

**Dosar nr. 1-213/2019**

**PIGD 1-19039821-15-1-01072019**

**SENTINȚĂ**  
**în numele Legii**

**2 iulie 2020**

**municipiul**

**Cahul**

**Judecătoria Cahul, sediul Central**

Instanța de judecată compus din:

Președintele ședinței, judecătorul

Dumitru

Bosîi

Grefier

Moraru Cristina, Lazăr

Stela

*Cu participarea:*

Procurorului

Palencu

Radu

Apărătorului, avocat

Stănilă

Elena

Inculpatului

Caraivanov Ivan \*\*\*\*\*

Traducător

Tatiana

Bornari

examinînd în ședință publică, în procedură simplificată, în baza probelor acumulate în cadrul urmăririi penale, cauza penală de învinuirea lui

**Caraivanov Ivan \*\*\*\*\***, IDNP \*\*\*\*\* , născut la \*\*\*\*\* , domiciliat pe \*\*\*\*\* , locuitor al \*\*\*\*\* , deținător al pașaportului \*\*\*\*\* , eliberat la \*\*\*\*\* , căsătorit, doi copii minori la întreținere, fără antecedente penale, la evidența medicilor narcolog și psihiatru nu se află, activează în funcția de \*\*\*\*\*),

de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (1), 324 alin. (1), 324 alin. (1), 324 alin. (1)

Cod penal

Cauza parvenită – 01.07.2019

Cauza examinată – 02.07.2020

**c o n s t a t ă :**

Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* , activînd în funcție de \*\*\*\*\* în cadrul subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor Cahul (cu raza de acoperire a raionului Vulcănești) din cadrul Agenției Naționale Siguranța Alimentelor (\*\*\*\*\*), fiind în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Codul penal, împuternicit în cadrul instituției de stat cu anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice, în perioada anilor 2018-2019, a comis infracțiunea de corupere pasivă, adică pretinderea, acceptarea și primirea de bunuri ce nu i se cuvin, pentru a îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale, și anume pentru eliberarea certificatelor sanitar-veterinare pentru produsele de origine animală, în următoarele circumstanțe:

Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* , activînd în funcție de \*\*\*\*\* în cadrul \*\*\*\*\* , depășind abuziv atribuțiile sale de serviciu, în perioada anului 2018 sistematic a estorcat și a primit personal de la cet. Tabac Nicolae \*\*\*\*\* mijloace financiare în mărime de la 85 pînă la 100 lei BNM, pentru fiecare certificat sanitar-veterinar pentru produsele de origine animală eliberat, în total la suma de 16 000 lei BNM, precum și în perioada a cinci luni ale anului 2019 sistematic a estorcat de la numitul Tabac Nicolae \*\*\*\*\* mijloace financiare în mărime de la 85 la 100 lei BNM pentru fiecare certificat sanitar veterinar pentru produsele de origine animală eliberat, și a primit personal la 15 martie 2019 suma de 700 lei BNM, 21 mai 2019 suma de 1000 lei BNM și 04 iunie 2019 suma de 400 lei BNM, iar prin intermediul numitului Zgircibaba Stepan \*\*\*\*\* la 01 aprilie 2019 suma de 600 lei BNM, 08 aprilie 2019 suma de 300 lei BNM, 22 aprilie 2019 suma de 305 lei BNM și 01 mai 2019 suma de 700 lei BNM, în total la suma de 4005 lei BNM, sumă

de bani achitată ca surplus la suma oficială necesară eliberării certificatelor sanitar-veterinare, necăutând la faptul că potrivit anexei Nr.1, capitolul III, pct. 22(a), Nomenclatorului serviciilor prestate de instituții medico-sanitare de stat, aprobat de Legea privind activitatea sanitar-veterinară nr. 221-XVI din 19.10.2007 (Republicată în Monitorul Oficial Nr. 125-129/396 din 14.06.2013, Monitorul Oficial Nr.51-53/153 din 14.03.2008), prețul pentru certificatul sanitar veterinar pentru produsele de origine animală eliberat constituie 54 lei BNM pentru un lot, și potrivit anexei №.2, pct. 5 (a) al Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, precum și a Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și a tarifelor la acestea nr. 90 din 11.02.2019 (Monitorul Oficial nr.59-65/125 din 22.02.2019) prețul pentru certificatul sanitar veterinar pentru produsele de origine animală eliberat constituie 54 lei BNM pentru 1-10 carcace bovină, ovină, porcină, cabalină, prin ce fapt i-a cauzat numitului Tabac Nicolae \*\*\*\*\* prejudiciu în sumă de 20005 lei BNM.

Prin acțiunile sale intenționate Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* a comis infracțiunea prevăzută de art.324 al.(1) Cod penal RM, conform semnelor: *„Corupere pasivă, adică pretinderea de către o persoană publică personal sau prin mijlocitor, de bunuri ce nu i se cuvin, pentru sine, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale”*

Tot el, activînd în funcție de \*\*\*\*\* în cadrul \*\*\*\*\*, depășind abuziv atribuțiile sale de serviciu, în perioada anului 2018 sistematic a estorcat și a primit personal de la cet. Tataru Petru \*\*\*\*\* mijloace financiare în mărime de la 85 pînă la 100 lei BNM, pentru fiecare certificat sanitar-veterinar pentru produsele de origine animală eliberat, în total la suma de 12000 lei BNM, precum și în perioada anului 2019 sistematic a estorcat de la numitul Tataru Petru \*\*\*\*\* mijloace financiare în mărime de la 85 la 100 lei BNM pentru fiecare certificat sanitar veterinar pentru produsele de origine animală eliberat, și a primit personal la 15 martie 2019 suma de 700 lei BNM, 21 mai 2019 suma de 1000 lei BNM și 04 iunie 2019 suma de 400 lei BNM, iar prin intermediul numitului Zgircibaba Stepan \*\*\*\*\* la 01 aprilie 2019 suma de 600 lei BNM, 08 aprilie 2019 suma de 300 lei BNM, 22 aprilie 2019 suma de 305 lei BNM și 01 mai 2019 suma de 700 lei BNM, în total la suma de 4005 lei BNM, sumă de bani achitată ca surplus la suma oficială necesară eliberării certificatelor sanitar-veterinare, necătînd la faptul că potrivit anexei Nr.1, capitolul III, pct.22(a), Nomenclatorului serviciilor prestate de instituții medico-sanitare de

stat, aprobat de Legea privind activitatea sanitar-veterinară nr. 221-XVI din 19.10.2007 (Republicată în Monitorul Oficial Nr. 125-129/396 din 14.06.2013, Monitorul Oficial Nr.51-53/153 din 14.03.2008), prețul pentru certificatul sanitar veterinar pentru produsele de origine animală eliberat constituie 54 lei BNM pentru un lot, și potrivit anexei №.2, pct. 5 (a) al Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, precum și a Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și a tarifelor la acestea nr. 90 din 11.02.2019 (Monitorul Oficial nr.59-65/125 din 22.02.2019) prețul pentru certificatul sanitar veterinar pentru produsele de origine animală eliberat constituie 54 lei BNM pentru 1-10 carcase bovină, ovină, porcină, cabalină, prin ce fapt i-a cauzat numitului Tataru Petru \*\*\*\*\* prejudiciu în sumă de 16 005 lei BNM.

Prin acțiunile sale intenționate Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* , a comis infracțiunea prevăzută de art.324 al.(1) Cod penal RM, conform semnelor: *„Corupere pasivă, adică pretinderea de către o persoană publică personal sau prin mijlocitor, de bunuri ce nu i se cuvin, pentru sine, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale”*.

Tot el, activînd în funcție de \*\*\*\*\* în cadrul \*\*\*\*\*, depășind abuziv atribuțiile sale de serviciu, în perioada anului 2018 sistematic a estorcat și a primit personal de la cet. Velcev Ivan \*\*\*\*\* mijloace financiare în mărime de la 85 pînă la 100 lei BNM, pentru fiecare certificat sanitar-veterinar pentru produsele de origine animală eliberat, necătînd la faptul că potrivit anexei Nr.1, capitolul III, pct.22(a), Nomenclatorului serviciilor prestate de instituții medico-sanitare de stat, aprobat de Legea privind activitatea sanitar-veterinară nr. 221-XVI din 19.10.2007 (Republicată în Monitorul Oficial Nr. 125-129/396 din 14.06.2013, Monitorul Oficial Nr.51-53/153 din 14.03.2008), prețul pentru certificatul sanitar veterinar pentru produsele de origine animală eliberat constituie 54 lei BNM pentru un lot, în total la sumă de 12000 lei BNM, sumă de bani achitată ca surplus la suma oficială necesară eliberării certificatelor sanitar-veterinare, prin ce fapt i-a cauzat numitului Velcev Ivan \*\*\*\*\* prejudiciu în sumă de 12000 lei BNM.

Prin acțiunile sale intenționate Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* a comis infracțiunea prevăzută de art.324 al.(1) Cod penal RM, conform semnelor: *„Corupere pasivă, adică pretinderea de către o persoană publică personal sau prin mijlocitor, de bunuri ce nu i se cuvin, pentru sine, sau*

*acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale”.*

Tot el, activînd în funcție de \*\*\*\*\* în cadrul \*\*\*\*\*, depășind abuziv atribuțiile sale de serviciu, în perioada anului 2018 a pretins în mod sistematic și a primit personal de la Zgîrcibaba Stepan \*\*\*\*\* mijloace financiare în mărime de la 85 pînă la 100 lei BNM, pentru fiecare certificat sanitar-veterinar pentru produsele de origine animală eliberat, în total la suma de 10800 lei BNM, (în jur de 900 lei pe lună), precum și în perioada de cinci luni ale anului 2019 a pretins în mod sistematic de la numitul Zgîrcibaba Stepan \*\*\*\*\* mijloace financiare în mărime de la 85 la 100 lei BNM pentru fiecare certificat sanitar veterinar pentru produsele de origine animală eliberat, și a primit personal suma de 4500 lei BNM (în jur de 900 lei pe lună), sumă de bani achitată ca surplus la suma oficială necesară eliberării certificatelor sanitar-veterinare, necătînd la faptul că potrivit anexei Nr.1, capitolul III, pct.22(a), Nomenclatorului serviciilor prestate de instituții medico-sanitare de stat, aprobat de Legea privind activitatea sanitar-veterinară nr. 221-XVI din 19.10.2007 (Republicată în Monitorul Oficial Nr. 125-129/396 din 14.06.2013, Monitorul Oficial Nr.51-53/153 din 14.03.2008), prețul pentru certificatul sanitar veterinar pentru produsele de origine animală eliberat constituie 54 lei BNM pentru un lot, și potrivit anexei №.2, pct. 5(a) al Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, precum și a Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și a tarifelor la acestea nr. 90 din 11.02.2019 (Monitorul Oficial nr.59-65/125 din 22.02.2019) prețul pentru certificatul sanitar veterinar pentru produsele de origine animală eliberat constituie 54 lei BNM pentru 1-10 carcuse bovină, ovină, porcînă, cabalină, prin ce i-a cãuzat numitului Zgîrcibaba Stepan \*\*\*\*\* prejudiciu în sumă de 15300 lei BNM.

Prin acțiunile sale intenționate, Caraivan Ivan \*\*\*\*\* a comis infracțiunea prevăzută de art.324 al.(1) Cod penal, conform semnelor: *„Corupere pasivă, adică pretinderea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică de bunuri, ce nu i se cuvin, pentru sine, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale”.*

**În ședința de judecată,**

Inculpatul Caraivanov Ivan \*\*\*\*\*, a înaintat instanței cerere întocmită de el personal privind examinarea cauzei în procedură simplificată în conformitate cu art. 364<sup>1</sup> Cod de procedură penală invocând inculpatul că recunoaște în totalitate fapta incriminată în rechizitoriu și probele acumulate în cadrul urmăririi penale.

Inculpatul a susținut cererea scrisă de el și a solicitat examinarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și a fost de acord cu judecarea cauzei conform acestor proceduri. Inculpatul a declarat că recunoaște în totalitate fapta incriminată în rechizitoriu și nu solicită administrarea de noi probe, fapt confirmat în procesul-verbal al ședinței de judecată.

După depunerea de către inculpat a cererii, a luat cuvânt acuzatorul de stat, procurorul Palencu Radu, care s-a expus pentru admiterea cererii și examinarea cauzei în procedură simplificată.

Cererea în cauză a fost admisă de către instanță și dispusă examinarea cauzei în procedură simplificată în conformitate cu prevederile art. 364<sup>1</sup> Cod de procedură penală.

În ordinea art. 364<sup>1</sup> alin.(4) Cod de procedură penală, inculpatul Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* depunând jurământul potrivit art. 108 Cod de procedură penală a recunoscut în totalitate baza faptică înaintată de procuror. A declarat că la finele anului 2017 începutul anului 2018 activa în calitate de \*\*\*\*\* angajat la întreprinderea \*\*\*\*\*. A recunoscut că pretindea și primea mijloace bănești de la Tataru Petru, Tabac Nicolai, Zgîrcibaba Ștefan și Velcev Ivan. A mai declarat inculpatul că în această perioadă a comis infracțiunea care i se impută și nu doar o singură dată a comis această infracțiune. Recunoaște integral vinovăția potrivit celor 4 episoade. A mai specificat inculpatul că la moment nu este angajat, are doi copii minori la întreținere. Familia este întreținută de soția inculpatului. Totodată a precizat inculpatul că nu are posibilitate să execute pedeapsa cu amenda, dare este de acord cu o pedeapsă sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității. La întrebările adresate a declarat inculpatul că în perioada 2018-2019, în primele 5 luni ale anului a pretins de la Tataru P. suma de 16 005 lei, de la Tabac N.- suma de 20 005 lei, de la Velcev -suma de 12 000 lei și de la Zgîrcibabă - suma de 15 300 lei. A precizat inculpatul că regretă sincer pentru cele comise și se căiește.

**În dezbateri:**

**Acuzatorul de stat, procurorul Palencu Radu** a făcut referire la faptul că inculpatul a recunoscut vinovăția pe deplin și a solicitat a-l recunoaște pe Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin.(1) Cod penal RM, stabilindu-i drept pedeapsă, privațiune de libertate pe un termen de 2 (doi) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 3 000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și în instituții publice pe un termen de 5 ani. A-l recunoaște pe Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin.(1) Cod penal RM, stabilindu-i drept pedeapsă, privațiune de libertate pe un termen de 2 (doi) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 3 000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și în instituții publice pe un termen de 5 ani. A-l recunoaște pe Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin.(1) Cod penal RM, stabilindu-i drept pedeapsă, privațiune de libertate pe un termen de 2 (doi) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și în instituții publice pe un termen de 5 ani. A-l recunoaște pe Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin.(1) Cod penal RM, stabilindu-i drept pedeapsă, privațiune de libertate pe un termen de 2 (doi) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și în instituții publice pe un termen de 5 ani. În conformitate cu prevederile art. 84 Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor aplicate pentru comiterea infracțiunilor prevăzute și sancționate de prevederile art. 324 alin. (1), art. 324 alin. (1), art. 324 alin. (1), și art. 324 alin. (1) Cod penal RM a-i stabili drept pedeapsă, privațiune de libertate pe un termen de 5 (cinci) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 6000 (șase mii) unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și în instituții publice pe un termen de 8 (opt) ani. În conformitate cu prevederile art. 90 Cod penal, a suspenda condiționat pedepsa cu închisoare de 5 (cinci) ani stabilită numitului Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* pe un termen de 5 (cinci) ani. Corpurile delictate atașate la cauza penală și cercetate în instanță a le păstra la materialele cauzei penale. Corpurile delictate atașate la cauza penală, Bani în cuantum de 800 lei MDL constituiți din o bancnotă cu valoarea nominală 200 lei BNM, seria G.0075, numărul 733429, a.e. 2015, o bancnotă cu valoarea nominală 200 lei BNM, seria G.0105, numărul 711692, a.e. 2015, o bancnotă cu valoarea nominală 200 lei BNM, seria G.0079, numărul

570277, a.e. 2015 și o bancnotă cu valoarea nominală 200 lei BNM, seria G.0098, numărul 733060, a.e. 2015, a le trece venit la stat.

A dispune încasarea de la Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* a sumei de 17 409,68 cu titlu de cheltuieli judiciare.

**Apărătorul inculpatului** Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* , avocatul Stănilă Elena în cadrul dezbaterilor judiciare a făcut referire la faptul că procesul s-a desfășurat conform procedurii speciale prevăzută de art. 364<sup>1</sup> Cod de procedură penală, inculpatul recunoscându-și integral vinovăția de comiterea infracțiunii incriminate și astfel a solicitat ca la aplicarea pedepsei instanța de judecată să țină cont de faptul că are doi copii minori la întreținere dintre care un copil este diagnosticat cu grad de invaliditate. Nu se află la evidența medicului narcolog și psihiatru, se caracterizează pozitiv la locul de trai. A pledat apărarea pentru stabilirea în privința lui Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* a unei pedepse sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității în cuantum de 4 000 unități convenționale, prin transformarea pedepsei sub formă de amendă în muncă, prin prisma art. 64 alin. (7) Cod penal și aplicarea unei pedepse cu muncă neremunerată în folosul comunității în cuantum de 300 de ore. Iar în partea cumulării pedepsei cu închisoarea să fie aplicată cumularea parțială. În partea ce ține suspendarea executării pedepsei, la fel apărarea s-a referit pentru suspendarea executării acesteia pe un termen minimal.

**În afară de explicațiile inculpatului date în ședința de judecată, au mai fost acceptate și cercetate următoarele probe care dovedesc vinovăția inculpatului.**

- **Declarațiile martorului, Tabac Nicolai \*\*\*\*\***, din 25.02.2019, care a declarat că din anul 2006 și-a deschis G.Ț. „Tabac Nicolae”, care are drept gen de activitatea cultivarea cerealelor și creșterea animalelor (porcine și ovine). Ca urmare a activității acestei gospodării, marfa de regulă era comercializată în cadrul pieței agroalimentare din or. Cahul. G.Ț. „Tabac Nicolae”, activează pînă și în prezent, fără a-și schimba domeniul de activitate. Pînă la finele anului 2018, toată producția animalieră era vîndută în piața din or. Cahul. Însă de la începutul anului 2019, din motive care nu depind de voința sa, gospodăria practic și-a sistat activitatea. Aceasta s-a datorat faptului că dnul Caraivanov Ivan, care deține funcția de \*\*\*\*\* în cadrul al Agenției Naționale Siguranță Alimentelor, care acționînd coordonat cu alte persoane necunoscute lui, avînd scopul primirii mijloacelor financiare necuvenite, pretinde și primește



regulat sume de bani cuprinse între 85 – 100 lei pentru eliberarea certificatului sanitar veterinar „forma nr.2”. Și anume, prin estorcarea mijloacelor financiare de la fiecare agent economic care-și desfășoară activitatea în domeniul comercializării cărnii în cadrul pieței centrale din mun.Cahul (adresa mun. Cahul str.31 august), cet. Caraivanov Ivan estorcă și primește suma de 85-100 lei pentru eliberarea certificatului sanitar veterinar „forma nr.2”, deși conform Legislației prețul pentru eliberarea acestui certificat este de doar 54 lei. Diferența sumei create primite de către el, este justificată de către ultimul drept mijloace bănești necesare achitării și remunerării superiorilor cât și altor persoane din cadrul Agenției Naționale Siguranță Alimentelor. Astfel, grație acestor estorcări de mijloace bănești, soldate cu acumularea ilegală a banilor de către Caraivanov Ivan și alte persoane necunoscute lui, cheltuielile legate de comercializarea animalelor s-au ridicat considerabil, ca urmare a cărui fapt creșterea și vânzarea animalelor practic a devenit neprofitabilă, ca urmare de la începutul anului 2019 a sistat activitatea în acest domeniu. Vrea să menționeze că în urma acțiunilor ilegale ale cet.Caraivanov Ivan și altor persoane necunoscute lui, a fost obligat a achita ilegal sume care depășesc quantumul de 5000 lei anual (achitam în jur de 1600 lei/lună drept surplus de mijloace bănești față de suma oficială stabilită de Legislator). Astfel, doar pe parcursul anului 2018, a achitat în jur de 16 000 lei drept sume de bani, pe care le consideră drept mită, deoarece reprezintă surplusul de bani dintre 54 lei stabilit de Legislator și 100 lei percepuți de către acest medic pentru el și complicii săi. Dorește să activeze și în continuare, însă practica anului 2018 de estorcare a mijloacelor bănești continuă și în anul 2019, fapt care creează cheltuieli suplimentare. Actualmente, în situația sa, s-au pomenit mai multe întreprinderi care au același gen de activitate – comercializarea producției animaliere. Din cauza acestor estorcări de bani agenții economici sunt practic impuși a-și schimba genul de activitate. Ca urmare a acestui fapt, a decis să vină în cadrul Centrului Național Anticorupție pentru a depune o sesizare în acest sens, pentru ca el cât și alți agenți economici să poată activa legal, fără a fi obligați a achita ilegal sume pretinse de către diferiți funcționari publici.

- **Suplimentar martorul, Tabac Nicolai \*\*\*\*\***, la data de 11.03.2019, a declarat că după data de 25.02.2019 (data când a fost la CNA și a depus plîngere) multe s-au schimbat în activitatea comercianților de carne, mai ales ce ține de eliberarea certificatelor sanitar-veterinare pentru produsele de origine animală. Și anume, din cauza refuzului de eliberare a certificatelor veterinare pentru produsele de origine animală, precum și din cauza sumei diferite pe care

ultimul o încasează de la agenții economici pentru eliberarea acestor certificate, practic toți vânzătorii de carne din piața mun. Cahul s-au adresat la data de 26.02.2019 în cadrul Direcției Regionale Cahul Siguranță Alimentelor din cadrul Agenției Naționale pentru Sigurarea Alimentelor, unde s-au plîns pentru aceste ilegalități care sunt comise de către acest \*\*\*\*\*. Ca urmare a acestor fapte, în ultima perioadă medicul veterinar Caraivanov Ivan și-a schimbat brusc modul de lucru, dar nu spre binele agenților economici. Și anume: la o parte de agenți economici ultimul le eliberează certificate, la alții - nu. Mai mult ca atât le este indicat agenților economici la care abator anume să ducă animalul pentru sacrificare. La o parte la indică la abatorul cet. Burlacu Radu, pentru care se percepe suma de 400 lei pentru un animal sacrificat, iar la alții mai privilegiați îi trimite la abatorul cet. Aurel Mudrenco, din s. Cotihana, r-nul Cahul, unde prețul este de 180 lei pentru sacrificarea animalului. Ca urmare a acestor discrepanțe, la data de 07.03.2019 în jurul orelor 10:00, s-a întâlnit în cadrul farmaciei din incinta pieței centrale a mun. Cahul cu dnul Caraivanov Ivan, cu care a discutat mai multe aspecte ce țin de activitatea lor de mai departe a comercianților de carne, i-a reproșat de ce la o parte din agenți economici eliberează certificate veterinare, iar la alții -nu. La care acesta acesta a zis că aceasta nu e voința acestuia, ci a conducerii acestuia. El ce indicații primește, așa și face. Totodată, i-a zis de ce pînă acum suma indicată de către acesta era suficientă și toți activau, iar acum nu? La care acesta a zis că cu el personal nu are nimic deoarece careva datorii față de el pentru eliberarea certificatelor martorul nu are, dar o altă parte de agenți economici au mari restanțe de bani la el pentru eliberarea acestor certificate și tot aceștia strigă în direcția acestuia că el este corupt. Totodată a menționat că el oricum își va lua suma de bani pe care aceștia o datorează, prin diferite metode. Printre altele a menționat că și-a deschis un cont personal, unde mai mulți agenți economici se grupează și transferă pe acest cont sumele de bani pretinse, pe care le achitau pînă acum chash adică în numerar. Într-un final, i-a dat de înțeles să se ducă să lucreze în continuare, iar modalitatea de achitare cu acesta urmează a fi stabilită.

A mai menționat martorul că toată discuția din data de 07.03.2019 purtată de către el cu dnul Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* , el a înregistrat-o la telefon. Astfel prezintă și suportul electronic pe care a transcris această discuție și anume CD-R Esperanza.

- **Suplimentar martorul, Tabac Nicolai \*\*\*\*\***, a declarat la 11.04.2019 că anterior la data de 24 martie 2019 s-a întâlnit cu Tataru Petru, care i-a arătat o foaie de hîrtie, scrisă de către Caraivan Ivan, precum că el datorează ultimului pentru activitatea desfășurată în luna martie

(perioada 01.03.2019 – 24.03.2019) suma de 432 lei/certIFICATE și suma de 815 lei sumă de bani necesară a fi achitată suplimentar. Pe acea foaie era indicată și suma de bani care trebuia să fie achitată de către Tataru Petru, suma de 972 lei/certIFICATE și suma de 815 lei sumă de bani necesară a fi achitată suplimentar. Pe data de 27.03.2019 s-a dus la banca Moldova-Agroindbank la filiala din or. Cahul, unde a achitat suma de 1404 lei, pentru certificatele veterinare. Suma dată cuprindea: - 432 lei/certIFICATE pe care trebuia să le achite pentru martor și suma de 972 lei, sumă de bani care trebuia să o achite pentru certificate Tataru Petru. Astfel, conform foii pe care a avea Tataru Petru, urma să mai achite suma de 815 lei (eu pentru careva taxe ilegale suplimentare și Tataru Petru tot suma de 815 lei.) La data de 29.03.2019, Tataru Petru s-a dus la șeful abatorului, Zgîrcibabă Ștefan, căruia conform indicațiilor primite de la medicul veterinar Caraivanov Ivan, i-a înmînat suma de 1630 lei (815 lei/sine și 815 lei/mine). Din cîte a înțeles martorul acești bani urmau a fi transmiși de către Zgîrcibabă Ștefan lui Caraivanov Ivan. La data de 31.03.2019 s-a întîlnit la piață cu Tataru Petru, care i-a comunicat că vorbind cu șeful abatorului, Zgîrcibabă Ștefan, ultimul i-a comunicat că de azi înainte toate taxele de bani pe care le acumula medicul veterinar Caraivanul Ivan, urmează a fi transmise lui Zgîrcibabă Ștefan, pe care acesta din urmă ulterior i le va transmite lui Caraivanov Ivan.

- **Suplimentar martorul, Tabac Nicolai \*\*\*\*\***, a declarat la 11.04.2019, că la data de 1 aprilie 2019 în jurul orelor 12:00 Tataru Petru l-a telefonat față de el pe Zgîrcibabă Ștefan pe numărul de telefon al ultimului \*\*\*\*\*, deținătorul abatorului, cu care a convenit să se întîlnească, în vederea efectuării calculelor necesare de a fi efectuate. Precum a menționat anterior, conform indicațiilor date de către medicul veterinar Caraivanov Ivan toate taxele de azi înainte urmau a fi efectuate prin intermediul lui Zgîrcibabă Ștefan. Astfel, conform înțelegerii, imediat el împreună cu Tataru Petru s-au deplasat la parcul de autobuze nr. 8 din or. Cahul, locul unde se afla la acel moment Zgîrcibabă Ștefan. Cu ei erau și angajații CNA, care l-au înzestrat cu tehnica audio-video. În incinta ogrăzii, l-a întîlnit pe Zgîrcibabă Ștefan, căruia i-a comunicat că vor să se achite pentru certificatele obținute de la medicul veterinar Caraivanov Ivan. Aici Zgîrcibabă Ștefan a scos carnetul său, unde i-a dictat că el trebuie să achite 180 lei pentru 3 certificate, plus suma de 324 lei pentru medic, iar Tataru Petru trebuia să achite suma de 240 lei pentru 4 certificate și 432 lei pentru medic. În total i-a calculat la ambii suma de 1180 lei. Astfel a scos și a transmis lui Zgîrcibabă Ștefan suma de 1200 lei. Totodată, ei s-au revoltat că o parte din certificate sunt scrise mai multe persoane pe un singur certificat, dar suma de 54 lei le ia de la

fiecare. La care Zgîrcibabă Ștefan a zis că săptămâna aceasta merge așa, iar săptămâna următoare le va face ceva reducere. Totodată a mai întrebat dacă nu trebuie de achitat ceva și în bancă, la care Zgîrcibabă Ștefan a zis că nu achită nimic în bancă, deoarece el împreună cu Caraivanov Ivan au achitat deja tot.

- **Suplimentar martorul, Tabac Nicolai \*\*\*\*\***, a declarat la 11.04.2019, că la data de 08 aprilie 2019 în jurul orelor 11:00 Tataru Petru în prezența lui l-a telefonat pe Zgîrcibabă Ștefan pe numărul de telefon al ultimului \*\*\*\*\* , deținătorul abatorului, cu care au convenit să se întâlnească, în vederea efectuării calculelor necesare de a fi efectuate. Precum a menționat anterior, conform indicațiilor date de către medicul veterinar Caraivanov Ivan toate taxele de azi înainte urmau a fi efectuate prin intermediul lui Zgîrcibabă Ștefan. Astfel, conform înțelegerii, imediat el împreună cu Tataru Petru s-au deplasat la abatorul unde ultimul activează în calitate de șef. Cu ei erau și angajații CNA, care supravegheau din exterior întâlnirea lor. În incinta abatorului, în biroul de serviciu, l-a întâlnit pe Zgîrcibabă Ștefan, căruia i-a comunicat că vor să se achite pentru certificatele obținute de la medicul veterinar Caraivanov Ivan pentru perioada de activitate 01.04.2019 – 07.04.2019. Aici Zgîrcibabă Ștefan i-a comunicat că el trebuie să achite suma de 108 lei pentru 2 certificate și 300 lei pentru medic, iar Tataru Petru suma de 216 lei pentru 3 certificate, plus suma de 300 lei pentru medic. La auzul acestor sume, a achitat taxele solicitate. Menționează, că pe parcursul acestei săptămîni el a sacrificat 6 porci. Pe numele lui medicul veterinar Caraivanov Ivan a scris doar un singur certificat. Totodată, din nou a mai întrebat dacă nu trebuie de achitat ceva și în bancă, sau chiar și medicului veterinar Caraivanov Ivan, la care Zgîrcibabă Ștefan a zis că nu achită nimic în bancă, iar el cu medicul Caraivanov Ivan se va achita personal.

- **Suplimentar martorul, Tabac Nicolai \*\*\*\*\***, a declarat la 22.04.2019 că la data de 22 aprilie 2019 în jurul orelor 09:00 l-a telefonat pe Zgîrcibabă Ștefan pe numărul de telefon al ultimului \*\*\*\*\* , deținătorul abatorului, cu care au convenit să se întâlnească, în vederea efectuării calculelor necesare de a fi efectuate. Precum a menționat anterior, conform indicațiilor date de către medicul veterinar Caraivanov Ivan toate taxele de azi înainte urmau a fi efectuate prin intermediul lui Zgîrcibabă Ștefan. Astfel, conform înțelegerii, imediat el împreună cu Tataru Petru s-au deplasat în direcția abatorului unde ultimul activează în calitate de șef. În apropierea abatorului s-au întâlnit cu Zgîrcibabă Ștefan, care venea în direcția lor cu automobilul lui personal Honda CRV, cu numărul de înmatriculare bulgăresc (nr. exact nu-l cunoaște). Ambii s-

au oprit în mijlocul drumului, s-au salutat, totodată i-a comunicat că vrea să se achite pentru certificatele obținute de la medicul veterinar Caraivanov Ivan pentru perioada de activitate 09.04.2019 – 14.04.2019. Aici Zgîrcibabă Ștefan i-a comunicat că el trebuie să achite suma de 310 lei pentru 4 sau 5 certificate (nu ține minte numărul exact) și 300 lei pentru medic. Cu el era și Tataru Petru care nu a achitat în acea zi nimic, deoarece achitase duminică data de 21.04.2019. La auzul acestei sume, a achitat taxele solicitate. Menționează, că pe parcursul acelei săptămîni el a sacrificat 6 porci. Pe numele lui medicul veterinar Caraivanov Ivan a scris 4 sau 5 certificate (nu ține minte numărul exact), deși pe o parte din aceste certificate au fost incluși mai multe capete, fapt care nu corespunde adevărului. Totodată, i-a atenționat că pe numele lor se eliberează certificate veterinare pe care sunt incluși mai multe capete, fapt care nu corespunde realității și care ar putea crea probleme pe viitor de la organele de control. La auzul acestora, pe Zgîrcibabă Ștefan a comunicat că nu este la curent că nu li se eliberează aparte certificate veterinare fiecărui proprietar/vînzător.

- **Declarațiile martorului, Tabac Nicolai \*\*\*\*\***, din 01.05.2019, **suplimentar** la cele declarate de către el anterior, a comunicat că la data de 01 mai 2019 în jurul orelor 11:00 la el în biroul de serviciu a intrat Zgîrcibabă Ștefan, care i-a comunicat că ultimul acum a revenit de la medicul veterinar Caraivanov Ivan, care i-a făcut calculele privitor la sumele de bani pe care trebuie să le achite, pentru perioada de activitate 16.04.2019 – 21.04.2019. Astfel, conform calculelor acestuia el trebuie să achite suma de 540 lei pentru costul certificatelor și suma de 600 lei, care reprezintă alte încasări (încasări ilegale). Totodată, i-a zis să achite și pentru Tataru Petru suma de 540 lei pentru costul certificatelor și suma de 600 lei, care reprezintă alte încasări. La acel moment i-a comunicat că nu dispune de această sumă, dar după masă se achite. În aceeași zi, despre această discuție a informat angajații Centrului National Anticorupție, care la scurt timp i-au adus sumele ilegale de bani solicitate (fără prețul certificatelor veterinare), și care l-au înzestrat cu tehnica specială. În jurul orelor 15:00 l-a telefonat pe Zgîrcibabă Ștefan pe numărul de telefon \*\*\*\*\* , căruia i-a zis că are suma de bani asupra sa. Ultimul inițial a zis că azi nu este disponibil să se întâlnească cu el, contramandând transmiterea banilor pentru a doua zi. Însă peste vreo 5-10 minute l-a telefonat și i-a zis că medicul veterinar Caraivanov Ivan are nevoie urgent de acești bani, astfel că trebuie imediat să se întâlnească. Au convenit că el se apropie spre s. Crihana, locul unde el se afla la acel moment, iar el urma să vină în întâmpinarea lui. Ceea ce a și făcut. Undeva la mijloc de drum, s-au intersectat cu mijloacele de transport,

astfel că s-au oprit la marginea carosabilului. Au discutat în jur de 5 min, deoarece acesta se grăbea. I-a transmis în total suma de 2 280 lei, ceea ce reprezintă 540 lei certificatele + 600 lei alte încasări ilegale pentru el, și reprezintă 540 lei certificatele + 600 lei alte încasări ilegale pentru Tataru Petru. A mai menționat martorul că în perioada pentru care i-au solicitat acești bani 16.04.2019 – 21.04.2019, el a activat 6 zile. În această perioadă lui i-au fost eliberate doar 3 certificate veterinare. Mai mult ca atât, fiecare certificat în parte nu corespundea numărului de porci sacrificați de către el în acea zi. De regulă acest număr era majorat.

- **Declarațiile martorului, Tabac Nicolai \*\*\*\*\***, din 14.05.2019, care a declarat **suplimentar** că la data de 12 mai 2019 în jurul orelor 09:30 la el în biroul de serviciu a intrat Zgîrcibaba Ștefan, care i-a comunicat că începînd cu această zi ultimul nu mai dorește să strîngă bani pentru medicul veterinar Caraivanov Ivan, deoarece asta nu intră în obligațiile acestuia. Ca urmare i-a zis că de acum încolo să se ducă personal la medicul veterinar Caraivanov Ivan, pentru a se achita atât pentru certificatele veterinare eliberate pe numele său, cît și celelalte sume de bani încasate. Ca urmare a acestei discuții, la data de 14.05.2019 în jurul orelor 14:20 s-a deplasat la farmacia veterinară din cadrul pieței centrale a mun. Cahul, locul unde medicul veterinar Caraivanov Ivan își desfășoară activitatea. Vazînd că este de unul singur, adică nu avea careva cumpărători la medicamente, i-a zis ultimului să-i facă calculele ce sumă de bani trebuie să-i achite acestuia pentru certificatele veterinare eliberate, precum și restul sumei pe care acesta o acumulează suplimentar. La auzul acestei întrebări, medicul Caraivanov Ivan a zis că el nu strînge personal de la nici un agent economic nici un ban. Acest lucru urmează să-l facă Zgîrcibaba Ștefan, conform înțelegerii pe care acesta o are cu el, pe care ulterior acesta îi va aduce lui. El i-a zis că Zgîrcibaba Ștefan refuză să strîngă acești bani, la care Caraivanov Ivan a zis că numai să încerce să nu strîngă, că mai mult acesta nu va elibera nici un certificat, așa că nu are de ales, va strînge banii. Din cauza că în farmacia veterinară au intrat niște femei pentru a procura careva medicamente, a zis și el că a înțeles și astfel a ieșit din farmacie. Ieșind din farmacie, l-a telefonat pe Zgîrcibaba Ștefan pe numărul de telefon \*\*\*\*\*, căruia i-a comunicat despre discuția pe care a avut-o cu medicul Caraivanov Ivan. La telefon Zgîrcibaba Ștefan a zis că nici el nu vrea să aibă legătură cu acumularea acestor bani, astfel că a rămas ca ultimii să se sune între ei, sau să se întâlnească pentru a clarifica cine strînge acești bani pentru certificate și celelalte sume pretinse. A mai menționat martorul că în perioada 22.04.2019 – 28.04.2019, el a activat 5 zile. În această perioadă medicul Caraivanov Ivan a eliberat zilnic fiecăruia certificat

veterinar, conform procedurii legale. El azi s-a apropiat să vadă ce trebuie să achite pentru perioada de activitate 01.05.2019 – 12.05.2019. În această perioadă a activat în total 10 zile. Lui i-au fost eliberate zilnic certificate veterinare, conform legislației, lucru care anterior nu se respecta.

- **Declarațiile martorului, Tabac Nicolai \*\*\*\*\***, din 22.05.2019, care a declarat **suplimentar** că la data de 21 mai 2019 în jurul orelor 07:30 la el în biroul de serviciu a intrat Zgîrcibaba Ștefan, care i-a comunicat că medicul veterinar Caraivanov Ivan vrea banii pentru certificatele eliberate, precum și celelalte mijloace bănești pe care le încasează suplimentar de la fiecare agent economic. Totodată, i-a comunicat că deja nu mai strînge el banii, astfel că urmează să-i dea personal lui Caraivanov Ivan. Deoarece știa că Caraivanov I. anterior a zis că nu ia personal de la ei bani, l-a întrebat pe Zgîrcibabă Ștefan la ce oră Caraivanov Ivan le așteaptă să-i dea banii. La care acesta a zis că la 08:30. Auzind aceasta a venit la Centrul National Anticorupție și a comunicat despre discuția pe care a avut-o cu Zgîrcibaba Ștefan, care l-au dotat cu tehnica audio-video necesară. Undeva pe la orele 08:50 – 09:00 el împreună cu Zgîrcibaba Ștefan au intrat în farmacia veterinară din cadrul pieței centrale a mun. Cahul, locul unde medicul veterinar Caraivanov Ivan își desfășoară activitatea. Aici a întrebat de Caraivanov Ivan ce sumă de bani trebuie să achite el pentru certificatele eliberate, totodată a solicitat să-i comunice și suma de bani necesară a fi achitată și de către Tataru Petru. Ultimul a scos un caiet (blocnot), a efectuat ceva calcule, după care i-a comunicat că el trebuie să achite suma de 1710 lei, ceea ce reprezintă 810 lei suma pentru certificatele eliberate pe numele lui și suma de 900 lei pentru alte încasări. Exact suma de 1710 lei urma să achite și Tataru Petru, adică 810 lei, prețul certificatelor și 900 lei alte încasări. A scos din buzunar suma 3 420 lei, pe care i-a înmînat-o lui Caraivanov Ivan, pe care acesta a numărat-o și a pus-o buzunar. Careva bonuri sau cecuri nu i-a eliberat. După ce i-a dat banii, el a plecat la serviciu, iar Zgîrcibaba Ștefan a rămas în continuare în sediul farmaciei. Suma indicată de bani a fost pentru perioada: 01.05.2019 – 19.05.2019. În perioada dată pe numele lui au fost eliberate 12 certificate veterinare. Exact și pentru Tataru Petru această sumă de bani (1710 lei) a cuprins perioada 01.05.2019 – 19.05.2019. Cîte certificate au fost eliberate pe numele acestuia, el nu cunoaște. Motivul de ce a achitat el pentru Tataru Petru a fost acela că ultimul la moment avea febră și se simțea destul de rău. Achitarea acestor bani a avut loc cu consimțămîntul acestuia, pe care l-a primit prin discuția telefonică.

- **Declarațiile martorului, Tabac Nicolai \*\*\*\*\***, din 08.06.2019, care a declarat **suplimentar** că la data de 04 iunie 2019 în jurul orelor 11:30 el a intrat în farmacia veterinară din cadrul pieței centrale a mun. Cahul, locul unde medicul veterinar Caraivanov Ivan își desfășoară activitatea. Aici a întrebat de Caraivanov Ivan ce sumă de bani trebuie să achite el pentru certificatele eliberate, totodată a solicitat să-i comunice și suma de bani necesară a fi achitată și de către Tataru Petru. Ultimul a efectuat ceva calcule, după care i-a comunicat că el trebuie să achite suma de 724 lei, formată din suma de 324 lei suma pentru 6 certificatele primite pe parcursul săptămânii și suma de 400 lei pentru alte încasări suplimentare. Iar Tataru Petru i-a calculat suma de 778 lei, formată 378 lei prețul pentru 7 certificate, și 400 lei pentru alte încasări suplimentare.

A scos din buzunar suma 1500 lei, pe care i-a înmînat-o lui Caraivanov Ivan, pe care acesta a numărat-o și a pus-o sub masă. Careva bonuri sau cecuri nu i-a eliberat. Suma indicată de bani a fost pentru perioada: 21.05.2019 – 26.05.2019. În perioada dată pe numele lui au fost eliberate 5 certificate veterinare. După data de 26 mai 2019 certificatele îi erau eliberate de către un alt \*\*\*\*\* , care a fost motivul nu cunoaște. Exact și pentru Tataru Petru această sumă de bani (778 lei) a cuprins perioada 21.05.2019 – 26.05.2019. Cîte certificate au fost eliberate pe numele acestuia, el nu cunoaște. Motivul de ce a achitat el pentru Tataru Petru a fost acela că ultimul la moment avea febră și se simțea destul de rău. Achitarea acestor bani a avut loc cu consimțămîntul acestuia, pe care l-a primit prin discuția telefonică.

- **Declarațiile martorului, Tabac Nicolai \*\*\*\*\***, din 12.06.2019, care a declarat că susține pe deplin declarațiile sale date anterior. Privitor la implicarea cet. Zgîrcibaba Ștefan în acumularea mijloacelor bănești ilegale, pe care i le transmitea lui Caraivanov Ivan, ține să menționeze că din momentul cînd Caraivanov Ivan i-a zis lui Zgîrcibaba Ștefan să înceapă a strînge de la ei comercianții mijloacele bănești, nu o singură dată acesta s-a plîns că nu dorește să fie parte a acestei ilegalități, dar este impus de către Caraivanov Ivan, sub amenințarea că îi va fi stopată activitatea abatorului, astfel acesta practic fiind constrîns de a face acest lucru. Mai mult ca atît, din cîte a înțeles de la Zgîrcibabă Ștefan, dacă ultimul avea să refuze de a strînge banii de la ei, atunci nici lor și nici lui Zgîrcibabă Ștefan nu avea să le fie eliberate certificate. Aceste lucruri i-au fost spuse lui personal, cît și lui Tataru Petru. Faptul că Zgîrcibabă Ștefan nu dorea să fie parte la acumularea mijloacelor bănești pentru Caraivanov Ivan este și acela cînd ultimul nu a dorit să i-a de la el banii ceruți de Caraivanov I., astfel că l-a luat pe el și împreună cu el au intrat



în farmacia veterinară unde lucrează Caraivanov I., unde l-a pus în fața lui Caraivanov I. spunându-i că din acel moment nu vrea să strângă banii, astfel că i-a înmînat personal lui Caraivanov I. suma solicitată. Este sigur că din mijloacele acumulate Caraivanov I. nu-i dădea nimic lui Zgîrcibabă Ștefan, acesta le acumula doar pentru a nu avea probleme în activitatea sa. Cu medicul veterinar Caraivanov Ivan careva contract de prestări servicii, sau careva înțelegeri de a-i oferi bani, sau a-i face salariu martorul nu a avut și nici nu are. /Vol. I, f. d. 9-10, 11-12, vol. VI, f. d. 228, 232, 235, 236, 237, 238, 245/

- **Declarațiile martorului cet. Tataru Petru \*\*\*\*\***, din 25.02.2019, care a declarat că la finele anului 2017 a deschis G.Ț. „Tataru Petru”, care are drept gen de activitate – creșterea producției agricole și creșterea și comercializarea producției animaliere. Ca urmare a producerii și creșterii animalelor, ulterior le comercializa pe teritoriul pieței centrale din mun. Cahul, str.31 august (în incinta halei de carne). A venit în cadrul Centrului Național Anticorupție și a depus cererea cu privire la ilegalitățile comise de către Caraivanov Ivan, deoarece acțiunile acestuia nu se încadrează nici într-o normă legală. Ultimul cît dorește atîta și cere de la fiecare agent economic pentru eliberarea certificatului veterinar „forma nr.2”. De fiecare dată cînd apare întrebarea de ce suma nu este de 54 lei, ci e cu mult mai mare, ultimul comunică că aceste mijloace bănești sunt necesare acestuia pentru achitarea și remunerarea superiorilor acestuia cît și altor persoane din cadrul Agenției Naționale Siguranță Alimentelor. Astfel, menționează că de mai bine de un an de zile această practică de estorcere a mijloacelor bănești de la agenții economici de către cet. Caraivanov Ivan persistă. Și anume, prin estorcerea mijloacelor financiare de la fiecare agent economic care-și desfășoară activitatea în domeniul comercializării cărnii în cadrul pieței centrale din mun. Cahul (adresa mun. Cahul str.31 august), cet. Caraivanov Ivan estorcă și primește suma de 85-100 lei pentru eliberarea certificatului sanitar veterinar „forma nr.2”, deși conform Legislației prețul pentru eliberarea acestui certificat este de doar 54 lei. Precum a mai menționat, diferența sumei create primite de către el, este justificată de către ultimul drept mijloace bănești necesare achitării și remunerării superiorilor cît și a altor persoane din cadrul Agenției Naționale Siguranță Alimentelor. Astfel, grație acestor estorcări de mijloace bănești, soldate cu acumularea ilegală a banilor de către Caraivanov Ivan și alte persoane necunoscute lui, cheltuielile legate de comercializarea animalelor s-au ridicat considerabil, ca urmare a cărui fapt creșterea și vînzarea animalelor practic a devenit practic neprofitabilă. Vrea să menționeze că în urma acțiunilor ilegale ale cet. Caraivan Ivan și altor persoane necunoscute

lui, a fost obligat a achita ilegal în anul 2018, drept mită sume care depășesc cuantumul de 12 000 lei anual (achită în jur de 1 000 lei/lună drept mită). Pentru anul 2019, a achitat doar pentru luna ianuarie 2019 (unde suma de 1 296 lei pentru prețul certificatelor - 6 certificate a câte 54 lei/săptămână x 4 săptămâni) + suma de 1000 lei pentru celelalte sume estorcate expuse mai sus (24 certificate x 40 lei/bucată). Actualmente, în situația lui, s-au pomenit mai mulți agenți economici care au același gen de activitate – comercializarea producției animaliere. Din cauza acestor estorcări de bani, agenții economici sunt practic impuși a-și schimba genul de activitate. Menționează că suma de bani pe care ultimul o estorcă și o primește de la agenții economici care comercializează carne în piața din or. Cahul, are loc o dată la 1-2 săptămâni. Și anume, dnul Caraivan Ivan sună fiecare agent economic și îi comunică ce sumă de bani acesta trebuie să aducă lui. Această sumă cuprinde atât suma oficială de 54 lei de fiecare certificat, cât și diferența despre care a declarat mai sus. Telefonul cet. Caraivan Ivan de pe care sunt telefonați pentru a aduce banii este –\*\*\*\*\*. Dorește să activeze în continuare, și va încerca a o face, însă este sigur că va fi supus a se conforma regulilor dictate de către ei, și anume în vederea achitării taxelor ce nu li se cuvin. Ca urmare a acestui fapt, a decis să vină în cadrul Centrului Național Anticorupție pentru a depune o sesizarea în acest sens, pentru ca el cât și alți agenți economici să poată activa legal, fără a fi obligați a achita ilegal sume pretinse de către diferiți funcționari publici.

- **Declarațiile martorului cet. Tataru Petru \*\*\*\*\***, din 01.04.2019, care a declarat suplimentar că la 24 martie 2019 s-a întâlnit cu Caraivanov Ivan în farmacia lui veterinară din cadrul pieței centrale din mun. Cahul. Ultimul i-a scris pe o foaie de hârtie suma de bani pe care i-o datora el și Tabac \*\*\*\*\*, pentru activitatea desfășurată în perioada de 01.03.2019 - 24.03.2019. Deoarece nu avea banii necesari la acel moment asupra sa, a luat acea hârtie cu sine, comunicându-i că-i va achita. În acea zi, i-a arătat acea foaie de hârtie, scrisă de către Caraivanov Ivan și lui Tabac Nicolae. Conform datelor scrise pe acea foaie urma să achite: el, Tataru Petru - suma de 972 lei pentru certificatele sanitar veterinar eliberate, plus suma de 815 lei sumă ilegal acumulată de către acesta și Tabac \*\*\*\*\* - suma de 432 lei pentru certificatele sanitar veterinar eliberate, plus suma de 815 lei sumă ilegal acumulată. Pe data de 27.03.2019, Tabac Nicolae s-a dus la banca Moldova-AgroindBank filiala din or. Cahul, unde a achitat suma de 1 404 lei, pentru certificatele veterinar. Suma dată cuprindea: - 432 lei/certificate pe care trebuia să le achite el și suma de 972 lei, sumă de bani care trebuia să o achite pentru el. La data de 29.03.2019 s-a întâlnit în cadrul pieței cu șeful abatorului, Zgîrcibabă Ștefan, care i-a comunicat

că suma de 815 lei care i-o datora el lui Carivanov Ivan, urmează să i-o dea acestuia. Astfel, în același moment i-a transmis suma de 1630 lei (815 lei/el și 815 lei/Tabac Nicolae). În aceeași zi, Zgîrcibabă Ștefan i-a comunicat că de azi înainte toate taxele care urmau a fi achitate medicului veterinar Caraivanov Ivan, deja urmează a fi transmise doar prin el. Aceste sume vor cuprinde atât taxele pentru eliberarea certificatelor, cât și sumele stabilite suplimentar. Tot atunci, i-a comunicat că la bancă nu mai trebuie să achite, deoarece acesta va achita. Despre acest fapt, la data de 31.03.2019 l-a informat și pe Tabac Nicolae. Anexează la procesul-verbal foia de hîrtie primită la data de 24 martie 2019 de la Caraivanov Ivan, pe care sunt incluse sumele de bani pe care deja le-a achitat.

- **Declarațiile martorului Tataru Petru \*\*\*\*\***, din 01.04.2019, care a declarat **suplimentar** că la data de 1 aprilie 2019 în jurul orelor 12:00 l-a telefonat pe Zgîrcibabă Ștefan pe numărul de telefon al ultimului \*\*\*\*\* , deținătorul abatorului, cu care a convenit să se întâlnească, în vederea efectuării calculelor necesare de a fi efectuate. Precum a menționat anterior, conform indicațiilor date de către medicul veterinar Caraivanov Ivan toate taxele de azi înainte urmau a fi efectuate prin intermediul lui Zgîrcibabă Ștefan. Astfel, conform înțelegerii, imediat el împreună cu Tabac Nicolae s-au deplasat la parcul de autobuze nr. 8 din or. Cahul, locul unde se afla la acel moment Zgîrcibabă Ștefan. Cu ei erau și angajații CNA, care supravegheau din exterior întâlnirea lor. În incinta ogrăzii, l-au întâlnit pe Zgîrcibabă Ștefan, căruia i-au comunicat că vor să se achite pentru certificatele obținute de la medicul veterinar Caraivanov Ivan. Aici Zgîrcibabă Ștefan a scos carnetul său, unde le-a dictat că el trebuie să achite suma de 240 lei pentru 4 certificate și 432 lei pentru medic, iar Tabac Nicolae suma de 180 lei pentru 3 certificate, plus suma de 324 lei pentru medic. În total le-a calculat la ambii suma de 1 180 lei. Astfel Tabac Nicolae a scos și a achitat lui Zgîrcibabă Ștefan suma de 1200 lei. Totodată, ei s-au revoltat că o parte din certificate sunt scrise mai multe persoane pe un singur certificat, dar suma de 54 lei se ia de la fiecare. La care Zgîrcibabă Ștefan a zis că săptămâna aceasta merge așa, iar săptămâna următoare le va face ceva reducere. Totodată a mai întrebat dacă nu trebuie de achitat ceva și în bancă, la care Zgîrcibabă Ștefan a zis că nu achită nimic în bancă, deoarece el împreună cu Caraivanov Ivan au achitat deja tot.

- **Declarațiile martorului Tataru Petru \*\*\*\*\***, din 08.04.2019, care a declarat **suplimentar** la declarațiile sale anterioare că la data de 08 aprilie 2019 în jurul orelor 11:00 l-a telefonat pe Zgîrcibabă Ștefan pe numărul de telefon al ultimului \*\*\*\*\* , deținătorul abatorului,

cu care au convenit să se întâlnească, în vederea efectuării calculelor necesare de a fi efectuate. Precum a menționat anterior, conform indicațiilor date de către medicul veterinar Caraivanov Ivan toate taxele de azi înainte urmau a fi efectuate prin intermediul lui Zgîrcibabă Ștefan. Astfel, conform înțelegerii, imediat el împreună cu Tabac \*\*\*\*\* s-au deplasat la abatorul unde ultimul activează în calitate de șef. Cu ei erau și angajații CNA, care supravegheau din exterior întâlnirea lor. În incinta abatorului, în biroul de serviciu, l-a întâlnit pe Zgîrcibabă Ștefan, căruia i-a comunicat că vor să se achite pentru certificatele obținute de la medicul veterinar Caraivanov Ivan pentru perioada de activitate 01.04.2019 – 07.04.2019. Aici Zgîrcibabă Ștefan i-a comunicat că el trebuie să achite suma de 216 lei pentru 4 certificate și 300 lei pentru medic, iar Tabac \*\*\*\*\* suma de 108 lei pentru 2 certificate, plus suma de 300 lei pentru medic. La auzul acestor sume, a achitat taxele solicitate. Menționează, că pe parcursul acestei săptămîni el a sacrificat 3 porci și o vită. Cîte certificate au fost scrise pe numele întreprinderii lui nu știe, deoarece nu i-au fost date nici unul la mîină. Totodată, din nou a mai întrebat dacă nu trebuie de achitat ceva și în bancă, sau chiar și medicului veterinar Caraivanov Ivan, la care Zgîrcibabă Ștefan a zis că nu achită nimic în bancă, iar el cu medicul Caraivanov Ivan se va achita personal.

- **Declarațiile martorului Tataru Petru \*\*\*\*\***, din 22.04.2019, care a declarat **suplimentar** la declarațiile sale anterioare că la data de 21 aprilie 2019 în jurul orelor 11:00 fiind în piața din mun. Cahul, s-a întâlnit cu Zgîrcibabă Ștefan, care i-a comunicat că trebuie să achite conform calculelor efectuate de către la medicul veterinar Caraivanov Ivan suma de 720 lei, adică 420 lei pentru 8 certificate, plus suma de 300 lei necesară pentru medic. Avînd la sine doar suma de 600 lei, i-a dat-o acestuia, comunicându-i-i că a două zi îi va aduce restul. La data de 22.04.2019 fiind cu Tabac Nicolae, acesta în jurul orelor 09:00 l-a telefonat pe Zgîrcibabă Ștefan, căruia i-a comunicat că vrea să se achite pentru certificatele veterinare obținute de la medicul Caraivanov Ivan. Astfel, împreună cu Tabac Nicolae s-au deplasat în direcția abatorului unde ultimul activează în calitate de șef. În apropierea abatorului s-au întâlnit cu Zgîrcibabă Ștefan, care venea în direcția lor cu automobilul lui personal Honda CRV, cu numărul de înmatriculare bulgăresc (nr. exact nu-l cunoaște). S-au oprit în mijlocul drumului. Aici Tabac Nicolae s-a achitat cu ultimul pentru certificatele obținute de la medicul veterinar Caraivanov Ivan pentru perioada de activitate 09.04.2019 – 14.04.2019, achitînd suma de 610 lei, iar el i-a mai dat restul sumei de 120 lei, care a rămas drept restanță. Totodată, i-a atenționat că pe numele lor se eliberează certificate veterinare pe care sunt incluși mai multe capete, fapt care nu

corespunde realității și care ar putea crea probleme pe viitor de la organele de control. La auzul acestora, pe Zgîrcibabă Ștefan a comunicat că nu este la curent că nu li se eliberează aparte certificate veterinare fiecărui proprietar/vînzător.

- **Declarațiile martorului Tataru Petru \*\*\*\*\***, din 02.05.2019, care a declarat **suplimentar** la declarațiile sale anterioare că la data de 1 mai 2019 nu ține minte exact ora, fiind în incinta abatorului care aparține lui Zgîrcibabă Ștefan, acesta i-a comunicat că conform calculelor efectuate de către medicul veterinar Caraivanov Ivan, el urmează să achite pentru perioada de activitate 16.04.2019 – 21.04.2019 suma de 1 140 lei, ceea ce reprezintă 540 lei costul certificatelor și suma de 600 lei, care reprezintă alte încasări ilegale. Deoarece nu dispunea de această sumă asupra sa, i-a zis lui Zgîrcibabă Ștefan, ca dacă este posibil această sumă ar putea să o ceară de la prietenul și cunoscutul său Tabac \*\*\*\*\*, care de asemenea comercializează produse din carne. Ulterior, la data de 01.05.2019 în jurul orelor 18:00 a discutat cu Tabac \*\*\*\*\*, care i-a comunicat că ultimul a achitat lui Zgîrcibabă Ștefan suma de 1 140 lei pentru certificate și alte plăți încasate.

- **Declarațiile martorului Tataru Petru \*\*\*\*\***, din 14.05.2019, care a declarat **suplimentar** la declarațiile sale anterioare că la data de 11 mai 2019 în jurul orelor 11:00 fiind în piața centrală din mun. Cahul, s-a întâlnit cu Zgîrcibabă Ștefan, care i-a comunicat că începînd cu această zi ultimul nu mai dorește să strîngă bani pentru medicul veterinar Caraivanov Ivan, deoarece asta nu intră în obligațiile acestuia. Ca urmare i-a zis că de acum încolo să se ducă personal la medicul veterinar Caraivanov Ivan, pentru a se achita atît pentru certificatele veterinare eliberate pe numele său, cît și celelalte sume de bani încasate. Ca urmare a acestei discuții, la data de 14.05.2019 în jurul orelor 13:00 s-a deplasat la farmacia veterinară din cadrul pieței centrale a mun. Cahul, locul unde medicul veterinar Caraivanov Ivan își desfășoară activitatea. Aici i-a zis ultimului că vrea să se achite pentru certificatele veterinare eliberate, precum și restul sumei pe care acesta o acumulează suplimentar. La auzul acestora, medicul Caraivanov Ivan a zis că el nu strînge personal de la nici un agent economic nici un ban. Acest lucru urmează să-l facă Zgîrcibabă Ștefan, conform înțelegerii pe care acesta o are cu el, pe care ulterior acesta îi va aduce lui. El i-a zis că Zgîrcibabă Ștefan refuză să strîngă acești bani, la care Caraivanov Ivan a zis că numai să încerce să nu strîngă, că mai mult acesta nu va elibera nici un certificat, așa că nu are de ales, va strînge banii. Din cauza că nu a dorit să ia banii, a ieșit din farmacie. Despre acest lucru, că medicul Caraivanov Ivan nu vrea să strîngă personal bani pentru

certIFICATE, CI DOAR PRIN INTERMEDIUL LUI ZGÎRCIBABA ȘTEFAN, I-A COMUNICAT LUI TABAC NICOLAE. LA ZIUA DE AZI EL URMEAZĂ SĂ-I ACHITE MEDICULUI VETERINAR CARAIVANOV IVAN PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR CARE AU AVUT LOC ÎN PERIOADA DE 01.05.2019 – 12.05.2019. CÎTE CERTIFICATE I-A ELIBERAT MEDICUL PE NUMELE LUI ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ EL NU CUNOAȘTE, DEOARECE NU LE-A PRIMIT LA MÎNĂ. CUM VA AVEA LOC PE VIITOR ACHITAREA PREȚULUI PENTRU CERTIFICATELE OBTINUTE EL LA MOMENT NU CUNOAȘTE, SPERĂ CĂ VOR DISCUTA ÎNTRE EI CARAIVANOV IVAN CU ZGÎRCIBABA ȘTEFAN ȘI VOR DECIDE.

- **Declarațiile martorului Tataru Petru \*\*\*\*\***, din 12.06.2019, care a declarat **suplimentar** la declarațiile sale anterioare că în ultima perioadă a avut mari probleme cu sănătatea, ca urmare a acestui fapt în această perioadă mai mult de activitatea legată de comercializarea cărnii s-a ocupat soția Gîrlea Ludmila. Între timp, mereu a ținut legătura cu Tabac Nicolae, cu care discutau ce se mai petrece. Astfel că toate achitățile care au fost efectuate de către Tabac Nicolae lui Zgîrcibabă Ștefan și medicul Caraivanov Ivan, au fost coordonate de acesta cu el. Privitor la implicarea cet. Zgîrcibaba Ștefan în acumularea mijloacelor bănești ilegale, pe care i le transmitea lui Caraivanov Ivan, ține să menționeze că din momentul cînd Caraivanov Ivan i-a zis lui Zgîrcibaba Ștefan să înceapă a strînge de la ei comerțianții surplusul de mijloace, nu o singură dată acesta s-a plîns că nu dorește să fie parte a acestei ilegalități, dar este impus de către Caraivanov Ivan, sub amenințarea că îi va fi stopată activitatea abatorului, astfel acesta practic fiind constrîns de a face acest lucru. Mai mult ca atît, din cîte a înțeles de la Zgîrcibabă Ștefan, dacă ultimul avea să refuze de a strînge banii de la ei, atunci nici lor și nici lui Zgîrcibabă Ștefan nu avea să le fie eliberate certificate. Faptul că Zgîrcibabă Ștefan nu dorea să fie parte la acumularea mijloacelor bănești pentru Caraivanov Ivan este și acela cînd ultimul nu a dorit să ia de la Tabac N. banii ceruți de Caraivanov I., dar l-a luat pe Tabac N. și împreună cu el a intrat în farmacia veterinară unde lucrează Caraivanov I., astfel că Tabac N. i-a înmînat personal lui Caraivanov I. suma solicitată. Este sigur că din mijloacele acumulate Caraivanov I. nu-i dădea nimic lui Zgîrcibabă Ștefan. Cu medicul veterinar Caraivanov Ivan careva contract de prestări serviciu sau careva înțelegeri de a-i oferi bani, sau a-i face salariu el nu a avut și nici nu are. Unicul contract pe care l-a avut cu Caraivanov Ivan a fost în perioada cînd îi lucra abatorul în anul 2017 și dispunea de Î.I. „Tataru Petru”, pe care a închis-o la finele anului 2017. Din cauză că Caraivanov Ivan din propria inițiativă, fără a-l înștiința a reziliat acest contract de muncă, el din acel moment nu a mai putut activa în domeniul sacrificării. /Vol. I, f. d. 49-50, vol. VI, f. d. 229-230, 233, 234, 237, 239, 241, 244/

- **Declarațiile martorului Velcev Ivan \*\*\*\*\***, din 25.02.2019, care a declarat că aproximativ în anul 1998 el împreună cu soția sa au deschis Î.I. „Velceva Margarita” cu genul de activitate – comercializarea produselor animaliere. Din momentul fondării și pînă în prezent ei au cumpărat animale de la oameni și le comercializau pe teritoriul pieții centrale în mun. Cahul, str.31 August (în incinta halei de carne). El a venit la Centrul Național Anticorupție și a depus cerere împotriva acțiunilor ilegale ale cet. Caraivanov Ivan, deoarece acțiunile acestuia contravin normelor de drept. Ultimul cît vrea atît și cere de la fiecare agent economic pentru eliberarea certificatului „Forma nr.2”. De fiecare dată cînd apare întrebare de ce suma pentru certificate nu este 54 lei, ci mai mult, Caraivanov Ivan explică că aceste mijloace bănești sunt necesare pentru remunerarea superiorilor, precum și a altor persoane din cadrul \*\*\*\*\* (\*\*\*\*\*). Aproximativ timp de 2 ani Caraivanov Ivan se ocupă cu estorcarea de la agenți economici și anume estorcă mijloace financiare de la fiecare agent economic, care se ocupă cu realizarea produselor de origine animală pe teritoriul pieții centrale în mun. Cahul pe str.31 August (în incinta halei de carne). Caraivanov Ivan estorcă și sistematic primește de la 85 pînă la 100 lei pentru eliberarea certificatului „Forma nr.2”, deși conform legislației în vigoare prețul pentru eliberarea acestui certificat este de doar 54 lei. Precum a mai menționat anterior, diferența sumei create primite de către el, este justificată de către ultimul drept mijloace bănești necesare achitării și remunerării superiorilor cît și altor persoane din cadrul Agenției Naționale Siguranță Alimentelor. Astfel, grație acestor estorcări de mijloace bănești, soldate cu acumularea ilegală a banilor de către Caraivanov Ivan și alte persoane necunoscute lui, cheltuielile legate de comercializarea animalelor s-au ridicat considerabil, ca urmare a cărui fapt creșterea și vînzarea animalelor practic a devenit practic neprofitabilă. În urma acțiunilor ilegale ale cet. Caraivanov Ivan și ale altor persoane necunoscute lui, a fost obligat a achita ilegal în anul 2018 sume care depășesc cuantumul de 12 000 lei anual (achita în jur de 1000 lei/lună). Pe parcursul anului 2019 a achitat 987 lei (cu 400 lei mai mult decît suma necesară), deoarece în acest an el a lucrat doar 2 săptămîni. Suma pretinsă de la Caraivanov Ivan, care a achitat-o în anul 2019, a fost scrisă pe o foaie de hîrtie de către ultimul și eliberată lui, (o anexează la procesul-verbal de audiere). Actualmente, în situația lui, s-au pomenit mai multe întreprinderi care au același gen de activitate – comercializarea producției animaliere. Din cauza acestor estorcări de bani agenții economici sunt practic impuși a-și schimba genul de activitate. Suma de bani pe care Caraivanov Ivan o estorcă și o primește de la agenții economici care comercializează carne în piața din or. Cahul,

are loc o dată la 1-2 săptămâni și anume, Caraivanov Ivan sună fiecare agent economic și îi comunică ce sumă de bani acesta trebuie să aducă lui. Această sumă cuprinde atât suma oficială de 54 lei de fiecare certificat, cât și diferența despre care a vorbit mai sus. Telefonul cet. Caraivanov Ivan de pe care sunt telefonați pentru a aduce banii este –\*\*\*\*\*. Ca urmare a acestui fapt, a decis să vină în cadrul Centrului Național Anticorupție pentru a depune o sesizare în acest sens, pentru ca atât martorul cât și alți agenți economici să poată activa legal, fără a fi obligați de a achita ilegal sume pretinse de către diferiți funcționari publici.

- **Declarațiile martorului Velcev Ivan \*\*\*\*\***, din 25.02.2019 care a declarat că susține pe deplin declarațiile sale date anterior și a adăugat că după ce s-a adresat la Centrul Național Anticorupție el nu mai lucrează cu medicul veterinar Caraivanov Ivan, și anume el a început să cumpere carcace tăiate ale porcinelor în s. Cazaclia, r-nul Ceadâr-Lunga (nu ține minte numele agentului economic), care împreună cu factura de expediție pe carne cumpărată elibera și certificatul veterinar. Astfel, el nu mai avea nevoie de serviciile medicului veterinar Caraivanov Ivan. În prezent, precum a mai menționat anterior, din cauza acțiunilor ilegale ale cet. Caraivanov Ivan el a fost obligat să achite ilegal în anul 2018 sume care depășesc 12 000 lei anual (achita în jur de 1000 lei/lună) și pentru anul 2019 a achitat ca surplus 400 lei. Prejudiciul total constituie 12 400 lei. /Vol. I, f. d. 37-38, 40-41/

- **Declarațiile martorului Bozbei Aliona \*\*\*\*\***, din 26.06.2019, care a declarat că din anul 2016 până în prezent activează în cadrul \*\*\*\*\* (\*\*\*\*\*), în calitate de contabil. Din anul 2017 Caraivanov Ivan Gh. a încheiat contractul cu \*\*\*\*\* privind prestarea serviciilor la punctele de sacrificare G.Ț. Tataru P., G.Ț. Zgîrcibaba Ștefan, G.Ț. Noroc Crețu. Din acel moment acesta venea la \*\*\*\*\* mai des. Vizitele acestuia erau legate de necesitatea primirii certificatelor, precum și prezentarea dărilor de seamă privind certificatele eliberate. În anul 2018 între Caraivanov Ivan și \*\*\*\*\* din nou a încheiat contractul de acordare a serviciilor la punctele de sacrificare G.Ț. „Zgîrcibaba Ștefan”, G.Ț. „Noroc Crețu”. Pentru serviciile prestate \*\*\*\*\* lunar îi achita lui Caraivanov Ivan. Astfel, pentru anul 2018 \*\*\*\*\* i-a achitat lui Caraivanov Ivan 21 500 lei. În legătură cu reorganizarea \*\*\*\*\* semnarea ulterioară a contractului de prestare a serviciilor cu Caraivanov Ivan nu era posibilă, pînă la stipularea cerințelor certe care trebuie să le întrunească medicul veterinar, ca urmare, pentru anul 2019 \*\*\*\*\* nu a efectuat careva achitări pentru serviciile medicului veterinar Caraivanov Ivan, deși continua prestarea serviciilor. După ce urma să apară ordinul \*\*\*\*\* , Caraivanov urma a fi remunerată pentru muncă prestată.



Caraivanov Ivan primea certificate la contabilitate, aceasta a avut loc 1-2 ori pe săptămână, pentru certificatele primite el s-a semnat în Registrul de evidență a formularelor cu regim special la momentul primirii formularelor noi și prezenta certificatele eliberate, precum și darea de seamă.

Fiecare certificat conform Anexei 1 din Legea 221 costă 54 lei în dependență de servicii. Bani pe contul \*\*\*\*\* le transfera Caraivanov Ivan personal. În afară de costul certificatului alte careva plăți Caraivanov Ivan nu a efectuat. De asemenea, venind la \*\*\*\*\* nu a făcut ei personal careva remunerări, achitări și cadouri, de asemenea nu cunoaște dacă Caraivanov Ivan a făcut careva cadouri sau remunerări. /Vol. VII, f. d. 58-59/

- **Declarațiile martorului Zgîrcibaba Ștefan \*\*\*\*\***, care a declarat că este șeful G.Ț. „Zgîrcibaba Ștefan,, și se ocupă cu creștere animalelor având un punct de sacrificare a animalelor în satul Crihana Veche, r-nul Cahul, care activează din anul 2017 în baza unei autorizații eliberate pe termen nelimitat de la \*\*\*\*\* (subdiviziunea teritorială din Cahul care a fost emisă de dl Zagorschi Dumitru). Pe Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* în cadrul \*\*\*\*\* (\*\*\*\*\* ) îl cunoaște de când i l-a prezentat domnul Maximenco Serghei \*\*\*\*\* , șef al \*\*\*\*\* , unde tot el l-a solicitat pentru a putea lucra, unde în atribuțiile acestuia intra de a veni la punctul de sacrificare și a verifica carcacele de carne (porcine tăiate) și încredințându-se că carnea este bună spre vânzare emitea un certificat ca o fila format A4 pe care o semna el și o lăsa la abator și anume în dependență de numărul de carcace. Pe Tataru Petru, Tabac Nicolae și Velcev Ivan îi cunoaște ca fiind agenți economici care se ocupă cu creșterea, vânzarea animalelor. Ei l-au rugat pe Zgîrcibaba Ștefan să taie animalele la punctul lui de sacrificare din ianuarie 2019 fapt realizat pînă nu demult. Ei achitau doar medicul, adică taxa oficială de 54 lei per certificat și restul sumei de pînă la aproximativ 100 lei după cum a declarat anterior pentru serviciile medicului, adică din spusele lui Caraivanov acesta era salariul lui. Cheltuielile pentru sacrificarea animalelor le suportau împreună, și respectiv ei nu-i achitau lui nimic pentru sacrificarea animalelor. Certificatele erau contra plată, fiecare agent economic achita certificatul său în sumă de aproximativ 100 lei, fix așa achita și Zgîrcibaba Ștefan. Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* , a spus că din suma de 100 lei 54 sunt pentru certificat, iar restul este lucrul (remunerarea lui), aceste discuții fiind purtate de către medicul veterinar inclusiv și în prezența celorlalți agenți economici. Suma de 100 lei era transmisă direct în mînă lui Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* de fiecare dată, această modalitate de lucru era și anul trecut în 2018 cînd ei la fel îi dădeau banii drept în mînă, la

momentul achitării dînsul nu îi elibera careva bon de plată sau o dovadă de achitare, ce făcea dînsul cu banii în continuare el nu cunoaște. De regulă fiecare agent economic, iar ei erau 4 la numar cooperați sacrificau cîte un porc pe zi, maxim în zile de sărbători puteau fi doi porci spre vînzare așa cum mai mult nici nu este posibil de realizat. De regulă, certificatele de Caraivanov Ivan erau întocmite în aceeași zi, deoarece dacă acest certificat nu ajunge la medicul din piața centrală din or. Cahul atunci nu este posibil să realizezi carnea. Caraivanov Ivan de regulă scria un certificat unde indica un sigur agent din ei patru, la alegerea lui și pe el se înscriau toate carcasele tăiate și anume 4-5 la număr, deși acestea aparțineau diferitor agenți economici. Corespunzător acele 100 lei pe care le percepea el le lua nu numai de la el deși de exemplu el era doar inclus în certificat, dar și de la ceilalți agenți economici. Menționează că în 2018 el a activat de sine stătător și se elibera certificat doar pe numele lui, și doar pentru carcasele tăiate. Relatează că ei, agenții economici sacrificau animale în fiecare zi în afară de ziua de luni. Cel puțin de două ori pe săptămînă Carivanov Ivan scria pe certificat un singur agent economic, de exemplu pe el sau pe Tataru, Tabac sau Velcev și indica toate carcasele sacrificate deși consideră că trebuie să fie eliberat pe fiecare în parte din agenții economici. La fel, tot timpul el a achitat chash lui Caraivanov fără ca să achite în altă parte fie prin metoda transferului de bani.

După spusele lui Caraivanov Ivan și cerințele acestuia în cuantum de 100 lei a înțeles că ei îi achitau lui salariul, el niciodată nu i-a arătat careva document în baza căruia se percep taxele pe care el le numea. Modalitatea de achitare era următoarea: agenții economici achitau săptămînal cu el, el se ducea la farmacie unde el lucrează și el îi scria pe o foaie o sumă concretă spunînd că această suma trebuie să o aducă punctul lui de sacrificare, unde erau incluși mai mulți agenți economici. Nu cunoaște ce făcea mai departe Caraivanov Ivan cu banii. Menționează că nu tot timpul la momentul întocmirii certificatului sanitar veterinar acesta percepea taxele pentru certificat, astfel că sumele erau achitate practic săptămînal, ei nu duceau contul acelor sume deoarece doreau doar să activeze și să pot să realizeze producția lor. Pe Maximenco Serghei \*\*\*\*\*, șef al \*\*\*\*\* îl cunoștea de mai înainte că tot acolo lucra apoi a devenit șef. După scandalul ce a avut loc în or. Cahul, cu „produsele din carne” Caraivanov personal l-a chemat la el și și-a spus că nu vrea să aibă de a face treburi cu nimeni altul și l-a pus în situație spunîndu-i că dacă nu va strînge banii atunci nu îi va elibera certificate nici lui și nici altora. El a fost nevoit să strîngă banii de la Tabac Nicolae \*\*\*\*\* și Tataru Petru \*\*\*\*\* la rugămintea acestora ca să

lucreze și a primit de câteva ori banii în sumele specificate în ordonanța de punere sub învinuire, sumele erau în strictă conformitate cu ceea ce îi spunea Caraivanov Ivan.

Menționează că el a fost pus în situație de a strânge banii de la agenții economici, inclusiv a achitat și el lui Caraivanov Ivan sumele cerute de acesta. El l-a amenințat cu stoparea activității abatorului astfel era constrâns practic a face acest lucru deoarece are familie. Constrângerea a venit din partea lui Caraivanov Ivan, totodată, pe parcursul anului 2019 a avut 2 controale din partea comisiei în componența lui Maximenco Serghei, Caraivanov Ivan și Creciun \*\*\*\*\* – inspector \*\*\*\*\*, unde au găsit careva nereguli însă el s-a conformat și le-a înlăturat. Menționează că nu cunoaște legislația în vigoare cu privire la sumele care trebuiesc plătite pentru certificate. Lui Maximenco Serghei \*\*\*\*\*, careva sume bănești legate de dosarul acesta el nu a achitat, ei nici nu se salutau și nici nu discutau. La fel, toate mijloacele bănești pe care le-a primit de la Tabac și Tataru el integral le-a transmis lui Caraivanov Ivan, el nu a avut nimic de câștigat din aceste sume bănești.

Ce ține de legislația în vigoare cu referire la eliberarea certificatelor sanitar veterinar nu cunoaște care este modalitatea de întocmire/completare, nu cunoaște câte carcace fie agenți economici se indică, la fel, nu cunoaște care este metoda de remunerare a medicului sanitar veterinar. La fel, nu-și amintește să fi semnat vreun contract direct cu Caraivanov Ivan în care să fie prevăzute careva obligații de ordin pecuniar a părților, dar cu siguranță nu-și amintește. Careva înțelegere cu Maximenco și Caraivanov ca să pretindă bani de la ceilalți agenți economici el nu a avut. De la începutul anului 2019 fiecare agent economic (el, Tabac, Tataru și Velcev) achita în mod individual, iar începând cu aprilie 2019 l-a chemat Caraivanov la el și i-a spus să strângă doar el banii de la agenții economici și să-i aducă lui dacă „vor să fie totul bine”, motivând prin faptul că nu vrea să alerge după ceilalți și că el poate să-i aducă banii ca și administrator de abator. Astfel, pe parcursul anului 2018 el a achitat aproximativ 10 800 lei (aproximativ 900 lei pe lună), sume de bani pe care le consideră drept mită, deoarece reprezintă surplusul de bani dintre 54 lei stabilit de legislator și 100 lei percepuți de către acest medic pentru el și complicitii săi, iar pentru anul 2019 - sumă de 4 500 lei. Până în prezent el nu s-a adresat la organele de drept referitor la acumularea ilegală a mijloacelor bănești, deoarece, cum a menționat mai sus, nu știa legislația.

Suplimentar Zgîrcibaba Stepan a declarat că susține pe deplin declarațiile sale date anterior în calitate de martor și suplimentar a declarat că la momentul dat nu are careva pretenții materiale

sau alte careva pretenții față de Caraivanov Ivan \*\*\*\*\*. Lui i-a fost restituită integral suma de 15 300 lei, pe care el a declarat-o ca pretenție în cererea sa și procesul-verbal de audiere din 18.06.2019. La întrebarea prin ce se manifesta estorcarea banilor de către Caraivanov Ivan față de el la eliberarea certificatelor sanitare, el a declarat că anumite amenințări din partea lui Caraivanov Ivan referitor la eliberarea sau refuzul de a elibera aceste certificate, nu au fost. Deși nu era greu de înțeles că dacă el ar fi refuzat să achite aceste sume suplimentare 20-30 lei pentru un certificat, ultimul n-ar fi vrut să-i le mai elibereze. Deși, cum el a menționat, acesta nu l-a amenințat personal. /f.d. 5-6, 23/

- **Declarațiile martorului Tabac \*\*\*\*\***, care a declarat privitor la implicarea cet.Zgîrcibaba Ștefan în acumularea mijloacelor bănești ilegale, pe care i le transmitea lui Caraivanov Ivan, ține să menționeze că din momentul când Caraivanov Ivan i-a zis lui Zgîrcibaba Ștefan să înceapă a strînge de la ei comercianții mijloacele bănești, nu o singură dată acesta s-a plîns că nu dorește să fie parte a acestei ilegalități, dar este impus de către Caraivanov Ivan, sub amenințarea că îi va fi stopată activitatea abatorului, astfel acesta practic fiind constrîns de a face acest lucru. Mai mult ca atît, din cîte a înțeles de la Zgîrcibabă Ștefan, dacă ultimul era să refuze de a strînge banii de la ei, atunci nici lor și nici lui Zgîrcibabă Ștefan nu avea să le fie eliberate certificate. Aceste lucruri i-au fost spuse lui personal, cît și lui Tataru Petru. Faptul că Zgîrcibabă Ștefan nu dorea să fie parte la acumularea mijloacelor bănești pentru Caraivanov Ivan este și acela cînd ultimul nu a dorit să ia de la el banii ceruți de Caraivanov I., astfel că l-a luat pe el și împreună cu el au intrat în farmacia veterinară unde lucrează Caraivanov I., unde l-a pus în fața lui Caraivanov I. spunîndu-i că din acel moment nu vrea să strîngă banii, astfel că i-a înmînat personal lui Caraivanov I. suma solicitată. Este sigur că din mijloacele acumulate Caraivanov I. nu-i dădea nimic lui Zgîrcibabă Ștefan, acesta le acumula doar pentru a nu avea probleme în activitatea sa.

Cu medicul veterinar Caraivanov Ivan careva contract de prestări serviciu, sau careva înțelegeri de a-i oferi bani, sau a-i face salariu el nu a avut și nici nu are. /f.d. 98/

- **Declarațiile martorului Tataru Petru \*\*\*\*\***, care a declarat că în ultimul timp a avut mari probleme cu sănătatea, ca urmare a acestui fapt în această perioadă mai mult de activitatea legată de comercializarea cărnii s-a ocupat soția Gîrlea Ludmila. Între timp, mereu a ținut legătura cu Tabac \*\*\*\*\*, cu care discutau ce se mai petrece. Astfel că toate achitățile care au fost efectuate de către Tabac \*\*\*\*\* lui Zgîrcibabă Ștefan și medicul Caraivanov Ivan, au fost

coordonate de acesta cu el. Privitor la implicarea cet. Zgîrcibaba Ștefan în acumularea mijloacelor bănești ilegale, pe care i le transmitea lui Caraivanov Ivan, ține să menționeze că din momentul cînd Caraivanov Ivan i-a zis lui Zgîrcibaba Ștefan să înceapă a strînge de la ei comerțanții surplusul de mijloace, nu o singură dată acesta s-a plîns că nu dorește să fie parte a acestei ilegalități, dar este impus de către Caraivanov Ivan, sub amenințarea că îi va fi stopată activitatea abatorului, astfel acesta practic fiind constrîns de a face acest lucru. Mai mult ca afit, din cîte a înțeles de la Zgîrcibabă Ștefan, dacă ultimul avea să refuze de a strînge banii de la ei, atunci nici lor și nici lui Zgîrcibabă Ștefan nu avea să le fie eliberate certificate. Faptul că Zgîrcibabă Ștefan nu dorea să fie parte la acumularea mijloacelor bănești pentru Caraivanov Ivan este și acela cînd ultimul nu a dorit să ia de la Tabac N. banii ceruți de Caraivanov I., dar l-a luat pe Tabac N. și împreună cu el a intrat în farmacia veterinară unde lucrează Caraivanov I., astfel că Tabac N. i-a înmînat personal lui Caraivanov I. suma solicitată. Este sigur că din mijloacele acumulate Caraivanov I. nu-i dădea nimic lui Zgîrcibabă Ștefan. Cu medicul veterinar Caraivanov Ivan careva contract de prestări serviciu, sau careva înțelegeri de a-i oferi bani, sau a-i face salariu el nu a avut și nici nu are. Unicul contract pe care l-a avut cu Caraivanov Ivan a fost în perioada cînd îi lucra abatorul în anul 2017 și dispunea de Î.I. „Tataru Petru”, pe care a închis-o la finele anului 2017. Din cauză că Caraivanov Ivan din propria inițiativă, fără a-l înștiința a reziliat acest contract de muncă, el din acel moment nu a mai putut activa în domeniul sacrificării. /f.d.97/

#### **Materialele cauzei ce confirmă vinovăția inculpatului:**

- Ordonanță și proces-verbal de ridicare a CD de la cet.Tabac N., din 07.03.2019;
- Proces-verbal de examinare a CD, întocmit la 11.03.2019, cu anexarea stenogramei.
- Proces-verbal de percheziție personală a cet. Caraivanov Ivan \*\*\*\*\*, din 04 iunie 2019, în cadrul căreia au fost depistate și ridicate mijloace bănești în mărime de 800 lei MDL.
- Proces-verbal privind interceptarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice din 15.03.2019, cu anexarea stenogramei.
- Proces-verbal privind interceptarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice din 01.04.2019, cu anexarea stenogramei.
- Proces-verbal privind interceptarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice din 08.04.2019, cu anexarea stenogramei.

- Proces-verbal privind interceptarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice din 22.04.2019, cu anexarea stenogramei.
- Proces-verbal privind interceptarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice din 01.05.2019, cu anexarea stenogramei.
- Proces-verbal privind interceptarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice din 21.05.2019, cu anexarea stenogramei.
- Proces-verbal privind interceptarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice din 04.06.2019, cu anexarea stenogramei.
- Proces-verbal de examinare a bancnotelor, ridicate în cadrul percheziției cet. Caraivanov Ivan, întocmit la 27.06.2019, cu anexă planșa fotografică.
- Ordonanță de recunoaștere în calitate de corp delict.
- Proces-verbal de interceptare a denunțului din 18 iunie 2019; /f.d. 3-4/
- Proces-verbal de ridicare din 25 iunie 2019 cu materialele anexate; /f.d. 25-100/

#### **Corpuri delictive:**

- **PACHETUL Nr. „1 înregistrare”**, care conține: CD-R „ESPERANZA” 700 MB, ridicat de la martorul Tabac Nicolai la 11 martie 2019, care conține fișier cu denumire „REC002.WAY” format „WAV”, în mărime de 33,1 MB, cu durata 24 minute și 10 secunde.

- **PACHETUL Nr. „1 interceptare”**, care conține înregistrare audio și video a convorbirilor între Tabac Nicolai \*\*\*\*\* și Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* pe suporturi electronice împachetate în pachete cu nr. AV 1, AV 6, AV 7, AV 8 și înregistrare audio și video a convorbirilor între abac Nicolai \*\*\*\*\* și Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* pe suporturi electronice împachetate în pachete cu nr. AV 2, AV 3, AV 4, AV 5.

- **PACHETUL: „interceptare telefon”:**

- nr. de inventariere 2847/19, care conține înregistrarea comunicărilor telefonice de pe numărul\*\*\*\*\*.

- nr. de inventariere 2848/19, care conține înregistrarea comunicărilor telefonice de pe numărul \*\*\*\*\*.

- nr. de inventariere 2857/19, care conține înregistrarea comunicărilor telefonice de pe numărul 079834873.

- **PACHETUL Nr. „1 Cercetare”.**

- DVD+R „FRESTYLE” 4,7 GB, care conține înregistrarea cercetării la fața locului, din 04.06.2019.
- DVD+R „FRESTYLE” 4,7 GB, care conține înregistrarea cercetării la fața locului, din 04.06.2019.
- DVD+R „FRESTYLE” 4,7 GB, care conține înregistrarea cercetării la fața locului, din 04.06.2019.
- DVD+R „FRESTYLE” 4,7 GB, care conține înregistrarea cercetării la fața locului, din 04.06.2019.
- DVD+R „FRESTYLE” 4,7 GB, care conține înregistrarea cercetării la fața locului, din 04.06.2019.

- **PACHETUL Nr. „1 CORPORALĂ”**

Bani în cuantum de 800 lei MDL constituite din următoarele bancnote:

- Una bancnotă cu valoarea nominală 200 lei BNM, seria G.0075, numărul 733429, a.e. 2015.
- Una bancnotă cu valoarea nominală 200 lei BNM, seria G.0105, numărul 711692, a.e. 2015.
- Una bancnotă cu valoarea nominală 200 lei BNM, seria G.0079, numărul 570277, a.e. 2015.
- Una bancnotă cu valoarea nominală 200 lei BNM, seria G.0098, numărul 733060, a.e. 2015.

**Aprecierea instanței**

Analizînd probele cercetate în ședința de judecată prin prisma prevederilor art. 101 Cod de procedură penală, în virtutea cărora, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, prezumției nevinovăției, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor, instanța, apreciindu-le conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege, în ședința de judecată cu certitudine s-a dovedit vinovăția lui Caravanov Ivan \*\*\*\*\* în comiterea faptei imputate, fiind prezente semnele infracțiunii prevăzute de art. art. 324 alin. (1) Cod penal conform indicilor: „*Corupere pasivă, adică*

*pretinderea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică de bunuri, ce nu i se cuvin, pentru sine, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale”.*

Audiind procurorul, avocatul, inculpatul, administrând materialele cauzei, instanța a ajuns la concluzia că vinovăția inculpatului **Caraivanov Ivan \*\*\*\*\*** și-a găsit deplina confirmare și acțiunile acestuia, potrivit fiecărui epizod, urmează să fie încadrate juridic în baza art.324 alin. (1) Cod Penal, după semnele calificative „corupere pasivă adică, pretinderea, personal și prin mijlocitor, de către o persoană publică de bunuri, ce nu i se cuvin, pentru sine, pentru a îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale”/**episodul – Tabac Nicolae-20 005 lei;**

în baza art.324 alin.(1) Cod Penal, după semnele calificative „corupere pasivă adică, pretinderea, personal și prin mijlocitor, de către o persoană publică de bunuri, ce nu i se cuvin, pentru sine, pentru a îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale”/**episodul – Tataru Petru-16 005 lei;**

în baza art.324 alin.(1) Cod Penal, după semnele calificative: „corupere pasivă adică, pretinderea, personal și prin mijlocitor, de către o persoană publică de bunuri, ce nu i se cuvin, pentru sine, pentru a îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale”/**episodul – Velcev Ivan-12 000 lei;** și

în baza art.324 alin.(1) Cod Penal, după semnele calificative: „corupere pasivă adică, pretinderea, personal și prin mijlocitor, de către o persoană publică de bunuri, ce nu i se cuvin, pentru sine, pentru a îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale”/**episodul – Zgîrcibaba Stepan-15 300 lei/.**

La individualizarea pedepsei, instanța se conduce de prevederile art.7, 61 și 75-78 Cod Penal. Inculpatul anterior nu a fost condamnat, a recunoscut vinovăția integral în faptele incriminate și sincer s-a căit în cele săvârșite, înaintând o cerere de examinare a cauzei penale în temeiul art.364<sup>1</sup> CPP.

Potrivit art. 7 alin. (1) Cod penal, *La aplicarea legii penale se tine cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală. Prin criteriile generale de individualizare a pedepsei se înțeleg cerințele (regulile) stabilite de lege, de care este obligată să se conducă la aplicarea fiecărei pedepse, pentru fiecare persoană vinovată în parte. Legea penală acordă o posibilitate largă de aplicare în practică a principiului individualizării*



*răspunderii penale și a pedepsei penale, ținând cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care agravează sau atenuază răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.*

Pedeapsa aplicată inculpatului trebuie să fie echitabilă, legală și individualizată, capabilă să restabilească echitatea socială și să realizeze scopurile legii penale și pedepsei penale, potrivit art. 61 Cod penal, în strictă conformitate cu dispozițiile părții generale a Codului penal și stabilirea pedepsei în limitele fixate în partea special.

La caz, pedeapsa va fi echitabilă, în cazul în care va impune inculpatului lipsuri și restricții ale drepturilor lui proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor, intereselor victimei, statului și întregii societăți, perturbate prin infracțiune și când este capabilă să contribuie la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât de condamnat, cât și de alte persoane.

Categoria și termenul (limita) de pedeapsă, ce urmează a fi stabilită, este în dependență de circumstanțele atenuante și agravante, prevăzute de art. 76-77 Cod penal.

În calitate de circumstanțe atenuante și agravante în conformitate cu prevederile art. 76-77 Cod penal, la inculpatul Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* nu au fost stabilite.

Materialele caracterizante în privința inculpatului Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* denotă faptul că la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află, potrivit revendicării, anterior nu a fost judecat. Totodată la individualizarea pedepsei instanța de judecată ține cont de condițiile familiei inculpatului. La caz, instanța constată că inculpatul Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* are doi copii minori la întreținere. Instanța de judecată nu reține ca probă faptul că inculpatul are un copil invalid, or aceste argumente ale apărării au rămas pur declarative la caz, așa cum nu au fost însoțite de suport probatoriu- act de confirmare.

În conformitate cu prevederile art. 364<sup>1</sup> alin. (8) Cod de procedură penală, *inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.*

Având la dispoziție astfel de date, apreciind gradul de pericol al infracțiunii prevăzute la art.324 alin.(1) Cod Penal - corupere pasivă, care conform art.16 alin.(4) Cod Penal se clasifică ca o infracțiune gravă, stipulată în Capitolului XV- infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică al Codului Penal, ținând cont de circumstanțele comiterii faptei, de personalitatea inculpatului, care a recunoscut vina de cele comise, solicitând examinarea cauzei în procedura simplificată, de rolul și comportamentul acestuia până la comiterea infracțiunii și după, de faptul că i s-a aplicat măsura preventivă sub formă de arest preventiv pe un termen de 30 de zile (04.06.2019-04.07.2019), prin încheierea din 6 iunie 2019 emisă de judecătorul de instrucție al Judecătoriei Cahul, sediul Central /Vol. VII, f.d. 35-41/ și arest la domiciliu pe un termen de 30 zile prin încheierea Judecătoriei Cahul, sediul Central din 3 iulie 2019.

Prin urmare, circumstanțele cauzei în ansamblu conving instanța de judecată de a aplica în privința inculpatului Caraivanov Ivan \*\*\*\*\*:

**Pe episodul – Tabac Nicolae,** pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 3 000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și în instituții publice pe un termen de 5 ani.

**Pe episodul Tataru Petru-** pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 3 000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și în instituții publice pe un termen de 5 ani.

**Pe episodul – Velcev Ivan-** pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 3 000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și în instituții publice pe un termen de 5 ani.

**Pe Zgîrcibaba Stepan-** pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 3 000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și în instituții publice pe un termen de 5 ani.

Conform art.84 alin.(1) Cod penal, *dacă o persoană este declarată vinovată de săvîrșirea a două sau mai multor infracțiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanța de judecată, pronunțînd pedeapsa pentru fiecare infracțiune aparte, stabilește pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul, total sau parțial, al pedepselor aplicate.*

În conformitate cu prevederile art. 84 Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor aplicate pentru comiterea infracțiunilor prevăzute și sancționate de prevederile art. 324 alin. (1), art. 324 alin. (1), art. 324 alin. (1), și art. 324 alin. (1) Cod penal RM a-i stabili drept pedeapsă, privațiune de libertate pe un termen de 5 (cinci) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 6000 (șase mii) unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și în instituții publice pe un termen de 8 (opt) ani.

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

În conformitate cu prevederile art. 90 Cod penal, instanța de judecată a ajuns la concluzia de a suspenda condiționat pedeapsa cu închisoare de 5 (cinci) ani stabilită numitului Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* pe un termen de 5 (cinci) ani.

Suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoarea stabilită inculpatului se justifică și prin faptul că inculpatul a recunoscut vina, are la întreținere doi copii minori, în societate se caracterizează pozitiv, respectiv scopul pedepsei penale cel de corectare și de resocializare a inculpatului poate fi atins fără izolarea acestuia de societate. Mai mult reieșind din condițiile de detenție din instituțiile penitenciare din țară, dar și de faptul că Republica Moldova a fost condamnată în repetate rânduri de către Curtea Europeană pentru condițiile de detenție constatând încălcarea articolului 3 din CEDO, iar legea penală stabilește un astfel de remediu alternativ izolării de societate a făptuitorului, tocmai pentru resocializarea mai rapidă a acestuia cât și prevenirea de noi infracțiuni din partea vinovatului și a altor persoane.

În opinia instanței de judecată pedeapsa stabilită inculpatului Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* sub formă de închisoare cu suspendarea condiționată a executării ei este una echitabilă, legală și direct proporțională cu gravitatea faptelor comise, de atitudinea numitului față de infracțiunile săvârșite și de consecințele acestuia, cât și în măsură să asigure corectarea și reeducarea acestuia, restabilirea echității sociale, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni din partea ultimului și a altor persoane.

Ținând cont de circumstanțele cauzei, de scopul inculpatului și rolul acestuia la săvârșirea infracțiunii, instanța de judecată reține că o asemenea pedeapsă va duce la corectarea inculpatului, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât de către el, cât și de alte persoane și își va atinge scopul prevăzut la art. 61 Cod penal.

Instanța de judecată respinge solicitarea apărării cu privire la transformarea pedepsei acu amendă prin aplicarea în privința inculpatului a unei pedepse sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității, deoarece legiuitorul la art. 324 alin. (1) cod penal, care i se incriminează lui Caraivanov Ivan a stabilit pedepsele ce urmează a fi stabilite, iar prevederile art. 64 alin.(7) Codul Penal, nu pot fi aplicate la caz.

Conform art. 67 alin. (2) Cod penal, *Munca neremunerată în folosul comunității se stabilește pe un termen de la 60 la 240 de ore și este executată de la 2 la 4 ore pe zi, iar în cazul condamnatului care nu este antrenat în activități de bază sau de studii, la solicitarea sau la acordul acestuia – pînă la 8 ore pe zi.*

În opinia instanței munca neremunerată în folosul comunității, poate fi aplicată de la 60 la 240 ore pe zi, astfel transformarea a 6 000 de unități convenționale, în 240 ore muncă neremunerată în folosul comunității, nu va realiza scopul pedepsei cu amendă.

Cu referire la solicitarea procurorului privind încasarea din contul inculpatului a cheltuielilor judiciare în mărime de 17 409 lei 68 bani, (f.d.122 Volumul unic pe 124 file și f.d.160 din Volumul VII) formate din salariul procurorului și rechizitele utilizare de procuror la întocmirea dosarului penal în mai multe volume, instanța de judecată respinge această cerință, deoarece conform prevederilor articolului 229 alin. (1) Codul de procedură penală coroborate cu prevederile articolului 227 Codul de procedură penală, *cheltuielile judiciare sunt suportate de condamnat sau sunt trecute în contul statului.*

Potrivit alin. (3) art. 227 Cod de procedură penală *Cheltuielile judiciare se plătesc din sumele alocate de stat dacă legea nu prevede altă modalitate.*

Astfel instanța de judecată atrage atenția că salariile procurorilor și cheltuielile de birotică sunt sume alocate de stat și prevăzute de buget.

Tot odată, instanța nu a constatat la materialele cauzei vreun act al serviciului economic al procuraturii, care ar atesta calculul efectuat al timpului de muncă în raport cu numărul de cauze.

În conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală corpurile delictive:

- PACHETUL Nr. „1 înregistrare”, care conține: CD-R „ESPERANZA” 700 MB, ridicat de la martorul Tabac Nicolai la 11 martie 2019, care conține fișier cu denumire „REC002.WAY” format „WAV”, în mărime de 33,1 MB, cu durata 24 minute și 10 secunde.

- PACHETUL Nr. „1 interceptare”, care conține înregistrare audio și video a convorbirilor între Tabac Nicolai \*\*\*\*\* și Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* pe suporturi electronice împachetate în pachete cu nr. AV 1, AV 6, AV 7, AV 8 și înregistrare audio și video a convorbirilor între abac Nicolai \*\*\*\*\* și Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* pe suporturi electronice împachetate în pachete cu nr. AV 2, AV 3, AV 4, AV 5.

- PACHETUL: „interceptare telefon”:

- nr. de inventariere 2847/19, care conține înregistrarea comunicărilor telefonice de pe numărul\*\*\*\*\*.

- nr. de inventariere 2848/19, care conține înregistrarea comunicărilor telefonice de pe numărul \*\*\*\*\*.

- nr. de inventariere 2857/19, care conține înregistrarea comunicărilor telefonice de pe numărul 079834873.

- PACHETUL Nr. „1 Cercetare”.

- DVD+R „FRESTYLE” 4,7 GB, care conține întregistrarea cercetării la fața locului, din 04.06.2019.

- DVD+R „FRESTYLE” 4,7 GB, care conține întregistrarea cercetării la fața locului, din 04.06.2019.

- DVD+R „FRESTYLE” 4,7 GB, care conține întregistrarea cercetării la fața locului, din 04.06.2019.

- DVD+R „FRESTYLE” 4,7 GB, care conține întregistrarea cercetării la fața locului, din 04.06.2019.

- DVD+R „FRESTYLE” 4,7 GB, care conține înregistrarea cercetării la fața locului, din 04.06.2019, **rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lui.**

În conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) pct. 4), Cod de procedură penală corpurile delictelor: PACHETUL Nr. „1 CORPORALĂ” Bani în cuantum de 800 lei MDL constituite din următoarele bancnote:

- Una bancnotă cu valoarea nominală 200 lei BNM, seria G.0075, numărul 733429, a.e. 2015.
- Una bancnotă cu valoarea nominală 200 lei BNM, seria G.0105, numărul 711692, a.e. 2015.
- Una bancnotă cu valoarea nominală 200 lei BNM, seria G.0079, numărul 570277, a.e. 2015.
- Una bancnotă cu valoarea nominală 200 lei BNM, seria G.0098, numărul 733060, a.e. 2015 - **se trec în venitul statului;**

În contextul celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 364<sup>1</sup>, 384, 389, 392-395 Cod de procedură penală, instanța de judecată

#### **h o t ă r ă ș t e:**

Se recunoaște Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (1) Cod penal și i se stabilește, în conformitate cu art. 364<sup>1</sup> alin.(8) Cod Procedură Penală, pedeapsă:

- în baza art. 324 alin. (1) Cod penal, /pe episodul – Tabac Nicolae/, pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 3 000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și în instituții publice pe un termen de 5 ani.
- în baza art. 324 alin. (1) Cod penal, /pe episodul Tataru Petru/- pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în

mărime de 3 000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și în instituții publice pe un termen de 5 ani.

- în baza art. 324 alin. (1) Cod penal, /pe episodul – Velcev Ivan/- pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 3 000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și în instituții publice pe un termen de 5 ani.

- în baza art. 324 alin. (1) Cod penal, /pe episodul – Zgîrcibaba Stepan/ - pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 3 000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și în instituții publice pe un termen de 5 ani.

În conformitate cu prevederile art. 84 Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor aplicate pentru comiterea infracțiunilor prevăzute și sancționate de prevederile art. 324 alin. (1), art. 324 alin. (1), art. 324 alin. (1), și art. 324 alin. (1) Cod penal RM a-i stabili drept pedeapsă, privațiune de libertate pe un termen de 5 (cinci) ani cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 6000 (șase mii) unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și în instituții publice pe un termen de 8 (opt) ani.

Se include în pedeapsa cu închisoarea stabilită lui Caraivanov Ivan \*\*\*\*\*, perioada aflării acestuia în arest preventiv și arest la domiciliu din 04.06.2019-02.08.2019.

În conformitate cu prevederile art. 90 Cod penal, a suspenda condiționat pedeapsa cu închisoare de 5 (cinci) ani stabilită numitului Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* pe un termen de 5 (cinci) ani, obligându-l să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

În conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală corpurile delictive:

- PACHETUL Nr. „1 înregistrare”, care conține: CD-R „ESPERANZA” 700 MB, ridicat de la martorul Tabac Nicolai la 11 martie 2019, care conține fișier cu denumire „REC002.WAY” format „WAV”, în mărime de 33,1 MB, cu durata 24 minute și 10 secunde.

- PACHETUL Nr. „1 interceptare”, care conține înregistrare audio și video a convorbirilor între Tabac Nicolai \*\*\*\*\* și Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* pe suporturi electronice împachetate în pachete cu nr. AV 1, AV 6, AV 7, AV 8 și înregistrare audio și video a convorbirilor între abac Nicolai \*\*\*\*\* și Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* pe suporturi electronice împachetate în pachete cu nr. AV 2, AV 3, AV 4, AV 5.

- PACHETUL: „interceptare telefon”:
- nr. de inventariere 2847/19, care conține înregistrarea comunicărilor telefonice de pe numărul\*\*\*\*\*.
- nr. de inventariere 2848/19, care conține înregistrarea comunicărilor telefonice de pe numărul \*\*\*\*\*.
- nr. de inventariere 2857/19, care conține înregistrarea comunicărilor telefonice de pe numărul 079834873.
- PACHETUL Nr. „1 Cercetare”.
- DVD+R „FRESTYLE” 4,7 GB, care conține înregistrarea cercetării la fața locului, din 04.06.2019.
- DVD+R „FRESTYLE” 4,7 GB, care conține înregistrarea cercetării la fața locului, din 04.06.2019.
- DVD+R „FRESTYLE” 4,7 GB, care conține înregistrarea cercetării la fața locului, din 04.06.2019.
- DVD+R „FRESTYLE” 4,7 GB, care conține înregistrarea cercetării la fața locului, din 04.06.2019.
- DVD+R „FRESTYLE” 4,7 GB, care conține înregistrarea cercetării la fața locului, din 04.06.2019, **rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lui.**

În conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) pct. 4), Cod de procedură penală corpurile delictive: PACHETUL Nr. „1 CORPORALĂ” Bani în cuantum de 800 lei MDL constituite din următoarele bancnote:

- Una bancnotă cu valoarea nominală 200 lei BNM, seria G.0075, numărul 733429, a.e. 2015.
- Una bancnotă cu valoarea nominală 200 lei BNM, seria G.0105, numărul 711692, a.e. 2015.
- Una bancnotă cu valoarea nominală 200 lei BNM, seria G.0079, numărul 570277, a.e. 2015.
- Una bancnotă cu valoarea nominală 200 lei BNM, seria G.0098, numărul 733060, a.e. 2015 - **se trec în venitul statului;**

Se respinge cererea privind încasarea de la Caraivanov Ivan \*\*\*\*\* în beneficiul Statului, cheltuieli judiciare, în cuantum de 17 409 (șaptesprezece mii patru sute nouă) lei 68 bani.



Sentița este cu drept de apel la Curtea de Apel Cahul în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătorei Cahul, sediul Central.

**Președintele ședinței**

**Judecător**

**Bosîi**

**Dumitru**