acestor valori mobiliare.
29. Prin *privilegiu* se înțelege fie scutirea de obligații (către stat), fie oferirea de drepturi sau distincții sociale care se acordă în situații speciale.
30. Prin *alte bunuri* trebuie de înțeles oricare alte bunuri (altele decât banii și titlurile de valoare) - mobile sau imobile - care au o valoare materială și un cost determinat. Bunurile, scoase din circulație sau limitate în circuitul civil, în scopul protejării publice sau asigurării ordinii de drept și securității cetățenilor, nu încetează a fi obiecte ale dreptului real și comportă un caracter material.
31. *Alte avantaje* patrimoniale (altele decât ofertele) presupun executarea de lucrări. Prin lucrări se are în vedere ansamblul de acțiuni prin care se obține un produs sau se modifică caracteristicile acestuia. Prin *avantaje* (altele decât avantajele patrimoniale) se are în vedere acordarea unui titlu sau a unui grad, a unei caracteristici, recenzii, atestații pozitive etc.
32. *Latura obiectivă* a infracțiunii specificate constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea de pretindere, acceptare sau primire, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra

- unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.
33. Astfel, acțiunea prejudiciabilă prevăzută la infracțiunea analizată cunoaște următoarele trei modalități normative cu caracter alternativ: 1) pretinderea de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, ce nu i se cuvin făptuitorului; 2) acceptarea de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, ce nu i se cuvin făptuitorului; 3) primirea de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, ce nu i se cuvin făptuitorului.
  34. *Pretinderea* presupune cererea stăruitoare (insistentă) sau formularea unei pretenții vizând bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.
  35. Prin *primire* se are în vedere: luarea în posesie, obținerea, încasarea de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite
  36. Prin *acceptare* se are în vedere aprobarea promisiunii vizând serviciile, privilegiile sau avantajele de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite.
  37. Infracțiunea specificată este o *infracțiune formală*. Ea se consideră consumată din momentul pretinderii, acceptării sau primirii în întregime a remunerației ilicite.
  38. *Latura subiectivă* a infracțiunii specificate se caracterizează prin intenție directă. Motivul infracțiunii în cauză constă, în principal, în interesul material sau în năzuința de a obține unele avantaje nepatrimoniale.
  39. *Scopul* infracțiunii analizate este unul special. Acesta cunoaște următoarele patru forme alternative: 1) scopul de a o face pe persoana publică, persoana cu funcție de demnitate publică, persoana publică străină sau funcționarul internațional să îndeplinească o acțiune în exercitarea funcției sale, indiferent dacă o asemenea acțiune va fi sau nu săvârșită; 2) scopul de a o face pe persoana publică, persoana cu funcție de demnitate publică, persoana publică străină sau funcționarul internațional să nu îndeplinească o acțiune în exercitarea funcției sale, indiferent dacă o asemenea acțiune va fi sau nu săvârșită; 3) scopul de a o face pe persoana publică, persoana cu funcție de demnitate publică, persoana publică străină sau funcționarul internațional să întârzie îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă o asemenea acțiune va fi sau nu săvârșită; 4) scopul de a o face pe persoana publică, persoana cu funcție de demnitate publică, persoana publică străină sau funcționarul internațional să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea

funcției sale, indiferent dacă o asemenea acțiune va fi sau nu săvârșită. Această listă este exhaustivă și nu poate include alte forme.

40. Conform art. 123 alin. (2) și (3) din Codul Penal, prin persoană publică se înțelege: funcționarul public, inclusiv funcționarul public cu statut special (colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securității naționale și ordinii publice, altă persoană care deține grade speciale sau militare); angajatul autorităților publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică; persoana autorizată sau investită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice sau să îndeplinească activități de interes public. Prin persoană cu funcție de demnitate publică se înțelege: persoana al cărei mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituția Republicii Moldova sau care este investită în funcție, prin numire sau prin alegere, de către Parlament, Președintele Republicii Moldova sau Guvern, altă persoană cu funcție de demnitate publică stabilită prin lege; persoana căreia persoana cu funcție de demnitate publică i-a delegat împuternicirile sale.
41. *Subiectul* infracțiunii analizate este: 1) persoana fizică responsabilă care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani; 2) persoana juridică (cu excepția autorității publice). În plus, subiectul infracțiunii în cauză trebuie să fie o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unui factor de decizie, și anume - asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine sau funcționar internațional.
42. Termenul de „*influență*” este folosit în sensul de putere, capacitate de a modifica comportamentul factorului de decizie în sensul dorit, respectiv de a-l determina să facă o favoare sau să ia o decizie favorabilă. Evident, această influență trebuie să fie de o anumită natură și să îndeplinească anumite condiții pentru a face obiectul de referință al dispoziției de la art. 326 CP RM. Astfel, influența la care se referă dispoziția în cauză nu trebuie să aibă la bază o putere legală, autoritate, cu care este investit cineva prin lege sau în baza legii, cum ar fi șeful față de subordonat, organul de control față de cel controlat etc. Drept urmare, în sensul prevederii de la art.326 CP RM, termenul „*influență*” privește acea influență care trebuie să izvorască din alte raporturi decât raporturile legale de subordonare, de control, colaborare, îndrumare, supraveghere etc., prevăzute de lege sau în baza legii.
43. Agravanta indicată la art. 326 alin. (2) lit. d) din Codul Penal, înseamnă faptul că săvârșirea infracțiunilor specificate la alin.(1) sau (1/1) art. 326 din Codul Penal este urmată de influența promisă, adică, traficantului de influență i-a reușit să exercite influența asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine sau a unui funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale; faptul că săvârșirea infracțiunilor prevăzute la alin. (1) sau (1/1) art. 326 CP RM este urmată de obținerea rezultatului urmărit înseamnă că persoana publică, persoana cu funcție de demnitate publică, persoana publică străină sau funcționarul internațional a fost influențat de către traficantul de influență, și, drept urmare, a îndeplinit, nu a îndeplinit, a întârziat sau a grăbit îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale.
44. În consecință, instanța de judecată determină că, ansamblul de probe cercetate confirmă indubitabil învinuirea adusă inculpatului \*\*\*\*\*, pentru care faptă și va fi declarat vinovat și, respectiv, supus unei pedepse penale.

45. Drept urmare, la stabilirea felului și a măsurii de pedeapsă, instanța de judecată i-a în seamă că pedeapsa constituie nu numai un supliciu pentru infracțiunea săvârșită de către inculpat, ci are drept scop corectarea și reeducarea acesteia în spiritul executării stricte a legii, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, atât din partea inculpatului, cât și a altor persoane, și călăuzindu-se de conștiința de drept, și ținând cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana inculpatului, precum și de circumstanțele cauzei care atenuază și care agravează răspunderea penală, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatei și de condițiile de viață ale acesteia.
46. Astfel, după caracterul și gradul prejudiciabil, prin prisma art. 16 din Codul penal, infracțiunea prevăzută la art. 326 alin. (2) lit. d) din Codul Penal – se clasifică drept una gravă și pentru săvârșirea căreia legea prevede în calitate de pedeapsă o sancțiune sub formă de amendă în mărime de la 3000 la 4000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5 000 la 10 000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
47. Drept circumstanță atenuantă în privința lui \*\*\*\*\* , instanța de judecată identifică căința sinceră și regretarea celor comise, pe când careva circumstanțe ce ar agrava răspunderea inculpatului, acuzarea nu a reținut în actul de învinuire.
48. Totodată instanța are în vedere faptul că recunoașterea vinovăției constituie o condiție care face aplicabile prevederile art. 364<sup>1</sup> alin. (8) din Codul de procedură penală, potrivit căruia 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. În acest context se interzice acordarea unei duble valențe juridice circumstanței privind recunoașterea vinovăției.
49. Astfel, la numirea pedepsei, instanța de judecată va ține cont de faptul că, inculpatul se află în prezența circumstanței atenuante și în lipsa unor circumstanțe agravante. În plus, necesită de luat în considerație personalitatea inculpatului, care a recunoscut vina. La fel, se va lua în seamă rolul inculpatului la comiterea infracțiunilor, dar și urmările prejudiciabile ale faptelor comise.
50. Instanța de judecată va ține seama inclusiv de faptul că potrivit alin. (8) al art. 364<sup>1</sup> din Codul de procedură penală, inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare sau muncă neremunerată în folosul comunității, și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.
51. În atare situație și în condițiile și limitele de pedeapsă prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. d) din Codul penal, instanța de judecată va reduce limitele de pedeapsă din maximul și din minimul prevăzut de sancțiune, ca în consecință, să se concluzioneze despre necesitatea stabilirii unei noi limite cu care va opera instanța de judecată la stabilirea pedepsei inculpatului.
52. În cele din urmă, având în vedere opinia inculpatului \*\*\*\*\* care pledează pentru o pedeapsă sub formă de amendă pentru fapta incriminată, în urma reducerii limitelor minime și maxime de pedeapsă cu o pătrime și stabilind noua limită, instanța de judecată ajunge la concluzia că, corectarea și reeducarea lui \*\*\*\*\* este posibil cu aplicarea unei pedepse sub formă de amendă în limita normelor incriminate.

53. Instanța de judecată constată că, la aplicarea legii penale se ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunilor săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea penală. Pedepșa penală fiind o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedepșa 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. Persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.
54. Concluzia instanței referitor la pedeapsa potrivită inculpatului, se bazează în deplină măsură pe prevederile art. 7, art. 61 și art. 75 din Codul penal, care se referă la scopul și țelul pedepsei penale, criteriile generale de individualizare a pedepsei. Or, legea penală nu urmărește scopul de a cauza suferințe fizice sau de a leza demnitatea omului – acesta fiind unul din principiile aplicării Codului penal.
55. La aplicarea pedepsei instanța de judecată ține cont și de pledoariile apărătorului, care a militat pentru stabilirea unor pedepse sub formă de amendă, și, nu în ultimul rând, se ține seama de expunerile procurorului, care în cuvântările sale în dezbaterile judiciare a solicitat ca inculpatul \*\*\*\*\*, să fie recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunilor incriminate și să i se aplice o pedeapsă sub formă de amendă pentru fapta incriminată.
56. În atare situație, instanța este convinsă că pedeapsa potrivită lui \*\*\*\*\* este tocmai la caz și că aceasta va avea drept scop cât restabilirea echității sociale, atât și corectarea celei din urmă.
57. Totodată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de situația materială a inculpatului și de faptul că ultimul nu este angajat în câmpul muncii și are la întreținere un copil minor, instanța de judecată ținând cont de prevederile art. 64 alin. (3) din Codul Penal va permite achitarea amenzi în rate timp de până la **4 (patru) ani**.
58. În continuare în conformitate cu art. 46 alin. (4) din Constituția R. Moldova, bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.
59. Conform art. 106 alin. (1) și alin. (2) din Codul 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) Sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; e) deținute contrar dispozițiilor legale. f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

60. Astfel, din materialele cauzei și din învinuirea formulată față de \*\*\*\*\* urmează că acesta a obținut din activitate infracțională suma de 150 de Euro.
61. Prin urmare, instanța de judecată consideră oportun de a dispune trecerea forțată și gratuită din contul inculpatului \*\*\*\*\* în contul statului a sumei de 150 (una sută cincizeci) Euro, cu titlu de mijloace bănești obținute din activitate infracțională.
62. În speță, coroborând materialul probant administrat cu textul legal enunțat, instanța de judecată consideră că măsura confiscării a mijloacelor bănești rezultate din infracțiunii, nu este abuzivă și nu încalcă principiile constituționale, referitoare la proprietate, ci este o măsură de siguranță prevăzută de lege și aplicată în temeiul acesteia. Mai mult decât atât, instanța de judecată consideră oportun aplicarea confiscării speciale, în scopul restabilirii echității sociale și contracararea pe viitor a comiterii unor fapte similare de către inculpat sau de terțe persoane.
63. Astfel, în cazul unei confiscări de proprietăți, echilibrul just dintre scop și drepturi depinde de mulți factori, inclusiv, de scopul urmărit și de comportamentul făptuitorului. În cazul de față, reieșind din gradul de implicare a inculpatului în acțiunile comise, prin modul în care a fost concepută activitatea infracțională, cu folosirea mijlocului bănești destinate să servească la realizarea laturii obiective a infracțiunilor incriminate.
64. Aspectele ce țin de problematica confiscării bunurilor, ca instrument de combatere a criminalității, a generat o jurisprudență abundentă a Curții Europene a Drepturilor Omului. Astfel, Curtea Europeană a examinat un spectru vast de cauze privind confiscarea, diferențiind între confiscarea bunurilor care au constituit obiect al infracțiunii (*objectum sceleris*), în urma condamnării acuzaților (*Agosi vs Marea Britanie*, hotărârea din 24 octombrie 1986); confiscarea bunurilor care au constituit instrumentul infracțiunii (*instrumentum sceleris*), după condamnarea acuzaților (*C.M. vs Franța*, decizia din 26 iunie 2001) sau confiscarea bunurilor aflate în posesia terților, după condamnarea acuzaților (*Air Canada vs Marea Britanie*, hotărârea din 5 mai 1995). În același timp, referitor la veniturile provenite dintr-o activitate criminală (*productum sceleris*), Curtea Europeană a examinat confiscarea care a urmat după condamnarea reclamantului (a se vedea *Phillips vs Marea Britanie*, hotărârea din 5 iulie 2001), precum și cauze în care confiscarea a fost dispusă, independent de existența unei proceduri penale, pentru că patrimoniul reclamantilor era prezumat, ca fiind de origine ilicită (a se vedea *Riela și alții vs Italia*, decizia din 4 septembrie 2001; *Arcuri și alții vs Italia*, decizia din 5 iulie 2001; *Raimondo vs Italia*, hotărârea din 22 februarie 1994) sau, ca fiind utilizate pentru activități ilicite (*Butler vs Marea Britanie*, decizia din 27 iunie 2002).
65. La fel, instanța de judecată consideră că confiscarea mijloacelor financiare utilizate la săvârșirea infracțiunilor nu va duce la încălcarea dreptului de proprietate consfințit în Constituția Republicii Moldova și dreptul la protecția proprietății în sensul art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.
66. Relevante speței sunt și cazurile CEDO *Ismayilov* contra Federației Ruse din 06 noiembrie 2008; cauza CEDO *Bendenoun vs France* din 24 februarie 1994; cauza *Silickienė v. Lituani*, din 10 aprilie 2012.
67. Deci măsura confiscării nu reprezintă, în cauza de față, o ingerință nepermisă a statului în dreptul de proprietate, incompatibilă cu Convenția, întrucât este prevăzută de lege, este necesară într-o societate democratică, tocmai prin prisma scopului pentru care a fost instituită – de garanție și de prevenire – fiind proporțională cu scopul urmărit.

68. În temeiul celor elucidate și expuse supra, conform, art.art. 338 – 341, art. 364<sup>1</sup>, art. 382, art. art. 384 – 385, art. 389, art. art. 392 – 395, art. 397 din Codul de procedură penală, art.106 din Codul Penal, instanța de judecată –

**h o t ă r ă ș t e:**

Se recunoaște \*\*\*\*\*, *născut la* \*\*\*\*\*, vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. d) din Codul Penal al R. Moldova, aplicându-i în baza acestei legi o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2 500 (*două mii cinci sute*) unități convenționale ceia ce constituie suma de 125 000 (*una sută douăzeci și cinci mii*) lei.

Conform art. 64 alin. (3) din Codul Penal, se permite achitarea amenzii stabilite lui \*\*\*\*\*, *născut la* \*\*\*\*\*, prin prezenta sentință în rate timp de până la 4 (*patru*) ani.

Conform art. 106 alin. (2) lit. b) din Codul Penal, se confiscă de la \*\*\*\*\*, *născut la* \*\*\*\*\*, *IDNP* \*\*\*\*\*, *domiciliat în* \*\*\*\*\*, în beneficiul statului suma de 150 (una sută cincizeci) Euro, cu titlu de mijloace bănești obținute de \*\*\*\*\*, din activitate infracțională.

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

**Președintele ședinței,  
judecătorul  
PĂUN**

**Petru**