

Dosarul penal nr. 1-38/2024

**S E N T I N Ț Ă**  
**În numele Legii**

06 august 2024

mun. Hîncești,

Judecătoria Hîncești sediul Central,  
Instanța de judecată compusă din:  
Președintele de ședință, judecător – Valentina Suruceanu,  
Grefier – Carolina Tintă,

*Cu participarea:*

Procurorului în Procuratura r-nului Cahul – Irina Bahnari,  
Procurorului în Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud – Anatolie Ciuleacu,  
Avocatului care acordă asistență juridică garantată de stat al inculpatului Foma Crețu –  
Victor Mereuță,

Avocatului inculpatului Andrei Andronic – Ilie Gilca,

*În prezența:*

Inculpatului – Foma Crețu,  
Inculpatului – Andrei Andronic,

examinând în ședință de judecată publică, în limba română, acordului de recunoaștere a vinovăției, cauza penală cu privire la învinuirea lui

**Crețu Foma** \*\*\*\*\*, *născut la* \*\*\*\*\*,  
*IDNP* \*\*\*\*\*, *originar și domiciliat în satul*  
\*\*\*\*\*, *str.* \*\*\*\*\*, *r-nul* \*\*\*\*\*,

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal, art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal, și art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal,  
și

**Andronic Andrei** \*\*\*\*\*, *născut la* \*\*\*\*\*, *IDNP*  
\*\*\*\*\*, *originar din s.* \*\*\*\*\*, *r-nul* \*\*\*\*\*,  
*domiciliat în mun.* \*\*\*\*\*, *str.* \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*,

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) Cod penal, art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) și d) Cod penal, și art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal,

La data de 14 februarie 2024, în Judecătoria Hîncești, sediul Central a parvenit pentru examinare cauza penală de învinuire a lui Andronic Andrei \*\*\*\*\* de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) și d) și art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) Cod penal și Crețu Foma \*\*\*\*\* de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b),d) și art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) Cod penal.

Conform fișei din 14 februarie 2024, cauza a fost repartizată în mod automat-aleatoriu judecătorului Valentina Suruceanu.

La data de 01 aprilie 2024, în Judecătoria Cahul, sediul Central a parvenit pentru examinare cauza penală de învinuire a lui Andronic Andrei \*\*\*\*\* de comiterea infracțiunii

prevăzute de art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) Cod penal și Crețu Foma \*\*\*\*\* de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) Cod penal.

Prin încheierea Judecătoriei Cahul, sediul Cahul din 19 aprilie 2024, s-a dispus transmiterea spre conexare cauza penală dosar nr. 1-24035545-15-1-01042024 de învinuire a lui Andronic Andrei și Crețu Foma în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) Cod penal, cu cauza penală dosar nr. 1-24017766-32-1-14022024 înregistrată în Judecătoria Hîncești, sediul central potrivit datelor din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor judecătorului Valentina Suruceanu într-o singură procedură cauză cu atribuirea unui număr de evidență unic.

Prin încheierea judecătoriei Hîncești, sediul Central din 30 aprilie 2024, a fost conexată cauza penală dosar nr. 1-24035545-15-1-01042024 de învinuire a lui Andronic Andrei și Crețu Foma în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) Cod penal, cu cauza penală dosar nr. 1-24017766-32-1-14022024 de învinuire a lui Andronic Andrei \*\*\*\*\* de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b), art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) și d) și art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) Cod penal și Crețu Foma \*\*\*\*\* de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b),d) și art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) Cod penal, pentru examinare într-o singură procedură, atribuindu-le un număr unic 1-38/2024.

Cauza penală s-a aflat în proces de examinare din data de 20 februarie 2024, potrivit încheierii de fixare a termenului pentru desfășurarea ședinței preliminare, până la data de 06 august 2024.

***Procedura de citare legal executată,***

cu referire la materialele cauzei penale și a probelor administrate și cercetate în ședința de judecată,

**c o n s t a t ă :**

**Crețu Foma \*\*\*\*\***, acționând coordonat cu Furnică Victor \*\*\*\*\* , precum și cu alte persoane necunoscute, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Hîncești al Agenției Servicii Publice, responsabili de primirea probelor teoretice și practice a examenul de calificare a conducătorilor auto și eliberarea ulterioară a permisului de conducere, în perioada de timp a lunii mai 2023, aflându-se în satul Cărpineni, raionul Hîncești, a pretins și primit de la cet. Mazuru Petru \*\*\*\*\* , bani în sumă de 700 Euro, pentru a influența angajații din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Hîncești al Agenției Servicii Publice, pentru ca ulterior ultimul să susțină cu succes proba teoretică și cea practică a examenului de calificare a conducătorilor auto și să obțină dreptul de a conduce transport auto la categoria „\*\*\*\*\* și primirea permisului de conducere respectiv.

Tot el, în continuarea acțiunilor sale infracționale în vederea realizării promisiunii față de cet. Mazuru Petru \*\*\*\*\* , la data de 29 iunie 2023, acționând coordonat cu Furnică Victor \*\*\*\*\* , precum și alte persoane necunoscute, au întreprins acțiuni în vederea promovării lui Mazuru Petru \*\*\*\*\* , la examenul teoretic prin ghidarea acestuia cu ajutorul dispozitivelor tehnice audio-video, iar ca rezultat ultimul a fost \*\*\*\*\* la examenul teoretic și practic, în rezultat fiindu-i eliberat permis de conducere de categoria „\*\*\*\*\*.

Prin acțiunile sale intenționate, **Crețu Foma \*\*\*\*\***, a săvârșit infracțiunea prevăzută de **art. 42 alin. (5), art. 326 alin. (2) lit. b), d) Cod penal**, conform indicilor calificativi: „**complicitatea** la săvârșirea infracțiunii de **trafic de influență**, adică **pretinderea, acceptarea**

*și primirea, personal, de bani, 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, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșită de două și mai multe persoane, urmate de influența promisă și de obținerea rezultatului dorit?*

**Crețu Foma \*\*\*\*\***, acționând prin complicitate cu Andronic Andrei \*\*\*\*\* și Furnică Victor \*\*\*\*\* , precum și alte persoane necunoscute, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Hâncești al Agenției Servicii Publice, responsabili de primirea probelor teoretice și practice a examenului de calificare a conducătorilor auto și eliberarea ulterioară a permisului de conducere, acționând coordonat cu alte persoane necunoscute, cu care urmează să exercite influență asupra persoanelor publice, în perioada de timp a lunii iulie 2023, aflându-se în orașul Hâncești, au pretins și primit de la cet. Buza Dionisie \*\*\*\*\* , bani în sumă de 750 Euro, pentru a influența angajații din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Hâncești al Agenției Servicii Publice, pentru ca ulterior ultima să susțină cu succes proba teoretică și cea practică a examenului de calificare a conducătorilor auto și să obțină dreptul de a conduce transport auto la categoria „\*\*\*\*\* și primirea permisului de conducere respectiv.

Tot el, în continuarea acțiunilor sale infracționale în vederea realizării promisiunii față de cet. Buza Dionisie \*\*\*\*\* , la data de 06 septembrie 2023, acționând coordonat cu Andronic Andrei \*\*\*\*\* și Furnică Victor \*\*\*\*\* , precum și alte persoane necunoscute, au întreprins acțiuni în vederea promovării lui Buza Dionisie \*\*\*\*\* , la examenul teoretic prin ghidarea acestuia cu ajutorul dispozitivelor tehnice audio-video, iar ca rezultat ultimul a fost \*\*\*\*\* la examenul teoretic și practic, în rezultat la data 14 septembrie 2023 fiindu-i eliberat permis de conducere de categoria „\*\*\*\*\*.

Prin acțiunile sale intenționate, **Crețu Foma \*\*\*\*\***, a săvârșit infracțiunea prevăzută de **art. 42 alin. (5), art. 326 alin. (2) lit. b), d) Cod penal**, conform indicilor calificativi: *„complicitatea la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, 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, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșită de două și mai multe persoane, urmate de influența promisă și de obținerea rezultatului dorit?*

**Crețu Foma \*\*\*\*\***, acționând coordonat cu Andronic Andrei \*\*\*\*\* , precum și alte persoane necunoscute, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Hâncești al Agenției Servicii Publice, responsabili de primirea probelor teoretice și practice a examenului de calificare a conducătorilor auto și eliberarea ulterioară a permisului de conducere, acționând coordonat cu alte persoane necunoscute, cu care urmează să exercite influență asupra persoanelor publice, în perioada de timp a lunii mai-iunie 2023, aflându-se în orașul Hâncești, fiind la curent cu faptul că, Andronic Andrei a pretins și primit de la cet. Voloșenco Vasilii, bani în sumă de 500 Euro, personal, urma să întreprindă acțiuni în scopul exercitării influenței promise asupra angajaților din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Hâncești al Agenției Servicii Publice, pentru ca ulterior ultimul să susțină cu succes proba teoretică și cea practică a

examenului de calificare a conducătorilor auto și să obțină dreptul de a conduce transport auto la categoria “B” și primirea permisului de conducere respectiv.

Dat fiind faptul că, în perioada lunii mai – iunie 2023 în schimbul banilor în mărime de 500 Euro primiți anterior în luna decembrie 2021, Crețu Foma \*\*\*\*\* și complicele acestuia Andronic Andrei \*\*\*\*\*, nu au realizat promisiunile sale față de Voloșenco Vasilii, privind influența membrilor comisiei de examinare auto din cadrul S.Î.T.C.C.A Hîncești a I.P. „Agenția Servicii Publice”, în vederea promovării de către Voloșenco Vasilii, a examenelor de conducător auto la probele teorie și practică, pentru categoria „\*\*\*\*\*”, în scopul obținerii permisului de conducere, urmărind un scop continuu de a nu restitui suma de bani pretinsă și primită ilegal de la Voloșenco Vasilii, i-a promis acestuia că v-a realiza promisiunile sale în timpul apropiat, adică în continuare promitea obținerea permisului de conducere pe numele lui Voloșenco Vasilii.

Tot el, acționînd în aceleași scopuri ilegale, la 29.04.2023 aflîndu-se în or. Hîncești, avîndu-l complice în săvîrșirea infracțiunii pe Andronic Andrei \*\*\*\*\* și alte persoane necunoscute la moment de către organul de urmărire penală, a pretins și ulterior la 05.05.2023 a primit de la cet. Voloșenco Vasilii, suplimentar mijloace bănești pentru sine și complicitii săi, în sumă de 4000 lei, predestinate pentru cursurile teoretice și practice pe care le-ar fi trecut în or. Hîncești în perioada trecută, timp în care acesta s-a aflat peste hotarele țării, certificat care confirmă frecventarea unui curs suplimentar de instruire practică, necesar pentru susținerea examenelor de conducător auto la proba teorie și practică.

Tot el, după ce Andronic Andrei, la 08.05.2023 s-a întîlnit cu Voloșenco Vasilii și a primit de la ultimul, suplimentar, mijloace bănești în scopurile menționate în sumă de 200 Euro, a întreprins personal acțiuni pentru a-l programa pe ultimul la proba teoretică din data de 08.06.2023 și respectiv pentru a realiza influența asupra angajaților din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Hîncești al Agenției Servicii Publice, care ulterior să-l promoveze la susținerea cu succes a probei teoretice și cea practică a examenului de calificare a conducătorilor auto din data de 08.06.2023 și să obțină dreptul de a conduce transport auto la categoria “\*\*\*\*\*” și primirea permisului de conducere respectiv.

*Astfel prin acțiunile sale Crețu Foma \*\*\*\*\* a comis infracțiunea prevăzută de art. 42 alin. (5), art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal, conform indicilor: - complicitatea la săvîrșirea infracțiunii de trafic de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, 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, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvîrșite, săvîrșită de două și mai multe persoane.*

**Andronic Andrei \*\*\*\*\***, acționînd prin complicitate cu Furnică Victor \*\*\*\*\*, precum și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, susținînd că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Hîncești al Agenției Servicii Publice, responsabili de primirea probelor teoretice și practice a examenul de calificare a conducătorilor auto și eliberarea ulterioară a permisului de conducere, în perioada de timp a lunii mai 2023, aflîndu-se în orașul Hîncești, a pretins și primit de la cet. Pascari Adriana \*\*\*\*\*, bani în sumă de 750 Euro, pentru a influența angajații din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Hîncești al Agenției Servicii Publice, pentru ca ulterior ultima să susțină cu

succes proba teoretică și cea practică a examenului de calificare a conducătorilor auto și să obțină dreptul de a conduce transport auto la categoria „\*\*\*\*\*” și primirea permisului de conducere respectiv.

Tot el, în continuarea acțiunilor sale infracționale în vederea realizării promisiunii față de cet. Pascari Adriana \*\*\*\*\*, la data de 13 iulie 2023, acționând coordonat cu Furnică Victor \*\*\*\*\*, precum și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au întreprins acțiuni în vederea promovării cet. Pascari Adriana \*\*\*\*\*, la examenul teoretic prin ghidarea acesteia cu ajutorul semnalelor emise de la un buton de pix, iar ca rezultat ultima a fost \*\*\*\*\*ă la examenul teoretic.

Prin acțiunile sale intenționate, **Andronic Andrei \*\*\*\*\***, a săvârșit infracțiunea prevăzută de **art. 42 alin. (5), art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal**, conform indicilor calificativi: „*complicitatea la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, 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, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșită de două și mai multe persoane*”.

**Andronic Andrei \*\*\*\*\***, acționând prin complicitate cu Furnică Victor \*\*\*\*\*, precum și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Hâncești al Agenției Servicii Publice, responsabili de primirea probelor teoretice și practice a examenul de calificare a conducătorilor auto și eliberarea ulterioară a permisului de conducere, în perioada de timp a lunii mai 2023, aflându-se în orașul Hâncești, a pretins și primit de la cet. Ceban Nicolae \*\*\*\*\*, bani în sumă de 750 Euro, pentru a influența angajații din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Hâncești al Agenției Servicii Publice, pentru ca ulterior ultima să susțină cu succes proba teoretică și cea practică a examenului de calificare a conducătorilor auto și să obțină dreptul de a conduce transport auto la categoria „\*\*\*\*\*” și primirea permisului de conducere respectiv.

Tot el, în continuarea acțiunilor sale infracționale în vederea realizării promisiunii față de cet. Ceban Nicolae \*\*\*\*\*, la data de 27 iunie 2023, acționând coordonat cu Furnică Victor \*\*\*\*\*, precum și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, au întreprins acțiuni în vederea promovării lui Ceban Nicolae \*\*\*\*\*, la examenul teoretic prin ghidarea acestuia cu ajutorul dispozitivelor tehnice audio-video, iar ca rezultat ultimul a fost \*\*\*\*\* la examenul teoretic și practic, în rezultat la data 03 august 2023, fiindu-i eliberat permis de conducere de categoria „\*\*\*\*\*”.

Prin acțiunile sale intenționate, **Andronic Andrei \*\*\*\*\***, a săvârșit infracțiunea prevăzută de **art. 42 alin. (5), art. 326 alin. (2) lit. b), d) Cod penal**, conform indicilor calificativi: „*complicitatea la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, 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, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșită de două și mai multe persoane, urmate de influența promisă și de obținerea rezultatului dorit*”.

**Andronic Andrei \*\*\*\*\***, acționând prin complicitate cu Crețu Foma \*\*\*\*\* și Furnică Victor \*\*\*\*\*, precum și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire

penală, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Hâncești al Agenției Servicii Publice, responsabili de primirea probelor teoretice și practice a examenul de calificare a conducătorilor auto și eliberarea ulterioară a permisului de conducere, în perioada de timp a lunii iulie 2023, aflându-se în orașul Hâncești, a pretins și primit de la cet. Buza Dionisie \*\*\*\*\*, bani în sumă de 750 Euro, pentru a influența angajații din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Hâncești al Agenției Servicii Publice, pentru ca ulterior ultima să susțină cu succes proba teoretică și cea practică a examenului de calificare a conducătorilor auto și să obțină dreptul de a conduce transport auto la categoria „\*\*\*\*\* și primirea permisului de conducere respectiv.

Tot el, în continuarea acțiunilor sale infracționale în vederea realizării promisiunii față de cet. Buza Dionisie \*\*\*\*\*, la data de 06 septembrie 2023, acționând coordonat cu Crețu Foma \*\*\*\*\* și Furnică Victor \*\*\*\*\*, precum și alte persoane necunoscute, au întreprins acțiuni în vederea promovării lui Buza Dionisie \*\*\*\*\*, la examenul teoretic prin ghidarea acestuia cu ajutorul dispozitivelor tehnice audio-video, iar ca rezultat ultimul a fost \*\*\*\*\* la examenul teoretic și practic, în rezultat la data 14 septembrie 2023 fiindu-i eliberat permis de conducere de categoria „\*\*\*\*\*.

Prin acțiunile sale intenționate, **Andronic Andrei \*\*\*\*\***, a săvârșit infracțiunea prevăzută de **art. 42 alin. (5), art. 326 alin. (2) lit. b), d) Cod penal**, conform indicilor calificativi: **„complicitatea la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, 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, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșită de două și mai multe persoane, urmate de influența promisă și de obținerea rezultatului dorit”**.

**Andronic Andrei \*\*\*\*\***, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Hâncești al Agenției Servicii Publice, responsabili de primirea probelor teoretice și practice a examenului de calificare a conducătorilor auto și eliberarea ulterioară a permisului de conducere, acționând coordonat cu alte persoane nestabilite de către organul de urmărire penală, cu care urmează să exercite influență asupra persoanelor publice, în perioada de timp a lunii decembrie 2021, aflându-se în or. Hâncești a pretins și primit de la cet. Voloșenco Vasilii, bani în sumă de 500 Euro, pentru a influența angajații din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Hâncești al Agenției Servicii Publice, pentru ca ulterior ultimul să susțină cu succes proba teoretică și cea practică a examenului de calificare a conducătorilor auto și să obțină dreptul de a conduce transport auto la categoria “\*\*\*\*\* și primirea permisului de conducere respectiv.

Dat fiind faptul că, în perioada următoare începând cu luna decembrie 2021 și până în luna mai 2023, în schimbul banilor în mărime de 500 Euro primiți anterior în luna decembrie 2021, **Andronic Andrei \*\*\*\*\***, nu a realizat promisiunile sale față de Voloșenco Vasilii, privind influența în privința membrilor comisiei de examinare auto din cadrul S.Î.T.C.C.A Hâncești a I.P. „Agenția Servicii Publice”, în vederea promovării de către Voloșenco Vasilii, a examenelor de conducător auto la probele teorie și practică, pentru categoria „\*\*\*\*\*, în scopul obținerii permisului de conducere, urmărind un scop continuu de a nu restitui suma de bani pretinsă și primită anterior ilegal de la Voloșenco Vasilii, i-a promis acestuia că

începînd cu luna mai a anului 2023 v-a realiza promisiunile sale în timpul apropiat, adică în continuare i-a promis obținerea permisului de conducere pe numele lui Voloșenco Vasilii.

Tot el, acționînd prin complicitate cu numitul Crețu Foma în aceleași scopuri ilegale, la 29.04.2023 aflîndu-se în or. Hîncești, a pretins în continuare de la cet. Voloșenco Vasilii, suplimentar, mijloace bănești pentru sine și complicii săi, suma căreia nu v-a depăși mărimea de 4000 lei, predestinate pentru cursurile teoretice și practice pe care le-ar fi trecut în or. Hîncești în perioada trecută, timp în care acesta s-a aflat peste hotarele țării, certificat care confirmă frecventarea unui curs suplimentar de instruire practică, necesar pentru susținerea examenelor de conducător auto la proba teorie și practică.

Tot el, la 05.05.2023 aflîndu-se în or. Hîncești, în aceleași scopuri ilegale, a primit de la Voloșenco Vasilii suma de 4000 lei pretinsă, predestinate pentru cursurile teoretice și practice pe care le-ar fi trecut în or. Hîncești în perioada trecută, timp în care acesta s-a aflat peste hotarele țării, certificat care confirmă frecventarea unui curs suplimentar de instruire practică, necesar pentru susținerea examenelor de conducător auto la proba teorie și practică.

Tot el, la 05.05.2023 acționînd prin complicitate cu Crețu Foma, a pretins de la cet. Voloșenco Vasilii, suplimentar, mijloace bănești pentru sine și complicele acestuia în sumă de 200 Euro, pentru a-l programa la proba teoretică din data de 08.06.2023 și respectiv pentru a realiza influența asupra angajaților din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Hîncești al Agenției Servicii Publice, care ulterior să-l promoveze la susținerea cu succes a probei teoretice și cea practică a examenului de calificare a conducătorilor auto din data de 08.06.2023 și să obțină dreptul de a conduce transport auto la categoria “\*\*\*\*\* și primirea permisului de conducere respectiv,

Tot el, la 08.05.2023 acționînd prin complicitate cu Crețu Foma, a primit de la cet. Voloșenco Vasilii, suplimentar, mijloace bănești pentru sine și complicele acestuia în sumă de 200 Euro, pentru a întreprinde măsuri în vederea programării la proba teoretică din data de 08.06.2023 și respectiv pentru a realiza influența asupra angajaților din cadrul Secției Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional Hîncești al Agenției Servicii Publice, care ulterior să-l promoveze la susținerea cu succes a probei teoretice și cea practică a examenului de calificare a conducătorilor auto din data de 08.06.2023 și să obțină dreptul de a conduce transport auto la categoria “\*\*\*\*\* și primirea permisului de conducere respectiv.

*Astfel, prin acțiunile sale **Andronic Andrei \*\*\*\*\***, a comis infracțiunea prevăzută de art. 42 alin. (5), art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal, conform indicilor: - **complicitatea la săvîrșirea infracțiunii de trafic de influență, adică pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, 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, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvîrșite, săvîrșită de două și mai multe persoane.***

La data de 02 februarie 2024, în conformitate cu prevederile art. 281 și art. 282 din Codul de procedură penală, prin ordonanța procurorului în Procuratura r-nului Cahul, Irina Bahnari, **Crețu Foma \*\*\*\*\*** a fost pus sub învinuire, fiindu-i încredințată comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin.(5), 326 alin.(2) lit. b), d) Cod penal, și art. 42 alin.(5), 326 alin.(2) lit. b), d) Cod penal /f.d.169-170, Volumul II, Dosarul 1-38/2024/.

Prin ordonanța procurorului în Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud, Anatolie Ciuleacu din 20.09.2023, **Crețu Foma \*\*\*\*\*** a fost pus sub învinuire, fiindu-i încredințată

comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin.(5), 326 alin.(2) lit. b) Cod penal /f.d.105-106, Volumul VI, Dosarul nr. 1-175/2024/.

Ulterior, prin ordonanța procurorului în Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud, Anatolie Ciuleacu din 26 martie 2024, a fost modificată acuzarea, astfel **Crețu Foma \*\*\*\*\*** a fost pus sub învinuire, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) Cod penal /f.d.129-130, Volumul XV, Dosarul nr. 1-175/2024/.

Totodată, la data de 29 ianuarie 2024, în conformitate cu prevederile art. 281 și art. 282 din Codul de procedură penală, prin ordonanța procurorului în Procuratura r-nlui Cahul, Irina Bahnari, **Andronic Andrei \*\*\*\*\*** a fost pus sub învinuire, fiindu-i încriminată comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin.(5), 326 alin.(2) lit. b) Cod penal, art. 42 alin.(5), 326 alin.(2) lit. b), d) Cod penal, și art. 42 alin.(5), 326 alin.(2) lit. b), d) Cod penal /f.d.143-144, Volumul II, Dosarul nr. 1-38/2024/.

Prin ordonanța procurorului în Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud, Anatolie Ciuleacu din 20.09.2023, **Andronic Andrei \*\*\*\*\*** a fost pus sub învinuire, fiindu-i încriminată comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin.(5), 326 alin.(2) lit. b) Cod penal /f.d.192-193, Volumul I Dosarul nr. 1-175/2024/.

Ulterior, prin ordonanța procurorului în Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud, Anatolie Ciuleacu din 24 martie 2024, a fost modificată acuzarea, astfel **Andronic Andrei \*\*\*\*\*** a fost pus sub învinuire, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) Cod penal /f.d.103-104, Volumul XV Dosarul nr. 1-175/2024/.

La etapa urmăririi penale, la data de 02 februarie 2024 și 27 martie 2024, **Crețu Foma \*\*\*\*\***, asistat de apărătorul său, avocatul Vitalie Covaliov, și-a manifestat voința să încheie acordul de recunoaștere a vinovăției.

Astfel, între procurorul în Procuratura Cahul Irina Bahnari și învinuitul **Crețu Foma \*\*\*\*\***, asistat de avocatul Vitalie Covaliov, și între procurorul în Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud, Anatolie Ciuleacu și învinuitul **Crețu Foma \*\*\*\*\***, asistat de avocatul Vitalie Covaliov în conformitate cu prevederile art. 504 și art. 505 din Codul de procedură penală, având aprobate, în scris, limitele pedepsei de către procurorul ierarhic superior și, luând în considerare faptul că, în baza probelor administrate, reiese că faptele au fost săvârșite de inculpat și rezultă stabilirea vinovăției acestuia, a fost încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției în cauza penală intentată în privința lui **Crețu Foma \*\*\*\*\***.

La fel, la etapa urmăririi penale, la data de 02 februarie 2024 și 28 martie 2024 **Andronic Andrei \*\*\*\*\***, asistat de apărătorul său, avocatul Sergiu Prodan, și-a manifestat voința să încheie acordul de recunoaștere a vinovăției.

Astfel, între procurorul în Procuratura Cahul, Irina Bahnari și învinuitul **Andronic Andrei \*\*\*\*\***, asistat de avocatul Ilie Gîlca, și între procurorul în Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud, Anatolie Ciuleacu și învinuitul **Andronic Andrei \*\*\*\*\***, asistat de Ilie Gîlca în conformitate cu prevederile art. 504 și art. 505 din Codul de procedură penală, având aprobate, în scris, limitele pedepsei de către procurorul ierarhic superior și, luând în considerare faptul că, în baza probelor administrate, reiese că faptele au fost săvârșite de inculpat și rezultă stabilirea vinovăției acestuia, a fost încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției în cauza penală intentată în privința lui **Andronic Andrei \*\*\*\*\***.

În ședință de judecată, **Crețu Foma \*\*\*\*\*** a declarat că înțelege pentru ce infracțiune este învinuit, că recunoaște vinovăția, a încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției în mod benevol și cu bună știință, în prezența apărătorului, înțelege consecințele acordurilor de recunoaștere a vinovăției, pedeapsa și susține poziția sa privitor la acordurile



încheiate. Solicită instanței acceptarea acordurilor de recunoaștere a vinovăției cu stabilirea pedepsei negociate la faza de urmărire penală sub formă de amendă. Se va strădui să achite amenda.

Totodată, în ședință de judecată, **Andronic Andrei \*\*\*\*\*** a declarat că înțelege pentru ce infracțiune este învinuit, că recunoaște vinovăția, a încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției în mod benevol și cu bună știință, în prezența apărătorului, înțelege consecințele acordurilor de recunoaștere a vinovăției, pedeapsa și susține poziția sa privitor la acordurile încheiate. Solicită instanței acceptarea acordurilor de recunoaștere a vinovăției cu stabilirea pedepsei negociate la faza de urmărire penală sub formă de amendă. Nu lucrează, lucrează doar soția. Va lua toate măsurile să achite amenda.

La etapa urmăririi penale au fost acumulate următoarele probe care au fost puse la baza învinuirii, au fost acceptate de inculpații **Crețu Foma \*\*\*\*\*** și **Andronic Andrei \*\*\*\*\*** la etapa semnării acordurilor de recunoaștere a vinovăției și au fost puse la baza acordurilor de recunoaștere a vinovăției înaintat instanței de judecată pentru acceptare:

*1. În cadrul acordului de recunoaștere a vinovăției încheiate la data de 02 februarie 2024 încheiat între procurorul în Procuratura Cahul Irina Bahnari și învinuitul **Crețu Foma \*\*\*\*\***, asistat de avocatul Vitali Covaliov:*

**- Procesul-verbal de audiere a lui Mazuru Petru \*\*\*\*\* din 03 octombrie 2023 care în calitate de martor a declarat** că, deține în proprietate un mijloc de transport de tip motocicletă, pe care nu o putea conduce din motiv că nu dispunea de permis de conducere de categoria ”\*\*\*\*\*”, din care motiv a decis să frecventeze un curs de instruire la Școala de auto din s. Cărpineni, r-nul Hîncești. În perioada 12.06.2022 – 25.08.2022 a urmat un curs de instruire la Școala auto din s. cărpineni, r-nul Hîncești, iar profesor de ore practice era cet. Crețu Foma locuitor a s. \*\*\*\*\* , r-nul \*\*\*\*\* . Urmare după ce a primit la mână certificatul de absolvire a școlii autor fiind în luna septembrie 2022 a mers la Policlinica din mun. Hîncești, și a fost verificat de către medicii specialiști care ulterior i-au eliberat certificate medicale. După aceasta prin intermediul online cu ajutorul soției sale Mazuru Zinaida, s-a programat pentru susținerea examenului teoretic la SÎT CCA Hîncești a achitat plata de examen, a înregistrat actele laghișeu, după care a fost chemat în clasa de examen. În cadrul petrecerii examenului teoretic la calculator el nu l-a susținut, iar această procedură a mai efectuat-o de încă două ori în perioade diferite de programare. Deja fiind luna mai 2023, gândindu-se că la SÎT CCA Hîncești este vreo șmecherie cănu pote susține examenul practic s-a apropiat de profesorul care l-a instruit Crețu Foma și l-a întrebat pe acesta, poate să mai efectueze niște cursuri practice, la care Crețu Foma i-a spus că nu va mai trebui de efectuat acele cursuri suplimentare, dar în schimbul a 700 Euro el poate influența persoanele publice din cadrul SÎT CCA Hîncești astfel încât el să susțină cu succes proba teoretică și urmare cea practică și să obțină permis de conducere de categoria ”\*\*\*\*\*”. El atunci nu a fost de acord cu propunerea lui Crețu Foma, deoarece suma de 700 Euro este cam costisitoare și crede că nu va putea dispune de această sumă, dar acesta i-a dat de înțeles, că în alt caz el va alerga mai mult pe drumuri și va cheltui mai mulți bani, atunci el atunci lui Crețu nu i-a dat suma pretinsă de ultimul. Toto în luna mai după ce a făcut rost de suma de 700 Euro, posibil fiind într-o zi de duminică, știind de faptul că Crețu Foma permanent în ziua de duminică se află lângă magazinul ”Local” din s. \*\*\*\*\* , l-a observat și s-a apropiat de acesta și l-a întrebat dacă îl poate ajuta în legătură cu permisul de conducere, la fel i-a spus acestuia că toată suma pretinsă de către acesta. Atunci Crețu Foma a spus ca să i-o transmită, unde Mazuru

Petru avînd la el 700 Euro cu componența bancnotelor de 50 Euro fiecare, i-a transmis acestuia direct în mîină, după care Crețu Foma a comunicat că el îl va contacta telefonic și îi va comunica data precisă cînd este programat la susținerea examenelor. Data precisă nu o ține minte, dar a primit un apel telefonic de la Crețu Foma, care i-a comunicat că pentru ziua de 29.06.2023 este programat la SÎT CCA Hîncești să susțină examenul. Astfel, la data de 29.06.2023 el a mers la SÎT CCA Hîncești, s-a înregistrat și a achitat taxa de stat, iar după aceasta a fost chemat pe nume de către o persoană de o statură înaltă la mama corpulentă plinuț, părul închis la culoare care avea o mîină în bandaj, dar care anume nu mai ține, acesta l-a luat într-un birou de la primul etaj al SÎT CCA Hîncești și i-a spus că îi va instala pe corpul său un dispozitiv cu camera video și îl va ghida cum coresct să răspundă la testul de examen practic, ceea ce a și făcut. A instalat cu tehnica pe care această persoană a pus-o pe pieptul său, a mers în clasa de examinare fără a fi verificat cu careva dispozitive de metale și a luat loc la prima masă cu calculator de lîngă ușa de la intrare, a deschis testul de examinare și aștepta procedura de mai departe. Urmare la deschiderea primei întrebăru prin untermidiul unei mini-căști, el primea informația la ce răspuns să bifeze corect, respectiv a bifat la toate întrebările apărute pe ecranul calculatorului ghidat prin acel dispozitiv, iar ca rezultat a susținut examenul teoretic. Menționează că, prin acel dispozitiv cu cameră instalată pe pieptul său, persoana care îl ghida vedea toate întrebările de pe monitorul ecranului la care nu el era așezat. După ce a susținut examenul teoretic persoana care i-a instalat acel dispozitiv cu cameră pe care a înțeles la moment că îl cheamă Furnică Victor, l-a luat într-o parte și i-a scos acel dispozitiv, după care a mers și a susținut proba practică cu motocicletă. După ce a susținut ambele examene a primit un apel telefonic de la Crețu Foma, care l-a întrebat dacă este tot normal, el i-a răspuns că da și că merge să se fotografieze pentru primirea permisului de conducere provizoriu, după care cu Crețu Foma el nu s-a mai văzut și nu s-a mai întîlnit cu acesta. Aproximativ la sfîrșitul lunii septembrie 2023 prin intermediul știrilor a auzit că a fost reținut un grup pe persoane care în schimbul unor anumite sume de bani perfectau permise de conducere prin intermediul persoanelor responsabile din cadrul SÎT CCA Hîncești, unde a susținut și el examen la fel ca și aceștea, dar pentru a nu intra în vre-o încurcătură cu acea persoană pe nume Crețu Foma a decis să depună denunț la CNA /f.d.7-8, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/.

**-Procesul-verbal de audiere a lui Buza Dionisie \*\*\*\*\* în copie din 25 octombrie 2023 care în calitate de martor a declarat,** că denunțul depus la data de 25.10.2023 organului de urmărire penală la CNA este scris de către el personal pe motiv că consideră că acțiunile ilegale ale cet. Andronic Andrei și a persoanelor cu care acesta acționa de l-a dus pe el în eroare și poate răspunde și el pentru acțiunile lor. În fapt în perioada 13.12.2022 – 15.03.2023 a făcut cursuri de instruire auto la școala "Uniunea Conducătorilor Auto" filiala Hîncești, în vederea obținerii permisului de conducere de categoria "\*\*\*\*\*", iar profesor i-a fost Andronic Andrei. Urmare după finisarea cursurilor de instruire, el a susținut examenele de intrare la școală după care i-a fost eliberat certificatul de școlarizare. Menționează că, la finele lecțiilor de curs auto Andronic Andrei de vre-o două sau trei ori l-a oprit după lecții și îi comunica că va susține cu greu la MRAO (SÎT CCA) Hîncești, dar el îl poate ajuta cu acest lucru și la fel cu programarea la examen. La programarea lui Andronic Andrei, Buza Dionisiea proba practică la SÎT CCA Hîncești a fost respins, dar deja fiind luna iulie 2023, Andronic Andrei i-a spus că pînă cînd nu-i va da suma de 750 Euro, el nu va susține cu succes examenul practice și

teoretice la SÎT CCA Hîncești, deoarece cu această sumă el poate influența persoanele publice din cadrul SÎT CCA Hîncești, astfel încît el va susține cu succes examenele și va obține permis de conducere de categoria ”\*\*\*\*\*”. Bani în sumă de 750 Euro el i-a transmis lui Andronic Andrei în mun. Hîncești. La data de 05.09.2023 a primit un apel telefonic de la cet. Andronic Andrei și acesta i-a spus că pentru ziua de 06.09.2023 see va prezenta la MRAO Hîncești și acolo va fi ghidat de cineva de cine anume nu i-a spus. La data de 06.09.2023, el a mers la SÎT CCA Hîncești, s-a înregistrat la examene, a achitat taxa necesară de examinare, dar dosarul meu personal deja era acolo la MRAO (SÎT CCA Hîncești). În timp ce era afară o persoană de gen masculin pe care el nu îl cunoaște, dar îl poate descrie și recunoaște după fotografie, l-a chemat într-o încăpere de la primul etaj al SÎT CCA Hîncești și i-a spus că în clasa de examinare să nu fie nimic la el în afară de buletinul de identitate, iar acolo în clasa de examinare va fi ghidat cum să răspundă corect la întrebările testului de examinare. Astfel, el a urcat la etajul II al MRAO, acolo din nou a fost chemat de către o persoană necunoscută lui, posibil angajat al SÎT CCA Hîncești, care i-a verificat buletinul de identitate și i-a spus să se așeze la calculatorul cu nr. 1, respectiv și alte persoane s-au așezat la următoarele calculatoare. El a deschis testul de întrebări, a văzut că de nimeni nu este ghidat, așa cum a fost informat la etajul I, a început a răspunde la întrebări, iar urmare la finele examinării ultimei întrebări a primit rezultatul ”\*\*\*\*\*”, fiind date răspuns la toate întrebările corect. După aceasta la etajul II i-au fost eliberate acte pe care urmare le-a lăsat la ghișeu de la primul etaj, așa cum i-a spus Andronic Andrei să facă. Urmare după ce a fost \*\*\*\*\* la examenul teoretic l-a telefonat pe Andronic Andrei și i-a comunicat rezultatul acesta, a spus că-l va informa cînd trebuie să se prezinte la proba practică. Posibil era data de 14.09.2023, sau altă dată el a mers la SÎT CCA Hîncești și ca rezultat an fost \*\*\*\*\* la această probă, dar prin ce circumstanțe nu și-a dat seama așa că și la proba teoretică. Din rețelele de socializare a fost informat că angajații CNA au reținut mai multe persoane care fabricau permise de conducere inclusiv și cet. Andronic Andrei, iar acest lucru l-a făcut și pe el să denunțe acțiunile lui Andronic Andrei și a persoanelor necunoscute cu care acesta acționa ilegal /f.d.130-131, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din data de 25 octombrie 2023**, potrivit căruia **Buza Dionisie \*\*\*\*\***, a declarat că recunoaște persoana din **fotografia nr. 5 - „Furnică Victor \*\*\*\*\*”**, în copie /f. d. 132-133, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Procesul-verbal de ridicare din data de 14 decembrie 2023**, potrivit căruia, de către organul de urmărire penală, au fost ridicate documente din cauza penală nr. **2023970202**, care au importanță pentru cauza penală nr. 2023970409, în temeiul **Încheierii Judecătoriei Cahul, sediul Central, din data de \*\*\*\*\***, prin care a fost autorizată preluarea rezultatelor obținute în urma efectuării măsurii speciale de investigație *„interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice”*, pentru numărul de telefon de care s-a folosit Andronic Andrei \*\*\*\*\* /f. d. 184-187, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Procesul-verbal de ridicare din data de 14 decembrie 2023**, potrivit căruia, de către organul de urmărire penală, au fost ridicate documente din cauza penală nr. **2023970202**, care au importanță pentru cauza penală nr. 2023970409, în temeiul **Încheierii Judecătoriei Cahul, sediul Central, din data de \*\*\*\*\***, prin care a fost autorizată preluarea rezultatelor obținute în urma efectuării măsurii speciale de investigație *„interceptarea și înregistrarea*

*comunicărilor telefonice*”, pentru numărul de telefon de care s-a folosit Crețu Foma \*\*\*\*\* /f. d. 11-12, Volumul II, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Contract individual de muncă nr. 02/S din data de 20 iulie 2023**, în copie /f. d. 140, Volumul II, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Contract individual de muncă nr. 06/S din data de 08 noiembrie 2023**, în copie /f. d. 141, Volumul II, Dosar nr. 1-38/2024/;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\***, ora \*\*\*\*\* , purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Buză Svetlana /f. d. 243, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\***, ora \*\*\*\*\* , purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Buză Svetlana /f. d. 244, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\***, ora \*\*\*\*\* , purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Buză Svetlana /f. d. 245, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\***, ora \*\*\*\*\* , purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Buză Svetlana, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei /f. d. 246, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\***, ora \*\*\*\*\* , purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Buză Dionisie, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei /f. d. 247, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\***, ora \*\*\*\*\* , purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Crețu Foma, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei /f. d. 248, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\***, ora \*\*\*\*\* , purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Lidia /f. d. 249, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\***, ora \*\*\*\*\* , purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Buză Dionisie /f. d. 250, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\***, ora \*\*\*\*\* , purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Buză Dionisie /f. d. 251, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\***, ora \*\*\*\*\* , purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Foma Crețu, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Petru Mazuru /f. d. 36, Volumul II, Dosarul nr. 1-38/2024/.

2. În cadrul acordului de recunoaștere a vinovăției încheiate la data de 02 februarie 2024 încheiat între procurorul în Procuratura Cahul, Irina Bahnari și învinutul **Andronic Andrei \*\*\*\*\***, asistat de avocatul Ilie Gîlca.

**-Procesul-Verbal de audiere a lui Pascari Adriana \*\*\*\*\* din 05 octombrie 2023, care în calitate de martor a declarat că,** în perioada 18.01.2023 – 21.04.2023 a frecventat cursuri de instruire auto la UCA Hîncești, iar pe toată perioada cursurilor profesor i-a fost Andronic Andrei care citea ore de teorie. După susținerea examenelor interne la UCA Hîncești a obținut certificat de absolvire, care i-a fost eliberat la 25.04.2023. Urmare pentru a obține permisul de conducere era necesar de a se programa la SÎT CCA Hîncești, ceea ce a și făcut. Prin intermediul internetului ”online”, iar conform programării i s-a setat data de 13.06.2023 zi de examen. La 13.06.2023 a mers la SÎT CCA Hîncești, unde a depus o cerere în adresa conducerii pentru a fi permis susținerea examenului teoretic, totodată a achitat taxa necesară pentru examen. La scurt timp a fost solicitată să se prezinte în clasa de examinare la teorie, care se afla la etajul II a SÎT CCA Hîncești, a intrat acolo și a fost rugată să-și lase lucrurile în afara clasei. A mers și s-a prezentat la examinator, care conform chetionarului se numea Gogu Sergiu, dar după petrecerea testului de examinare a fost restinsă, deoarece a comis trei greșeli. Ulterior, după examen i-au fost eliberate actele pe care ea le-a depus. Menționează faptul că, după finisarea cursurilor de pregătire auto la școala auto UCA Hîncești, cet. Andronic Andrei din start i-a comunicat că la SÎT CCA Hîncești (MRAO) nu se obțin examenele ușor în schimbul unor sume de bani, adică 7500 Euro, el poate influența membrii comisiei de examinare din cadrul SÎT CCA Hîncești astfel încât ea să fie admisă la examen și să obțină permis de conducere de categoria ”\*\*\*\*\*” la auto, automate, iar la începutul lunii mai 2023, în apropierea școlii Auto UCA Hîncești, ea i-a transmis acea sumă de 7500 Euro lui Andronic Andrei, așa cum a solicitat acesta. Dar din prima încercare cum a menționat mai sus a fost respinsă la teorie. Fapt după care prin intermediul telefonului mobil l-a informat pe Andronic Andrei, la ce acesta i-a comunicat ca să se mai programeze încă o dată, că nu este așa de ușor, dar mai bine să lase ca cei de la MRAO Hîncești o vor programa singuri când va fi convenabil. Nu mai ține minte precis, dar înainte de 13.07.2023, a primit un apel telefonic de la Andronic Andrei, care i-a comunicat că pentru această zi este programată. La 13.07.2023, avînd la ea documentele necesare pentru permis, la fe s-a înregistrat la ghișei și achita taxa necesară, iar la scurt timp a fost chemată de către o persoană tînă de gen masculin, păr închis a culoare, de statură înaltă, numele lui nu-l cunoaște, care a chemat-o într-un birou de la primul etaj al SÎT CCA Hîncești, și i-a comunicat că va merge în clasa de examinare împreună cu alte persoane, și să se așeze la calculatorul din partea stîngă de la intrare cu numărul (5) posibil, să deschită testul de examen, iar examinatorul o va ajuta, ea să meargă la cursorul asupra numărului de exercițiu și cînd examinatorul îi va face semn cu butonul pixului, ea să bifeze la numărul pe care acesla îl va semnala. Ulmăre, ea a mers în clasa de examinare, acolo din nou a văzut că examinator este Gogu Sergiu, cel care a fost și de prima dată, pe care îl recunoscuse, avînd o masă corporală mare și i-a rămas în imagine. Așa cum a fost instruită la primul etaj, așa și a făcut, iar după petrecerea testului cu ajutorul examinatorului Gogu Sergiu ea a fost \*\*\*\*\*ă la proba teoretică, după care i-au fost eliberate actele depuse. După examen l-a apelat pe Andronic Andrei și i-a comunicat acestuia că a fost \*\*\*\*\*ă la proba teoretică și ce să mai facă mai departe . Acesta i-a spus să lase actele la ghișeu de la SÎT CCA Hîncești și va fi anunțată la ce

dată să vină la examenul practic. Data precisă n-o ține minte, dar prin intermediul telefonului mobil a fost informată de către Andronic Andrei că, pentru ziua de 17.08.2023 este programată la examenul practic la SÎT CCA Hîncești și să fie prezentă. La data de 17.08.2023, ea s-a prezentat la locul indicat de Andronic Andrei, a achitat taxele necesare, după care a fost chemată de instructorul auto, examinator, care la fel era Gogu Sergiu, cel care a ajutat-o la obținerea examenului teoretic la data de 13.07.2023. După petrecerea examenului practic ea a fost \*\*\*\*\*ă, iar examinatorul Gogu Sergiu n-a ajutat-o, i-a dat actele și ea a coborât din auto. Atunci ea l-a telefonat pe Andronic Andrei, acesta a răspuns, ea l-a informat că la proba practică ea a fost \*\*\*\*\*ă, la ce el a spus ca ea să meargă la SÎT CCA Hîncești și să lase la ghișeu de la intrare actele sale, și o va informa ulterior. Data precisă nu o ține minte, dar prin intermediul telefonului mobil a fost informată de către Andronic Andrei că, ea este programată pentru susținerea examenului practic la SÎT CCA Hîncești pentru ziua de 07.09.2023. La data indicată ea din nou s-a prezentat la SÎT CCA Hîncești, a achitat taxa necesară, iar după aceasta a fost chemată la automobil de către examinator, dar de data aceasta era altul, însă după curs ea din nou a fost \*\*\*\*\*ă, iar conform chestionarului eliberat examinator a fost cet. Cazacu Ștefan. După aceasta ea l-a sunat pe Andronic Andrei și i-a comunicat că din nou a fost \*\*\*\*\*ă la proba practică, iar acesta i-a comunicat să-i aducă actele sale personal la școala UCA Hîncești și când va fi acolo să-l contacteze. Atunci ea a mers la locul indicat de către Andronic Andrei, i-a transmis acestuia actele sale ce constituie actele de frecventare a cursurilor auto, precum și chestionarele de la MRAO SÎT CCA Hîncești. Astfel, la sfârșitul lunii septembrie 2023 prin intermediul mas media și internet a văzut că, au fost reținuți un grup de persoane care perfectau permise de conducere în schimbul mijloacelor bănești, inclusiv i-a devenit cunoscut că și Andronic Andrei a fost reținut și el, mai mult ca atât actele sale de școlarizare auto sunt la acesta și va intra într-o încurcătură cu acest permis de conducere a decis a depune o plîngere la organele de drept și anume la CNA /f. d. 40-42, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Procesul-verbal de audiere a lui Ceban Nicolae \*\*\*\*\* din 09 octombrie 2023, care în calitate de martor a declarat că,** în perioada martie-mai 2023 a frecventat cursuri de instruire auto la școala auto UCA Hîncești, iar profesor i-a fost Andronic Andrei. Localitatea sa unde locuiește se află la o distanță de 30 km de școala auto Hîncești, așa că l-a rugat pe Andronic Andrei să-i permită să lipsească de la orele teoretice, la care el i-a spus că îi permite, dar la finele cursurilor de instruire auto, după ce va obține certificatul de absolvire a școlii auto, el îl va programa și-l va ajuta să susțină cu succes probele teoretice și practice la SÎT CCA Hîncești (MRAO), dar pentru acest lucru va trebui să-i dea lui suma de 750 Euro, deoarece în schimbul acestei sume de bani el poate influența persoanele responsabile de primirea examenelor, iar cu propunerea lui Andronic Andrei el a stat de acord, deoarece acesta i-a mai spus că fără bani el nici nu va obține permis de conducere. Tot în luna mai 2023 el s-a împrumutat de suma de 75-Euro și l-a telefonat pe Andronic Andrei, i-a spus că are suma pretinsă, acesta i-a spus să vină lângă monumentul din mun. Hîncești, unde el îl va aștepta. Dar ulterior întâlnirea lor a avut loc în incinta școlii auto UCA Hîncești. Acolo la școala auto el i-a transmis lui Andronic suma de 750 Euro. După care acesta i-a mai spus că el personal îl va programa la examenul la MRAO și îl va înștiința din timp data examenului. Data precisă nu o mai ține minte, era luna mai 2023, a primit un apel telefonic de la Andronic Andrei și acesta i-a spus că pentru ziua de 31.05.2023 să se prezinte la SÎT CCA Hîncești (MRAO) pentru

a susține examenul de teorie, astfel la data de 31.05.2023, el a mers la SÎT CCA Hîncești (MRAO), a achitat taxa de stat pentru examen după care a fost solicitat să se prezinte în clasa de examinare, care se află la etajul doi. Acolo, în clasa de examinare la fel s-a înregistrat, a luat loc la masa cu calculator, a pornit programul examenului, dar în final a comis greșeli, astfel încât a fost \*\*\*\*\* de la examenul de teorie. După ce a ieșit de la examen, l-a telefonat pe Andronic Andrei, unde i-a spus că fost \*\*\*\*\* de la examen, la care acesta i-a comunicat ca să i-a actele de la înregistrare la MRAO și să i le aducă lui în centrul orașului Hîncești, ceia ce și a făcut. Dar după ce i-a dat actele lui Andronic, acesta i-a spus că-l va programa pentru o altă dată și îl va înștiința din timp. Urmare prin intermediul telefonului mobil Andronic Andrei i-a spus că pentru ziua de 27.06.2023 el este programat la examenul de teorie la "MRAO" și să fie acolo la orele 07:30 min. La data de 27.06.2023 a mers la SÎT CCA Hîncești și la ghișeu a achitat din nou taxa de examen, după care o persoană necunoscută necunoscută lui, îmbrăcat în maiou de culoare roșie și în pantaloni scurți, fiind bandajat la o mîină, l-a chemat ca să-l urmeze, unde a mers după acesta, fiind condus într-o încăpere de la primul etaj al SÎT CCA Hîncești, i-a spus să dezbrace maioul cu care el era îmbrăcat, deoarece îi va da o cămașă. El a urmat instrucțiunile acestuia, ulterior acesta în piept i-a instalat o cameră video și în ureche i-a pus o cască de dimensiuni mici și după aceasta a spus să meargă la etajul doi în clasa de examinare, și acolo va fi ajutat de către o persoană. El a urcat la etajul doi, stînd lîngă clasa de examinare, a fost chemat de către examinatorul din clasă, care i-a spus să prezinte buletinul de identitate și să ia loc la masa cu calculator. După cum își aduce aminte s-a așezat chiar la calculatorul de lîngă examinator. El a deschis testul examenului și prin casca instalată la el în ureche o persoană de gen masculin care nu s-a prezentat cine este, dar nu era glasul persoanei care i-a instalat camera l-a numit cu cuvinte necenzurate, spunîndu-i să deschidă mai larg cămașa cu care era îmbrăcat, astfel încât să se vadă mai bine întrebările din testul de calculator. El a deschis puțin larg cămașa, dar se vede că nu era suficient, iar la scurt timp prin cască și fără cască din ureche a auzit pe cineva de la ușa de la intrare că îi făcea semn să deschidă încă mai larg cămașa cu care era îmbrăcat, glasul l-a recunoscut, deoarece era unul și același care îi șoptea prin cască la ce întrebare să răspundă corect. Poate spune că la toate întrebările din testul de la examen, el a fost ghidat cum coresce să răspundă, iar ca rezultat a trecut testul fiind \*\*\*\*\*.

După care a coborît la etajul întîi, a mers din nou în încăperea unde a fost inițiat și acolo persoana necunoscută lui, cel care era îmbrăcat în maiou roșu și pantalonii scurți. După semnalmente îl poate descrie că are părul tuns scurt, închis la culoare, înălțimea posibil de 1,75 cm, masa corporală medie, i-a dezinstalat acea cameră video și l-a dezbrăcat de cămașă, după care a îmbrăcat maioul său și am plecat de acasă fără să ia vreun document de la SÎT CCA Hîncești (MRAO). Urmare el a telefonat pe Andronic Andrei și i-a spus că a susținut examenul, iar el a întrebat dacă a fost ajutat sau nu, unde a răspuns că da. În continuare la începutul lunii iunie 2023 Andronic Andrei prin intermediul telefonului mobil l-a sunat și i-a spus că este programat la examenul practic la SÎT CCA Hîncești și de dimineață să fie acolo. La data indicată de Andronic Andrei s-a prezentat, dar ca urmare a petrecerii examenului practic a fost \*\*\*\*\* și așa procedură a efectuat-o încă o zi, data de 21.07.2023, la care la fel a fost \*\*\*\*\*.

Cu cîtevai zile înainte, fiind deja luna august 2023 a fost informat de către Andronic Andrei ca pentru ziua de 03.08.2023 a fost din nou programat la examenul practic. A mers la STÍ CCA Hîncești la (MRAO) și conform examenului a fost \*\*\*\*\* , fără a fi ajutat de către

instructorul auto prezent cu el în mașină, iar în final în aceeași zi a primit un permis provizoriu de categoria ”\*\*\*\*\*”. Fiind la curent din rețelele de socializare și știrile furnizate că organele de drept a CNA au efectuat percheziții și rețineri la SÎT CCA Hîncești în legătură cu permisele de conducere și implicarea lui Andronic Andrei, a decis să depună un denunț la CNA pentru ca să nu intre și el în încărcătură cu Andronic Andrei legal de transmiterea lui a sumei de 750 Euro pentru inspectarea persoanelor din cadrul SÎT CCA Hîncești responsabili pentru primirea examenelor teoretice și practice pentru permisul de conducere de categoria ”\*\*\*\*\*” /f. d. 82-84, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;

**-Procesul-verbal de audiere a lui Buza Dionisie \*\*\*\*\* în copie din 25 octombrie 2023 care în calitate de martor a declarat,** că denunțul depus la data de 25.10.2023 organului de urmărire penală la CNA este scris de către el personal pe motiv că consideră că acțiunile ilegale ale cet. Andronic Andrei și a persoanelor cu care acesta acționa de l-a dus pe el în eroare și poate răspunde și el pentru acțiunile lor. În fapt în perioada 13.12.2022 – 15.03.2023 a făcut cursuri de instruire auto la școala ”Uniunea Conducătorilor Auto” filiala Hîncești, în vederea obținerii permisului de conducere de categoria ”\*\*\*\*\*”, iar profesor i-a fost Andronic Andrei. Urmare după finisarea cursurilor de instruire, el a susținut examenele de intrare la școală după care i-a fost eliberat certificatul de școlarizare. Menționează că, la finele lecțiilor de curs auto Andronic Andrei de vre-o două sau trei ori l-a oprit după lecții și îi comunica că va susține cu greu la MRAO (SÎT CCA) Hîncești, dar el îl poate ajuta cu acest lucru și la fel cu programarea la examen. La programarea lui Andronic Andrei, Buza Dionisie a proba practică la SÎT CCA Hîncești a fost respins, dar deja fiind luna iulie 2023, Andronic Andrei i-a spus că pînă cînd nu-i va da suma de 750 Euro, el nu va susține cu succes examenul practice și teoretice la SÎT CCA Hîncești, deoarece cu această sumă el poate influența persoanele publice din cadrul SÎT CCA Hîncești, astfel încît el va susține cu succes examenele și va obține permis de conducele de categoria ”\*\*\*\*\*”. Bani în sumă de 750 Euro el i-a transmis lui Andronic Andrei în mun. Hîncești. La data de 05.09.2023 a primit un apel telefonic de la cet. Andronic Andrei și acesta i-a spus că pentru ziua de 06.09.2023 se va prezenta la MRAO Hîncești și acolo va fi ghidat de cineva de cine anume nu i-a spus. La data de 06.09.2023, el a mers la SÎT CCA Hîncești, s-a înregistrat la examene, a achitat taxa necesară de examinare, dar dosarul meu personal deja era acolo la MRAO (SÎT CCA Hîncești). În timp ce era afară o persoană de gen masculin pe care el nu îl cunoaște, dar îl poate descrie și recunoaște după fotografie, l-a chemat într-o încăpere de la primul etaj al SÎT CCA Hîncești și i-a spus că în clasa de examinare să nu fie nimic la el în afară de buletinul de identitate, iar acolo în clasa de examinare va fi ghidat cum să răspundă corect la întrebările testului de examinare. Astfel, el a urcat la etajul II al MRAO, acolo din nou a fost chemat de către o persoană necunoscută lui, posibil angajat al SÎT CCA Hîncești, care i-a verificat buletinul de identitate și i-a spus să se așeze la calculatorul cu nr. 1, respectiv și alte persoane s-au așezat la următoarele calculatoare. El a deschis testul de întrebări, a văzut că de nimeni nu este ghidat, așa cum a fost informat la etajul I, a început a răspunde la întrebări, iar urmare la finele examinării ultimei întrebări a primit rezultatul ”Admis”, fiind date răspuns la toate întrebările corect. După aceasta la etajul II i-au fost eliberate acte pe care urmare le-a lăsat la ghișeu de la primul etaj, așa cum i-a spus Andronic Andrei să facă. Urmare după ce a fost admis la examenul teoretic l-a telefonat pe Andronic Andrei și i-a comunicat rezultatul acesta, a spus că-l va informa cînd trebuie să se prezinte la proba practică. Posibil era data de 14.09.2023, sau altă dată



el a mers la SÎT CCA Hîncești și ca rezultat an fost admis la această probă, dar prin ce circumstanțe nu și-a dat seama așa că și la proba teoretică. Din rețelele de socializare a fost informat că angajații CNA au reținut mai multe persoane care fabricau permise de conducere inclusiv și cet. Andronic Andrei, iar acest lucru l-a făcut și pe el să denunțe acțiunile lui Andronic Andrei și a persoanelor necunoscute cu care acesta acționa ilegal /f.d.130-131, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din data de 25 octombrie 2023**, potrivit căruia **Buza Dionisie \*\*\*\*\***, a declarat că recunoaște persoana din **fotografia nr. 5 - „Furnică Victor \*\*\*\*\*”**, în copie /f. d. 132-133, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 ;

**-Procesul-verbal de ridicare din data de 30 octombrie 2023**, potrivit căruia, de către organul de urmărire penală, au fost ridicate înregistrările video fixate în interiorul SÎT CCA Hîncești, din data de \*\*\*\*\* /f. d. 162, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;

**-Procesul-verbal de examinare a obiectului din data de 08 decembrie 2023**, potrivit căruia, de către organul de urmărire penală, au fost ridicate înregistrările video fixate în interiorul SÎT CCA Hîncești, la data de \*\*\*\*\* /f. d. 163, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/.

**-Procesul-verbal de ridicare din data de 14 decembrie 2023**, potrivit căruia, de către organul de urmărire penală, au fost ridicate documente din cauza penală nr. **2023970202**, care au importanță pentru cauza penală nr. 2023970409, în temeiul **Încheierii Judecătorei Cahul, sediul Central, din data de \*\*\*\*\***, prin care a fost autorizată preluarea rezultatelor obținute în urma efectuării măsurii speciale de investigație „*interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice*”, pentru numărul de telefon de care s-a folosit Andronic Andrei \*\*\*\*\* /f. d. 184-187, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Anexă la formularul numărul \*\*\*\*\* din data de\*\*\*\*\* set 3, eliberată de SÎT CCA Hîncești, pentru proba teoretică a examenului de obținere a permisului de conducere pentru categoria/subcategoria „\*\*\*\*\*, pe numele Pascari Adriana \*\*\*\*\***, născută la \*\*\*\*\***, calificativul „\*\*\*\*\*”, în copie /f. d. 51, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;**

**-Anexă la formularul numărul \*\*\*\*\* din data de \*\*\*\*\* set 3, eliberată de SÎT CCA Hîncești, pentru proba teoretică a examenului de obținere a permisului de conducere pentru categoria/subcategoria „\*\*\*\*\*, pe numele Pascari Adriana \*\*\*\*\***, născută la \*\*\*\*\***, calificativul „\*\*\*\*\*”, în copie /f. d. 52, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;**

**-Chestionar/borderou nr. \*\*\*\*\* pentru proba practică a examenului la categoria „\*\*\*\*\*, consecutivitatea „\*\*\*\*\*, desfășurată în cadrul subdiviziunii „SÎT CCA Hîncești”, candidat „Pascari Adriana, născută la \*\*\*\*\*”, data examenului „\*\*\*\*\*”, calificativul „\*\*\*\*\*”, în copie /f. d. 53, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;**

**-Chestionar/borderou nr.\*\*\*\*\* pentru proba practică a examenului la categoria „\*\*\*\*\*, consecutivitatea „\*\*\*\*\*, desfășurată în cadrul subdiviziunii „SÎT CCA Hîncești”, candidat „Pascari Adriana, născută la \*\*\*\*\*”, data examenului „\*\*\*\*\*”, calificativul „\*\*\*\*\*”, în copie /f. d. 54-55, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;**

**-Chestionar pentru obținerea permisului de conducere (DL) din data de \*\*\*\*\***, întocmit din numele **Ceban Nicolae \*\*\*\*\***, născut la\*\*\*\*\* pentru categoria de vehicul „\*\*\*\*\*”, în copie /f. d. 85, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Anexă la formularul numărul \*\*\*\*\* din data de 31 mai 2023 set 3, eliberată de SÎT CCA Hâncești, pentru proba teoretică a examenului de obținere a permisului de conducere pentru categoria/subcategoria „\*\*\*\*\*”, pe numele Ceban Nicolae \*\*\*\*\*, născut la\*\*\*\*\* calificativul „\*\*\*\*\*”, în copie /f. d. 86, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;**

**-Anexă la formularul numărul \*\*\*\*\* din data de \*\*\*\*\* set 3, eliberată de SÎT CCA Hâncești, pentru proba teoretică a examenului de obținere a permisului de conducere pentru categoria/subcategoria „\*\*\*\*\*”, pe numele Ceban Nicolae \*\*\*\*\*, născut la\*\*\*\*\* calificativul „\*\*\*\*\*”, în copie /f. d. 87, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;**

**-Chestionar/borderou pentru proba practică a examenului la categoria „\*\*\*\*\*”, consecutivitatea „3”, desfășurată în cadrul subdiviziunii „SÎT CCA Hâncești”, candidat „Ceban Nicolae, născut la\*\*\*\*\*”, data examenului „\*\*\*\*\*”, calificativul „\*\*\*\*\*”, în copie /f. d. 88-89, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;**

**-Chestionar/borderou pentru proba practică a examenului la categoria „\*\*\*\*\*”, consecutivitatea „\*\*\*\*\*”, desfășurată în cadrul subdiviziunii „SÎT CCA Hâncești”, candidat „Ceban Nicolae, născut la\*\*\*\*\*”, data examenului „\*\*\*\*\*”, calificativul „\*\*\*\*\*”, în copie /f. d. 90-91, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;**

**-Chestionar/borderou pentru proba practică a examenului la categoria „\*\*\*\*\*”, consecutivitatea „\*\*\*\*\*”, desfășurată în cadrul subdiviziunii „SÎT CCA Hâncești”, candidat „Ceban Nicolae, născut la\*\*\*\*\*”, data examenului „\*\*\*\*\*”, calificativul „\*\*\*\*\*”, în copie /f. d. 92-93, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;**

**-Contract individual de muncă nr. 07 din data de 15 august 2005, în copie /f. d. 92-93, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;**

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\*, ora \*\*\*\*\*, purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Pascari Adriana /f. d. 228, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;**

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de\*\*\*\*\*, ora \*\*\*\*\*, purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Pascari Adriana, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei /f. d. 229, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;**

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de\*\*\*\*\*, ora \*\*\*\*\*, purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Pascari Adriana /f. d. 230, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;**

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\*, ora \*\*\*\*\*, purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Pascari Adriana /f. d. 231, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;**

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\*, ora\*\*\*\*\*, purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Pascari Adriana /f. d. 232, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;**

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\*, ora\*\*\*\*\*, purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon**

„\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Pascari Adriana /f. d. 233, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\* , ora \*\*\*\*\***, purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Pascari Adriana, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei /f. d. 234, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\* , ora\*\*\*\*\*** purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Pascari Adriana, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei /f. d. 235, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\* , ora \*\*\*\*\***, purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Ceban Nicolae /f. d. 236, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\* , ora 10\*\*\*\*\***, purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Ceban Nicolae, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei /f. d. 237, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\* , ora \*\*\*\*\***, purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Ceban Nicolae /f. d. 238, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\* , ora \*\*\*\*\***, purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Ceban Nicolae, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei /f. d. 239, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\* , ora \*\*\*\*\***, purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Ceban Nicolae /f. d. 240, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\* , ora \*\*\*\*\***, purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Ceban Nicolae /f. d. 241, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\* , ora \*\*\*\*\***, purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Ceban Nicolae /f. d. 242, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\* , ora \*\*\*\*\***, purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Buză Svetlana /f. d. 243, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;

**-Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\* , ora \*\*\*\*\***, purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Buză Svetlana /f. d. 244, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;

-**Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\***, ora \*\*\*\*\* , purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Buză Svetlana /f. d. 245, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;

-**Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\***, ora \*\*\*\*\* , purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Buză Svetlana, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei /f. d. 246, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;

-**Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\***, ora \*\*\*\*\* , purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Buză Dionisie, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei /f. d. 247, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

-**Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\***, ora \*\*\*\*\* , purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Crețu Foma, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei /f. d. 248, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;

-**Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\***, ora \*\*\*\*\* , purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Lidia /f. d. 249, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/;

-**Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\***, ora \*\*\*\*\* , purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Buză Dionisie /f. d. 250, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024 /;

-**Stenograma discuțiilor telefonice din data de \*\*\*\*\***, ora \*\*\*\*\* , purtate de pe numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține cet. Andronic Andrei, către numărul de telefon „\*\*\*\*\*”, ce aparține unei persoane identificate sub numele Buză Dionisie /f. d. 251, Volumul I, Dosarul nr. 1-38/2024/.

3. *În cadrul acordului de recunoaștere a vinovăției încheiate la data de 27 martie 2024 încheiat între procurorul în Procuratura în Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud, Anatolie Ciuleacu și învinuitul **Crețu Foma \*\*\*\*\***, asistat de avocatul Vitalie Covaliov, și acordului de recunoaștere a vinovăției încheiate la data de 28 martie 2024 încheiat între procurorul în Procuratura în Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud, Anatolie Ciuleacu și învinuitul **Andronic Andrei \*\*\*\*\***, asistat de apărătorul său, avocatul Sergiu Prodan*

-**Procesul verbal de audiere a martorului Voloșenco Vasiliu, din 02.05.2023**, care a comunicat că este locuitor al mun. Chișinău dar a decis a face cursuri de instruire auto în vederea obținerii permisului de conducere la categoria „\*\*\*\*\*”, astfel la finele anului 2020 începutul anului 2021 a frecventat cursuri de instruire la Uniunea Conducătorilor filiala Hîncești, iar instructor auto i-a fost cet. Andronic Andrei. Respectiv după frecventarea cursurilor date data precis nu o mai ține minte posibil fiind luna iunie 2021 a mers la Secția de Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional al Agenției Servicii Publice Hîncești și a depus cerere pentru admiterea la examenul probei teoretice pentru obținerea permisului de conducere pentru categoria „\*\*\*\*\*”, iar ca rezultat a fost \*\*\*\*\* la proba teoretică după care s-a reprogramat pentru o altă dată în vederea susținerii examenului la proba practică la Secția de Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional al Agenției Servicii Publice Hîncești cu obținerea ulterioară a permisului de conducere de categoria „\*\*\*\*\*”. Din câteva încercări la susținerea probei practice el a fost \*\*\*\*\* , astfel încât s-a adresat la instructorul auto de la

Uniunea Conducătorilor filiala Hîncești Andronic Andrei, pentru a-i oferi încă cîteva cursuri suplimentare practice ca să poată totuși să fi \*\*\*\*\* la examen și să obțină permis de conducere de categoria „\*\*\*\*\*”. Atunci instructorul auto Andronic Andrei i-a comunicat că nu îi va oferi acele cursuri suplimentare dar, îl poate ajuta într-un alt mod adică, în schimbul a 500 Euro el poate influența persoanele publice din cadrul Secției de Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional al Agenției Servicii Publice Hîncești, astfel încît el să fie \*\*\*\*\* la proba practică și ulterior să obțină permis de conducere de categoria „\*\*\*\*\*”. Cu propunerea lui Andronic Andrei el a stat de acord, deoarece s-a gîndit că de unul singur nu va trece această etapă și va dura mult timp, mai mult ca atît avea nevoie urgent de a pleca peste hotare R. Moldova la muncă. Așa dar data precis nu o mai ține minte deoarece a trecut mult timp dar fiind posibil luna decembrie 2021 el a mers la domiciliul cet. Andronic Andrei din or. Hîncești așa cum la instruit acesta și i-a dat suma de 500 Euro pe care el a pretins-o de la dînsul sub pretextul că el poate influența persoanele publice din cadrul Secției de Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional al Agenției Servicii Publice Hîncești, astfel încît el să fie \*\*\*\*\* la proba practică și ulterior să obțină permis de conducere de categoria „\*\*\*\*\*”. După transmiterea mijloacelor financiare cet. Andronic Andrei i-a spus ca el să se programeze la Secția de Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional al Agenției Servicii Publice Hîncești, iar el va rezolva întrebarea lui. La indicația lui Andronic Andrei el s-a programat dar din nou și de data aceasta a fost \*\*\*\*\* , iar această procedură a durat de cîteva ori, ultima posibil fiind deja în luna ianuarie 2022 și de fiecare dată el era \*\*\*\*\* , întrebîndu-l pe Andronic Andrei care a fost motivul că a fost \*\*\*\*\* acesta i-a comunicat că totul va fi bine și va fi totuși \*\*\*\*\* la o altă dată de programare. În acea perioadă cum a menționat mai sus era necesar să plece urgent peste hotarele R. Moldova, astfel încît nu s-a programat din nou la Secția de Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional al Agenției Servicii Publice Hîncești, pentru susținerea examenului probei practice și a plecat peste hotare. La reîntoarcere înapoi în R. Moldova deja l-a data de 29.04.2023, el avînd înregistrat în telefonul său numărul de contact a lui Andronic Andrei, care este \*\*\*\*\* , l-a apelat pe acesta comunicîndu-i ca a revenit în țară și dorește să facă o întîlnire pentru a discuta referitor la întrebarea cu permisul de conducere, dar acesta i-a spus să vină la el la domiciliu și să discute această întrebare și chiar în aceiași zi s-a și deplasat cu o mașină de ocazie în or. Hîncești și ulterior cu un taxi a mers la domiciliul cet. Andronic Andrei, iar acesta l-a ghidat telefonic cum mai bine să ajungă la casa lui deoarece el nu mai ținea minte precis unde este. La domiciliul acestuia Andronic Andrei a confirmat că actele de frecventare a școlii auto și cele necesare pentru susținerea examenului de calificare de la Secția de Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional al Agenției Servicii Publice Hîncești sunt la el, precum și mijloacele financiare în sumă de 500 Euro, dar actele deja sunt cu termenul expirat și nu este posibil de reprogramat din nou la Secția de Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional al Agenției Servicii Publice Hîncești, pentru susținerea examenelor. Dînsul atunci l-a întrebat pe Andronic Andrei ce urmează mai departe și care este procedura dacă actele sunt expirate, la care acesta i-a spus că n-ui nici o problemă se rezolvă toate, doar că va trebui obținerea unui certificat de petrecere a 48 ore de cursuri de instruire auto adăugătoare, iar fiecare oră de practică costă 70 lei, în total posibil va costa 3360 lei. La fel, acesta i-a spus că cursurile de practică suplimentară și obținerea certificatului de la Uniunea Conducătorilor filiala Hîncești

va dura aproximativ o lună de zile, mai mult ca atât contabilă instituției date, va solicita o copie a pașaportului pentru a verifica când a revenit în țară, iar pentru a nu fi verificate datele în cauză va fi necesar de a da și ceva bani la contabilă instituției fără a menționa cât anume, respectiv și directorului Uniunii Conducătorilor filiala Hîncești pentru ca acesta să puie ștampila instituției în certificatul cu ore suplimentare. După ce va avea tot setul de acte reînnoit, el din nou în schimbul sumei de 500 Euro pe care i-a transmis anterior îi va rezolva întrebarea la Secția de Înregistrare a Transportului și Calificarea Conducătorilor Auto a Centrului Multifuncțional al Agenției Servicii Publice Hîncești, adică va avea influență asupra persoanelor publice din cadrul instituției date astfel încît el să obțină cu succes examenul și permisul de conducere de categoria „\*\*\*\*\*”. În final, Andronic Andrei i-a spus ca el să își reînnoiască actele privind comisia medicală iar el va hotărî întrebarea cu privire la petrecerea cursurilor de 48 ore suplimentare, dar pentru acest lucru dînsul va trebui să-i mai transmită lui suma de 4000 lei sau poate și mai mult concret nu a comunicat, iar transmiterea mijloacelor financiare urmează a fi în timpul apropiat mai bine zis după ce el își va reînnoi actele comisiei medicale, se vor contacta telefonic și le va prezenta lui. Discuțiile dintre dînsul și cet. Andronic Andrei el le-a înregistrat cu ajutorul dictofonului de la telefonul său mobil, pentru a avea o dovadă că totuși acesta a pretins și primit de la el anterior suma de 500 Euro și pretinde în continuare suma de 4000 lei ba, chiar și mai mult, deoarece acesta îl duce de nas, pretinde și primește de la el bani dar nu rezolvă nimic. Înregistrarea dată o prezintă organului de urmărire penală pe un suport electronic. Luînd în considerație că acțiunile lui Andronic Andrei sunt ilegale și că acesta doar pretinde și primește de la el mijloace financiare însă de fapt nu rezolvă nimic, s-a adresat la Centrul Național Anticorupție Direcția Sud, deoarece un cunoscut de al său din zona Sud l-a îndrumat să se adreseze anume aici și nu în altă parte ceia ce și am făcut / f.d. 10-13, Volumul I, Dosarul nr. 1-175/2024/;

***-Proces-Verbal de audiere suplimentară a martorului Voloșenco Vasili din 05.05.2023,*** care a comunicat că declarațiile făcute anterior în calitate de martor la 02.05.2023 el le menține pe deplin și suplimentar dorește să comunice faptul că la 05.05.2023 după ce a fost înzestrat cu tehnică specială de către angajații DGT Sud a CNA și totodată după ce i-au fost transmise mijloacele financiare sub controlul organului de urmărire penală, și examinate în prezența sa, la apelat telefonic pe Andronic Andrei la numărul de contact \*\*\*\*\* , așa cum s-au înțeles anterior să-l telefoneze. Acesta i-a comunicat să se apropie la magazinul de materiale de construcție din mun. Hîncești pe nume „KSK” și să-l găsească în incinta magazinului pe rîndul nr. 14, ceia ce și a făcut. Avînd la el actele în original, privind comisia medicală și buletinul de identitate, i-a spus lui Andronic Andrei că a executat cele spuse de el anterior și totodată ultimul l-a întrebat dacă are la el suma de 4000 lei, predestinate pentru perfectarea și eliberarea certificatului de instruire a cursurilor suplimentare de conducere de 48 ore. Atunci el a scos din buzunarul său suma pretinsă și i-a transmis-o lui Andronic Andrei. Acesta a luat actele lui și mijloacele financiare plasîndu-le într-o folie de polietilen, ținîndu-le în mîină, iar în timpul discuției Andronic Andrei i-a comunicat faptul că banii în mărime de 500 Euro, pe care ia transmis anterior pentru perfectarea permisului de conducere sunt la el, dar va mai trebui suplimentar suma de 200 Euro, pentru ca acesta să-i faciliteze susținerea cu succes a probei teoretice la SÎT CCA Hîncești în vederea obținerii permisului de conducere de categoria „\*\*\*\*\*”. Atunci acesta i-a răspuns lui Andronic Andrei că la moment această sumă, dar ultimul i-a răspuns că în cazul dat să-i aducă suma de 200 Euro în ziua de luni data de 08.05.2023, în or. Hîncești, iar locul transmiterii și timpul îl vor stabili ulterior,

prin intermediul telefonului mobil. După aceasta el a plecat cu chestiunile personale, iar Andronic Andrei a rămas în acel magazin /f.d.15-16, Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024/;

**-Proces-verbal de audiere suplimentară a martorului Voloșenco Vasili din 08.05.2023**, care a comunicat că declarațiile sale făcute anterior la data de 02.05.2023 și 05.05.2023 le menține pe deplin și suplimentar spune că azi la data de 08.05.2023 aproximativ orele 11:14 min. l-a telefonat pe Andronic Andrei așa cum acesta la data de 05.05.2023 în momentul când i-a transmis acestuia banii în sumă de 4000 lei BNM și certificatele medicale necesare pentru înregistrarea la SÎT CCA Hîncești, acesta i-a mai comunicat faptul că va mai trebui suplimentar suma de 200 Euro, necesare pentru susținerea probei teoretice. Ulterior după în prezența s-a angajații DGT Sud a CNA, au examinat și transmis lui banii în sumă de 200 Euro și totodată după ce a fost înzestrat cu tehnică specială, a mers la școala auto UCA Hîncești pentru a se întâlni cu Andronic Andrei și ai transmite banii în sumă de 200 Euro preținși de la dînsul la data de 05.05.2023. Când a ajuns la școala auto, l-a telefonat pe Andronic Andrei la telefonul lui mobil și i-a comunicat acestuia că este prezent în fața școlii auto, la care Andronic Andrei i-a spus acestuia să mai aștepte puțin, urmare după aproximativ 10 min. Andronic Andrei a ieșit din sediul UCA Hîncești, l-a chemat într-o parte și din start sa referit la acea sumă de 200 Euro, atunci el a scos din buzunarul scurtei cu care era îmbrăcat suma de 200 Euro, examinată în prezența angajaților DGT Sud a CNA și i-a transmis-o lui Andronic Andrei, care în prezența sa i-a numărat. La fel Andronic Andrei i-a mai spus că certificatul privind petrecerea cursurilor de 48 ore de practică l-a perfectat încă în ziua de vineri adică la data de 05.05.2023, atunci el l-a întrebat pe Andronic Andrei din ce motiv nu se poate programa online la SÎT CCA Hîncești, la care acesta din urmă a spus că nu este necesar, deoarece persoana cu care acesta conlucrează va efectua înregistrarea și el va fi înștiințat ulterior. Urmare Andronic Andrei a primit un apel telefonic și în timpul i-a făcut semn cu mîna să plece, el a plecat, iar Andronic Andrei a rămas la UCA Hîncești /f.d. 25-26, Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024 /;

**-Proces-Verbal de audiere suplimentară a martorului Voloșenco Vasili din 08.06.2023**, care a comunicat că la data de 15.05.2023 fiind la domiciliul său din mun. Chișinău str. Hristo Botev nr. 7 bl. 2, ap. 41, a primit un apel telefonic de la Andronic Andrei care i-a comunicat că în ziua de 16.05.2023 este programat la SÎT CCA Hîncești în vederea susținerii examenului teoretic dar mai întîi să meargă la domiciliul acestuia și din poarta casei să își i-a buletinul de identitate și mai apoi să meargă la SÎT CCA Hîncești ceia ce și a făcut. Când a ajuns la locul indicat de Andronic Andrei, a achitat taxa de înregistrare la casa instituției SÎT CCA Hîncești, după care a intrat în clasa de examinare pentru a susține proba teoretică la calculator, s-a așezat la unul din calculatorul clasei de examinare, iar ca rezultat al testului a fost \*\*\*\*\* deoarece a comis trei greșeli, ceia ce nu permite examinarea mai departe. Urmare fără ai fi eliberat careva acte de confirmare, privind respingerea examenului precum și cele prezentate de către el lui Andronic Andrei, a ieșit din clasa de examinare și l-a telefonat pe Andronic Andrei pentru al întreba care a fost motivul că a fost \*\*\*\*\* , deoarece acesta i-a promis că va fi acceptat, mai mult ca atît mijloacele financiare preținse de la el, Andronic Andrei le-a primit integral, la care ultimul i-a comunicat ca acesta să meargă acasă și ulterior va reveni cu un apel și îl va anunța care va fi data următoare la care el să se prezinte din nou. Urmare, la data de 04.06.2023 spre seară a primit un apel telefonic de la Andronic Andrei care i-a comunicat că pentru ziua de 08.06.2023 este programat la SÎT CCA Hîncești și că la ora 07:30 min. să fie prezent acolo fără întârziere. Așa dar, azi la 08.06.2023 după ce a fost înzestrat cu tehnică specială de către angajații DGT Sud a CNA, a mers la Sediul SÎT CCA

Hîncești pentru a susține proba teoretică așa cum Andronic Andrei i-a spus că el va fi ajutat de cineva. Astfel, la SÎT CCA Hîncești a fost chemat de către un specialist care i-a dat o notă de plată eliberat pe numele său ca să meargă să achite serviciile susținerii probei teoretice, el a mers la casa instituției și a achitat taxa de 70 lei, după aceasta acel specialist i-a spus să aștepte afară că va fi chemat când va fi necesar. Acolo afară a așteptat aproximativ 2 ore fiind ulterior chemat în clasa de susținere a probei teoretice pentru obținerea permisului de conducere de categoria „\*\*\*\*\*”. În clasă a fost așezat la calculatorul cu nr. 1, a deschis testul și a început a îl examina, iar în timpul examinării a comis din nou trei greșeli și automat testul s-a blocat iar el a fost rugat să părăsească clasa de examinare. El văzînd că nimeni din cadrul specialiștilor din cadrul SÎT CCA Hîncești nu l-a ajutat, l-a contactat pe Andronic Andrei și acesta nu a răspuns la apelul lui telefonic, iar la scurt timp el a primit un apel telefonic înapoi de la Andronic Andrei și i-a comunicat acestuia că a fost \*\*\*\*\* și de data aceasta la proba teoretică, la care Andronic Andrei a comunicat că în așa caz este necesar de mai mers încă o dată, la fel acesta l-a mai întrebat dacă i-au fost sau nu eliberate actele sale date anterior lui Andronic Andrei, la ce el i-a răspuns că nu, atunci ultimul a spus că e bine să rămînă acolo, adică la SÎT CCA Hîncești. Din discuția purtată cu Andronic Andrei acesta i-a dat de înțeles că îi va rezolva întrebarea cu permisul de conducere doar că mai tîrziu /f.d. 50-51, Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024/;

**-Procesul verbal de primire a denunțului, cet. Voloșenco Vasilii, din 02.05.2023 / f.d 9, Volumul I, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Proces-verbal de examinare a obiectului din 02.05.2023 privind examinarea suportului electronic de model CD-R / f.d. 27, Volumul I, Dosarul nr. 1-175/2024 /;**

**-Proces-verbal privind înzestrarea cu tehnică specială din \*\*\*\*\* / f.d. 6-7, Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Proces-verbal privind interceptarea convorbirilor și imaginilor cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice din \*\*\*\*\* , cu stenograma discuțiilor /f.d. 9-13, Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024 /;**

**-Proces-verbal privind înzestrarea cu tehnică specială din 08.05.2023 /f.d. (17-18), Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Proces-verbal privind interceptarea comunicărilor și imaginilor cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice din\*\*\*\*\* cu stenograma discuțiilor /f.d. 20-23, Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024 /;**

**-Proces-verbal privind înzestrarea cu tehnică specială din \*\*\*\*\* /f.d. 40-41, Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024 /;**

**-Proces-verbal privind interceptarea comunicărilor și imaginilor cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice din \*\*\*\*\* cu stenograma discuțiilor /f.d. 43-46, Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Proces-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigație privind interceptarea convorbirilor și imaginilor cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice din \*\*\*\*\* , cu stenogramele discuțiilor / f.d. 83-92, Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024 /;**

**-Proces verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigație (documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS ori prin alte mijloace tehnice) din \*\*\*\*\* cu planșa fotografică / f.d.116-123, Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024/;**



**-Proces-verbal nr. \*\*\*\*\* din \*\*\*\*\* privind consemnarea măsurilor speciale de investigație (documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS ori prin alte mijloace tehnice) /f.d.138-149, Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Proces-verbal nr. \*\*\*\*\* din \*\*\*\*\* privind consemnarea măsurilor speciale de investigație (documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS ori prin alte mijloace tehnice) /f.d. 165-168, Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Proces-verbal nr. \*\*\*\*\* din \*\*\*\*\* privind consemnarea măsurilor speciale de investigație (documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS ori prin alte mijloace tehnice) / f.d. 170-176, Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Sinteza rezultatelor urmăririi vizuale din \*\*\*\*\* / f.d. 176-177, Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Proces-verbal nr. \*\*\*\*\* din \*\*\*\*\* privind consemnarea măsurilor speciale de investigație (documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS ori prin alte mijloace tehnice) /f.d.189-194, Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Proces-verbal nr. \*\*\*\*\* din \*\*\*\*\* privind consemnarea măsurilor speciale de investigație (documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS ori prin alte mijloace tehnice) / f.d.210-211, Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Proces-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație de documentare cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice din \*\*\*\*\* / f.d. 212-217, Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Proces-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice din \*\*\*\*\* /f.d.123-147, Volumul III, Dosarul nr. 1-175/2024 /;**

**-Proces verbal de percheziției la domiciliul cet. Andronic Andrei din \*\*\*\*\*/f. d.144-147, Volumul V, Dosarul nr. 1-175/2024 /;**

**-Proces- verbal de examinare a obiectului telefonului mobil cet. Andronic Andrei /f.d. 193-200, Volumul V, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Proces-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice a cet. Crețu Foma din \*\*\*\*\* /f.d.37-51, Volum VII, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Proces-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație de documentate cu ajutorul metodelor tehnice și localizare sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS din \*\*\*\*\* /f.d.24-28, Volumul IX, Dosarul nr. 1-175/2024 /;**

**-Proces-verbal nr. \*\*\*\*\* din \*\*\*\*\* privind consemnarea măsurii speciale de investigație de documentare cu ajutorul metodelor tehnice și localizare sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS /f.d. 30-100, Volumul IX, Dosarul nr. 1-175/2024 /;**

**-Proces-verbal nr. \*\*\*\*\* din \*\*\*\*\* privind consemnarea măsurii speciale de investigație de documentare cu ajutorul metodelor tehnice și localizare sau urmărirea**

**prin sistemul de poziționare globală GPS /f.d.123-260, Volumul IX, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Continuare proces verbal nr. \*\*\*\*\* din \*\*\*\*\*privind consemnarea măsurii speciale de investigație de documentare cu ajutorul metodelor tehnice și localizare sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS / f.d.1-62, Volumul X, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Proces-verbal de efectuare a percheziției la domiciliul temporar a cet. Crețu Foma \*\*\*\*\* amplasat în s. \*\*\*\*\* str. \*\*\*\*\* r-I \*\*\*\*\* , din \*\*\*\*\*/ f.d.225-227, Volumul X, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Anexă la formularul nr. \*\*\*\*\* din \*\*\*\*\* privind petrecerea examenului la SÎT CCA Hîncești de către Voloșenco Vasilii /f.d.18-25, Volumul I, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Stenogramele discuțiilor purtate la 29.04.2023 dintre cet. Andronic Andrei și cet. Voloșenco Vasilii /f.d.28-31, Volumul I, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Ordonanța privind controlul transmiterii banilor de la Voloșenco Vasilii către Andronic Andrei, precum și alte persoane ce contribuie la săvârșirea infracțiunii cercetate din \*\*\*\*\* /f.d. 229-230, Volumul I, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Copii bancnote suma de 4000 lei BNM /f.d. 231-235, Volumul I, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Copii bancnote a sumei de 200 Euro / f.d. 241-242, Volumul I, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Ordonanță privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor cu înregistrarea de imagini cu aplicarea tehnicii video și audio a întrevederilor dintre numitul Voloșenco Vasilii din \*\*\*\*\* /f.d. 246-247, Volumul I, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Ordonanță privind efectuarea măsurii speciale de investigație și anume interceptarea convorbirilor telefonice efectuate de la și către numărul de contact al cet. Andronic Andrei /f.d.244-245, Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Încheierea judecătorului de instrucție nr. \*\*\*\*\* din \*\*\*\*\* privind recunoașterea legală și petrecută cu respectarea cerințelor legale, interceptarea convorbirilor telefonice a cet. Andronic Andrei /f.d. 182-186, Volumul III, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Stenogramele discuțiilor telefonice a cet. Andronic Andrei purtate cu Voloșenco Vasilii, Crețu Foma \*\*\*\*\* precum și cu alte persoane / f.d.189-249, Volumul III, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Stenogramele discuțiilor telefonice a cet. Andronic Andrei purtate cu Voloșenco Vasilii, Crețu Foma \*\*\*\*\* precum și cu alte persoane /f.d. 1-250, Volumul IV, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Stenogramele discuțiilor telefonice a cet. Andronic Andrei purtate cu Voloșenco Vasilii, Crețu Foma \*\*\*\*\* precum și cu alte persoane /f.d.1-129, Volumul V, Dosarul nr. 1-175/2024 /;**

**-Ordonanță privind efectuarea percheziției la domiciliul cet. Andronic Andrei din \*\*\*\*\* /f.d.133-135, Volumul V, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

**-Ordonanță privind efectuarea măsurii speciale de investigație și anume interceptarea și înregistrarea comunicărilor efectuate de la și către numărul de telefon ce aparține cet. Crețu Foma \*\*\*\*\* /f.d.167-169, Volumul VI, Dosarul nr. 1-175/2024 /;**

**-Stenogramele discuțiilor telefonice purtate dintre Crețu Foma cu Andronic Andrei precum și cu alte persoane /f.d. 98-250, Volumul VII, Dosarul nr. 1-175/2024/;**

-Stenogramele discuțiilor telefonice purtate dintre Crețu Foma cu Andronic Andrei precum și cu alte persoane /f.d.1-249, Volumul VIII, Dosarul nr. 1-175/2024/;

-Stenogramele discuțiilor telefonice purtate dintre Crețu Foma cu Andronic Andrei precum și cu alte persoane /f.d.1-8, Volumul IX, Dosarul nr. 1-175/2024/;

-Ordonanța privind autorizarea măsurilor speciale de investigație (documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare GPS) în privința cet. Crețu Foma din \*\*\*\*\* /f.d.13-15, Volumul IX, Dosarul nr. 1-175/2024/;

-Ordonanță privind efectuarea percheziției din \*\*\*\*\* , la domiciliul temporar a cet. Crețu Foma \*\*\*\*\* amplasat în s. \*\*\*\*\* str. \*\*\*\*\* r-l \*\*\*\*\* /f.d.210-213, Volumul X, / Dosarul nr. 1-175/2024.

*Audiind inculpații Crețu Foma \*\*\*\*\* și Andronic Andrei \*\*\*\*\* , studiind materialele dosarelor, analizând probele din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar ansamblul probelor din punct de vedere al coroborării lor, instanța de judecată a ajuns la concluzia că,*

-vina inculpatului **Crețu Foma \*\*\*\*\*** în săvârșirea infracțiunilor lui incriminate este dovedită pe deplin, fiind calificată just în baza art.42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal, art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal, conform indicilor calificativi: *„complicitatea la săvârșirea infracțiunii de **trafic de influență**, adică **pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, 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, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșită de două și mai multe persoane, urmate de influența promisă și de obținerea rezultatului dorit***”, și art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal, *conform indicilor: - complicitatea la săvârșirea infracțiunii de **trafic de influență**, adică **pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, 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, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșită de două și mai multe persoane***, fapte prejudiciabile ce se pedepsesc cu 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 5000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

- vina inculpatului **Andronic Andrei \*\*\*\*\*** în săvârșirea infracțiunilor lui incriminate este dovedită pe deplin, fiind calificată just în baza art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) Cod penal și art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal, conform indicilor calificativi: *„complicitatea la săvârșirea infracțiunii de **trafic de influență**, adică **pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, 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, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșită de două și mai multe persoane***”, și art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) și d), art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) și d) Cod penal, conform indicilor calificativi: *„complicitatea la săvârșirea infracțiunii de **trafic de influență**, adică **pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, 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, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșită de două și mai multe persoane***, urmate de influența promisă și

*de obținerea rezultatului dorit*”, fapte prejudiciabile ce se pedepsesc cu 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 5000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

La adoptarea sentinței în latura stabilirii vinovăției inculpaților instanța a reținut că, **Crețu Foma \*\*\*\*\*** și **Andronic Andrei \*\*\*\*\*** în ședință de judecată, au recunoscut pe deplin comiterea infracțiunilor. Circumstanțele expuse de inculpați au fost confirmate prin probele administrate în cadrul urmăririi penale și examinate în ședință de judecată.

Inculpații **Crețu Foma \*\*\*\*\*** și **Andronic Andrei \*\*\*\*\*** întrunesc condițiile subiectului infracțiunii prevăzute de art. 21 Codul penal, având în vedere că nu au fost declarați iresponsabil și au împlinită vârsta de tragere la răspundere penală.

Instanța de judecată califică acțiunile inculpatului **Crețu Foma \*\*\*\*\*** :

- conform indicilor calificativi: *„complicitatea la săvârșirea infracțiunii de **trafic de influență**, adică **pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, 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, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșită de două și mai multe persoane, urmate de influența promisă și de obținerea rezultatului dorit**”*, și

-conform indicilor calificativi: *complicitatea la săvârșirea infracțiunii de **trafic de influență**, adică **pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, 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, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșită de două și mai multe persoane,***

Acțiuni care se pedepsesc cu 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 5000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate, conform art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal, art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal, și art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal.

Instanța de judecată califică acțiunile inculpatului **Andronic Andrei \*\*\*\*\*** :

- conform indicilor calificativi: *„complicitatea la săvârșirea infracțiunii de **trafic de influență**, adică **pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, 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, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșită de două și mai multe persoane, urmate de influența promisă și de obținerea rezultatului dorit**”*, și

-conform indicilor calificativi: *complicitatea la săvârșirea infracțiunii de **trafic de influență**, adică **pretinderea, acceptarea și primirea, personal, de bani, 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, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, săvârșită de două și mai multe persoane,***

Acțiuni care se pedepsesc cu 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 5000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate, conform art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) Cod penal, art. 42 alin.(5),

art. 326 alin.(2) lit. b) și d) Cod penal, art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) și d) Cod penal, și art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal,

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei inculpaților **Crețu Foma \*\*\*\*\*** și **Andronic Andrei \*\*\*\*\***, instanța de judecată ține cont de următoarele circumstanțe.

În cadrul ședinței de judecată, inculpații **Crețu Foma \*\*\*\*\*** și **Andronic Andrei \*\*\*\*\*** au solicitat aplicarea unei pedepse sub formă de amendă.

Conform art. 64 alin.(3) din Codul penal, mărimea amenzii pentru persoanele fizice se stabilește în limitele de la 500 la 3000 unități convenționale, iar pentru infracțiunile săvârșite din interes material – pînă la 20000 unități convenționale, luîndu-se ca bază mărimea unității convenționale la momentul săvârșirii infracțiunii. Mărimea amenzii se stabilește în funcție de gravitatea infracțiunii săvârșite și de situația materială a celui vinovat și a familiei sale. Luînd în considerare circumstanțele cauzei, instanța de judecată poate dispune achitarea amenzii în rate timp de pînă la 5 ani.

La caz, avînd în vedere cele stipulările art. 64 alin. (3) din Codul penal, instanța de judecată ajunge la concluzia de a aplica :

**1. în privința inculpatului Crețu Foma \*\*\*\*\* :**

- în baza art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal (episodul Mazuru Petru)-amendă în mărime de de 2500 unități convenționale;

- în baza art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal (episodul Buzu Dionisie)- amendă în mărime de de 2500 unități convenționale;

- în baza art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal(episodul Voloșenco Vasilii)-amendă în mărime de 2500 unități convenționale.

În baza art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, lui Crețu Foma \*\*\*\*\* i se stabilește pedeapsă definitivă, sub formă de amendă în mărime de 6 000 unități convenționate, ce constituie 300 000 (trei sute mii) lei.

În temeiul art. 64 alin.(3) din Codul de procedură penală, pedeapsa stabilită lui **Crețu Foma \*\*\*\*\*** urmează a fi achitată în rate timp de pînă la 5 ani.

**2. în privința inculpatului Andronic Andrei \*\*\*\*\***

- în baza art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal- (episodul Pascari Adriana) mendă în mărime de 2500 unități convenționale;

- în baza art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal (episodul Ceban Nicolae)-amendă în mărime de de 2500 unități convenționale;

- în baza art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal(episodul Buzu Dionisie)- amendă în mărime de de 2500 unități convenționale.

- în baza art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal (episodul Voloșenco Vasilii)-amendă în mărime de 2500 unități convenționale.

În baza art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, lui Andronic Andrei i se stabilește pedeapsă definitivă, sub formă de amendă în mărime de 8000 unități convenționate, ce constituie 400 000,00 (patru sute mii) lei.

În temeiul art. 64 alin.(3) din Codul de procedură penală, pedeapsa stabilită lui **Andronic Andrei \*\*\*\*\*** urmează a fi achitată în rate timp de pînă la 5 ani.

Conform art. 80 Cod penal, în cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de recunoaștere a vinovăției, iar instanța de judecată acceptă acest acord, limitele de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod se reduc cu o treime.

Gravitatea infracțiunilor săvârșite de inculpați se atribuie la categoria infracțiunilor grave (art. 16 alin. (4) Codul penal).

Prezența circumstanțelor atenuante prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. a), f) Codul penal: contribuirea activă la descoperirea infracțiunii.

Lipsa circumstanțelor agravante prevăzute de art. 77 Codul penal.

Astfel, având în vedere circumstanțe cauzei stabilite mai sus, reieșind din caracterul faptelor comise, circumstanțele legate de personalitatea inculpaților **Crețu Foma \*\*\*\*\*** și **Andronic Andrei \*\*\*\*\*** instanța de judecată constată că la convenirea pedepsei sub formă de amendă, au fost respectate prevederile art. 75 -78 Cod penal, ce țin de individualizarea pedepsei. La fel, la coordonarea pedepsei nominalizate, au fost respectate și limitele de pedeapsă rezultând din reducerea de 1/3 din limitele de pedeapsă.

Astfel, în concluzie, se constată a fi rezonabilă aplicarea pedepsei convenite, între părți, prin acordul de recunoaștere a vinovăției, iar temei de respingere a acordului de recunoaștere a vinovăției, în opinia instanței, lipsește.

În conformitate cu prevederile art.385 alin. (1) pct.15) din Codul de procedură penală, la adoptarea sentinței, urmează să fie soluționată chestiunea dacă urmează să fie revocată, înlocuită sau aplicată o măsură preventivă în privința inculpatului.

Conform art. 395 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală, „în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătată dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului pînă cînd sentința va deveni definitivă”.

Acele cauzei atestă că, potrivit procesului-verbal de reținere din 19 septembrie 2023, **Crețu Foma \*\*\*\*\*** a fost reținut de facto la data de 19 septembrie 2023, ora 12:35 min. /f.d.102 Volumul VI, Dosarul nr. 1-175/2024/.

Prin încheierea și mandatul judecătoresc emis de Judecătoria Cahul, sediul Central din 21 septembrie 2023, față de **Crețu Foma \*\*\*\*\*** a fost aplicată măsura preventivă ”arestarea la domiciliu” pe un termen de 30 de zile, cu calcularea termenului începînd cu data de 19 septembrie 2023, ora 12:35, pînă la data de 19 octombrie 2023, ora 12:35 inclusiv /f.d.119-130 Volumul VI, Dosarul nr. 1-175/2024 /.

Prin încheierea Judecătoriei Cahul, sediul Central din 17 octombrie 2023, față de învinuitul **Crețu Foma \*\*\*\*\*** a fost aplicată măsura preventivă ”liberarea provizorie sub control judiciar” ae un termen de 60 de zile, cu calcularea termenului din momentul emiterii încheierii, și anumke din data de 17.10.2023, ora 13:05 min., și pînă la data de 16.12.2023, ora 13:05, cu eliberarea acestia din arest a domiciliu /f.d.139-149, Volumul VI, Dosarul nr. 1-175/2024/.

La data de 02 februarie 2024 **Crețu Foma \*\*\*\*\*** a semnat obligațiunea de a se prezenta la organul de urmărire penală sau instanță /f.d.176 Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024/.

Prin urmare, măsura de constrîngere aplicată în privința lui **Crețu Foma \*\*\*\*\*** - obligarea de a se prezenta la organul de urmărire penală sau instanță, încetează de drept.

Totodată, potrivit procesului-verbal de reținere din 19 septembrie 2023, **Andronic Andrei** a fost reținut de facto la data de 19 septembrie 2023, ora 07:02 /f.d.189 Volumul I, Dosarul nr. 1-175/2024/.

Prin încheierea și mandatul judecătoresc emis de Judecătoria Cahul, sediul Central din 21 septembrie 2023, față de învinuitul **Andronic Andrei** a fost aplicată măsura preventivă ”arestarea la domiciliu” pe un termen de 30 de zile, cu calcularea termenului începînd cu data de 19 septembrie 2023, ora 07:02 min., pînă la data de 19 octombrie 2023, ora 07:02 min., inclusiv /f.d.200-211 Volumul I, Dosarul nr. 1-175/2024/.

Prin încheierea și mandatul judecătoresc emis de Judecătoria Cahul, sediul Central din 17 octombrie 2023, față de învinuitul **Andronic Andrei** a fost aplicată măsura preventivă ”*liberarea provizorie sub control judiciar*”, pe un termen de 60 de zile, cu calcularea termenului din momentul emiterii încheierii, și anume din data de 17.10.2023, ora 12:10 min., și pînă la data de 16.12.2023, ora 12:10, cu eliberarea acestuia din arest la domiciliu /f.d.216-227 Volumul I, Dosarul nr. 1-175/2024/.

La data de 29 ianuarie 2024 **Andronic Andrei \*\*\*\*\*** a semnat obligațiunea de a se prezenta la organul de urmărire penală sau instanță /f.d.150 Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024/.

Prin urmare, măsura de constrîngere aplicată în privința lui **Andronic Andrei \*\*\*\*\*** - obligarea de a se prezenta la organul de urmărire penală sau instanță, încetează de drept.

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

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

- a) utilizate sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni;
- b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri;
- c) date pentru a determina săvîrșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor;
- e) deținute contrar dispozițiilor legale;
- f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri;
- g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Prin ordonanța procurorului în Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud, Anatolie Ciuleacu din 04 mai 2023, a fost efectuată măsura specială de investigații controlului transmiterii banilor preținși de la numitul Voloșenco Vasilii, către Andronic Andrei \*\*\*\*\* , precum și către alte persoane care constituie, în orice mod, la pregătirea, comiterea, favorizarea infracțiunii cercetate, fie primesc sau transmit informații relevante și importante pentru cauza penală și care vor apărea în adiacent, în cadrul efectuării urmăririi penale pe prezenta cauză, pe un termen de 30 zile cu calcularea termenului din data emiterii prezetei ordonanțe /f.d. 229-230, Volumul I, Dosarul nr. 1-175/2024/.

Raportînd prevederile art. 106 din Codul penal, la infracțiunea comisă de către inculpat tipul acesteia și consecințele urmate, se impune confiscarea special a sumei de 4000,00 (patru mii,00) lei cu trecerea acestora în proprietatea statului.

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) pct.13) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiunea ce trebuie să se facă cu corpurile delictive.

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

Conform art.162 alin.(1) pct. 2) și 4) din Codul de procedură penală, în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictelor. În acest caz: 2) obiectele a căror circulație este interzisă vor fi predate instituțiilor respective sau nimicite; 4) banii și alte valori dobândite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceștia nu sînt identificați, se trec în proprietatea statului. În caz de conflict referitor la apartenența acestor obiecte, litigiul se soluționează în ordinea procedurii civile. Banii marcați, asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat, Banii sau alte valori materiale utilizate din contul mijloacelor financiare alocate pentru activitatea specială de investigații, în scop de identificare a intențiilor și de verificare a sesizării cu privire la săvârșirea infracțiunii, se trec la bugetul de stat.

Astfel, **corpurile delictelor:**

1. **Suport electronic cu numărul de inventar \*\*\*\*\*ale apelurilor telefonice cu discuții purtate dintre Andronic Andrei cu Crețu Foma, precum și alte persoane, inclusiv și rezultatele măsurii speciale de investigații (stenograme) din cauza penală nr. 2023970202** împachetat și sigilat în „**pachet nr. 1. \*\*\*\*\***” - recunoscut în calitate de corp delict și atașat la cauza penală prin **ordonanța organului de urmărire penală de recunoaștere drept corp delict și atașare la dosar penal din data de 15 decembrie 2023** /f. d. 60-61, 131, Volumul II, Dosarul nr. 1-38/2024/;

2. **Suport electronic de tip „CD-R” care conține fișier „\*\*\*\*\*” din data de \*\*\*\*\* ora \*\*\*\*\* min., capacitatea \*\*\*\*\*kb, video cu durata de \*\*\*\*\* min. și \*\*\*\*\* sec., împachetat și sigilat în „pachet nr. 2” și suport electronic de tip „CD-R” care conține fișier „\*\*\*\*\*” din data de \*\*\*\*\* ora \*\*\*\*\* min., capacitatea \*\*\*\*\* , video cu durata de\*\*\*\*\* min. și\*\*\*\*\* sec.,** împachetat și sigilat în „**pachet nr. 3**” - recunoscut în calitate de corp delict și atașat la cauza penală prin **ordonanța organului de urmărire penală de recunoaștere drept corp delict și atașare la dosar penal din data de 15 decembrie 2023** /f. d. 60-61, 133-134, Volumul II, Dosarul nr. 1-38/2024/;

3. **Suport electronic cu numărul de inventar \*\*\*\*\* ale apelurilor telefonice cu discuții purtate dintre Crețu Foma cu Mazuru Petru, precum și alte persoane, inclusiv și rezultatele măsurii speciale de investigații (stenograme) din cauza penală nr. 2023970202** împachetat și sigilat în „**pachet nr. 1. \*\*\*\*\***” - recunoscut în calitate de corp delict și atașat la cauza penală prin **ordonanța organului de urmărire penală de recunoaștere drept corp delict și atașare la dosar penal din data de 15 decembrie 2023** /f. d. 60-61, 132, Volumul II/;

4.**Pachet nr. „A” în care se află un CD-R cu capacitatea de \*\*\*\*\* min., care a fost prezentat la \*\*\*\*\* organului de urmărire penală de către Voloșenco Vasilii, ce conține discuții audio purtate dintre cet. Andronic Andrei și Voloșenco Vasilii la 29.04.2023** / f.d. 26, Volumul I, Dosarul nr. 1-175/2024/;

5.**Pachet nr.1 „AV” în care se află un suport electronic de tip CD-R ce conține înregistrări audio-video a discuțiilor purtate la \*\*\*\*\* dintre Voloșenco Vasilii și cet. Andronic Andrei în incinta magazinului „KSK” din mun. Hîncești** /f.d. 14 Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024/;

6. **Pachet nr.3 „AV” în care se află un suport electronic de tip CD-R ce conține înregistrări audio-video a discuțiilor purtate la \*\*\*\*\* dintre Voloșenco Vasilii și cet. Andronic Andrei** /f.d. 47 Volumul II, Dosarul nr. 1-175/2024/;





-în baza art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal (episodul Buzu Dionisie)- amendă în mărime de de 2500 unități convenționale;

-în baza art. 42 alin. (5), art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal (episodul Voloșenco Vasilii)-amendă în mărime de 2500 unități convenționale.

În baza art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, lui Crețu Foma \*\*\*\*\* i se stabilește pedeapsă definitivă, sub formă de amendă în mărime de 6 000 unități convenționate, ce constituie 300 000 (trei sute mii) lei.

În temeiul art. 64 alin.(3) din Codul penal, pedeapsa stabilită lui **Crețu Foma \*\*\*\*\*** cu amendă, urmează a fi achitată în rate timp de pînă la 5 ani.

Măsura de constrîngere aplicată în privința lui **Crețu Foma \*\*\*\*\*** - obligarea de a se prezenta la organul de urmărire penală sau instanță, încetează de drept.

Se acceptă acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat dintre **Andronic Andrei \*\*\*\*\*** și procurorul în Procuratura Cahul Irina Bahnari la 02 februarie 2024.

Se acceptă acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat dintre **Andronic Andrei \*\*\*\*\*** și procurorul în Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud, Anatolie Ciuleacu la data de 28 martie 2024.

Se recunoaște **Andronic Andrei \*\*\*\*\*** vinovat în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) Cod penal, art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) și d) Cod penal, art. 42 alin.(5), art. 326 alin.(2) lit. b) și d) Cod penal, și art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal, cu aplicarea art. 80 din Codul penal, i se stabilește:

- în baza art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal (episodul Pascari Adriana) mendă în mărime de 2500 unități convenționale;

- în baza art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal (episodul Ceban Nicolae)-amendă în mărime de de 2500 unități convenționale;

- în baza art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) și d) Cod penal (episodul Buzu Dionisie)- amendă în mărime de de 2500 unități convenționale;

- în baza art. 42 alin.(5), art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal (episodul Voloșenco Vasilii)-amendă în mărime de 2500 unități convenționale.

În baza art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, lui Andronic Andreii se stabilește pedeapsă definitivă, sub formă de amendă în mărime de 8000 unități convenționate, ce constituie 400 000 (patru sute mii) lei.

În temeiul art. 64 alin.(3) din Codul penal, pedeapsa stabilită lui **Andronic Andrei \*\*\*\*\*** cu amendă, urmează a fi achitată în rate timp de pînă la 5 ani.

Măsura de constrîngere aplicată în privința lui **Andronic Andrei \*\*\*\*\*** - obligarea de a se prezenta la organul de urmărire penală sau instanță, încetează de drept.

În corespundere cu art. 106 din Codul penal, suma de 4000,00 (patru mii,00) lei se trec în proprietatea statului.

Mijloacele bănești în sumă de 10 900 (zece mii nouă sute) Euro, pe care a fost aplicat sechestrul și transmise spre administrare Agenției de recuperare a bunurilor infracționale, urmează a fi păstrate la cont în scopul garantării executării pedepsei amenzii în conformitate cu art. 162 din Codul de procedură penală.

#### **Corpurile delictive:**

1. **Suport electronic cu numărul de inventar \*\*\*\*\*ale apelurilor telefonice cu discuții purtate dintre Andronic Andrei cu Crețu Foma, precum și alte persoane, inclusiv și rezultatele măsurii speciale de investigații (stenograme) din cauza penală nr. 2023970202** împachetat și sigilat în „*pachet nr. 1. \*\*\*\*\**” - recunoscut în calitate de corp



***bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr \*\*\*\*\*; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr \*\*\*\*\*; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr \*\*\*\*\* – după înrarea sentinței în vigoare urmează a fi trecuți în venitul statului.***

Sentința este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la pronunțare, prin intermediul Judecătoriei Hîncești, sediul Central, invocându-se doar erorile procesuale și măsura de pedeapsă stabilită.

**Președintele ședinței,**

**Judecător**

/semnătură/

Valentina SURUCEANU

*Copia corespunde originalului, judecător:*