

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

22 iulie 2022

municipiul Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul
grefier

cu participarea:

interpretului

procurorului

apărătorului

inculpatului

Vasilisa Muntean
Irina Bejan

Burujiu Nina

Catan Irina

Burlacu Silviu

Sarhsian Karen

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

Sarhsian (Sargsyan) Karen *****, născut la *****, cetățean al Ucrainei, deținător a pașaportului cu seria/nr *****, originar din ***** și domiciliat în *****, domiciliat temporar în m*****, de naționalitate ucrainean, studii superioare, căsătorit, un copil la întreținere, antreprenor individual, fără antecedente penale,

învinuit de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.42 alin.(5), art.260⁵ Cod penal și art.42 alin.(5), art.332 alin.(1) Cod penal al RM, -

Cauza penală privind-l pe Sarhsian (Sargsyan) Karen a parvenit în instanța de judecată la data de 29 iunie 2022, primită în procedură la 30 iunie 2022, sentința integrală pronunțată la 22 iulie 2022.

Procedura de citare legală executată.

În baza materialelor din dosar și a probelor recunoscute de inculpat care au fost administrate la faza de urmărire penală, instanța de judecată,

a c o n s t a t a t:

Sarhsian (Sargsyan) Karen *****, fiind cetățean a Ucrainei, urmărind scopul perfectării și eliberării actelor de identitate moldovenești false cu introducerea în sistemul de date informatic, acționând în complicitate, prin prestarea de informații și acordarea de mijloace, împreună și de comun acord cu persoane care în conformitate cu art.123 alin.(2) din Codul penal, exercită funcții publice, Raileanu Eugenia, specialist superior al Serviciului stare civilă Căușeni al ASP, Reșina Lidia, specialist superior al Secției eliberare acte de identitate a Centrului Multifuncțional Nr. 2 (Rișcani) mun. Chișinău al ASP, Reabaia Liudmila, Tcacenco Igor, Gorodețchi Ghennadi, Cambur Ivan și alte persoane la moment nestabilite, le-a instigat și acordat mijloace acestora

pentru a simula procedura prevăzută de art.12 alin.(1¹) din Legea cetățeniei nr.1024/2000 privind „redobândirea cetățeniei prin recunoaștere” în scopul perfectării și eliberării actelor de identitate cu datele vădit false „Cornienco Oleg Vladimir, născut la 16.06.1981, care conține imaginea facială a cetățeanului Ucrainei, Sargsyan Karen, născut la *****.

În continuarea acțiunilor sale criminale, în circumstanțe nestabilite a reușit să intre în posesia pașaportului de tip sovietic Seria/nr. XXI-BM nr. 510944 și a două procuri false întocmite la 05.12.2021 și 10.12.2021 în or. Moscova pe numele cet. Fomicenco Liudmila Iurie, ce acordă dreptul ultimei de a depune cereri din numele lui Sargsyan Karen, pe care la o dată nestabilă, dar până la 13.12.2021, le-a transmis angajatei Serviciului de Stare Civilă Căușeni, Raileanu Eugenia, pentru inițierea procedurii de perfectare și eliberare a duplicatului Actului de naștere.

La rândul său specialistul superior Railean Eugenia, deținând atribuții de eliberare a certificatului de stare civilă, la data de 13.12.2022, cunoscând despre caracterul fals al actelor recepționate, ignorând atribuțiile din fișa postului, prin care era obligată să verifice la momentul audienței, conținutul cererii solicitantului și corespunderea acesteia cu actele de stare civilă, în lipsa persoanei și a unei cerere de perfectare a actelor, a întocmit personal cererea privind eliberarea duplicatului certificatului de naștere pe numele „Cornienco Oleg Vladimir, născut la 16.06.1981”, după care, utilizând loginul și parola sa de serviciu a introdus date informatice vădit false, necorespunzătoare adevărului în Sistemul Informațional al Agenției Servicii Publice „Web-office”, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice prin perfectarea duplicatului Actului de naștere Nr. 1288 din 16.12.2021 și Certificatului de naștere Seria/nr: NA-VI3631127 din 16.12.2021, pe numele cet. Cornienco Oleg Vladimir, IDNP: 2021002000797.

Astfel, lui Sarhsian (Sargsyan) Karen ***** , i se impută că prin acțiunile sale intenționate, a săvârșit complicitate la infracțiunea prevăzută de art.42 alin.(5) raport la art.260⁵ Cod penal - falsul informatic, adică prestarea de informații și acordarea de mijloace la introducerea ilegală a datelor informatice, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice.

Tot el, urmărind scopul falsificării actelor oficiale de identitate eliberate de autoritățile din Republica Moldova, pentru a-și atribui o identitate falsă, cu întrebuițarea unei identități reale ale altei persoane, acționând în complicitate, prin prestarea de informații și acordarea de mijloace, împreună și de comun acord cu persoane care în conformitate cu art.123 alin.(2) din Codul penal, exercită funcții publice, Răileanu Eugenia, specialist superior al Serviciului stare civilă Căușeni al ASP, Reșina Lidia, specialist superior al Serviciului stare civilă sect. Rîșcani al ASP, cet. Tcacenco Igor, Cambur Ivan, Gorodețchi Ghennadi și alte persoane nestabilite, le-a determinat pe acestea să simuleze procedura prevăzută de art.12 alin.(1¹) din Legea cetățeniei nr.1024/2000 privind „redobândirea cetățeniei prin recunoaștere” în scopul perfectării și eliberării actelor de identitate cu datele vădit false „Cornienco Oleg Vladimir, născut la 16.06.1981, care conține imaginea facială a cetățeanului Ucrainei, Sargsyan Karen, născut la *****.

În continuarea acțiunilor sale criminale, din interese personale, a determinat-o prin prestarea de informații și acordarea de mijloace, pe Reșina Lidia Dmitri, care deținea funcția de specialist superior al Secției eliberare acte de identitate a Centrului Multifuncțional Nr. 2 (Rîșcani) mun. Chișinău a Agenției Servicii Publice, la data 08.12.2021, ora 08:34 min., în lipsa unei cereri sau altor acte de reprezentare a drepturilor, cunoscând despre caracterul fals al pașaportului de tip sovietic Seria/nr. XXI-BM nr. 510944 și a două procuri false întocmite la

05.12.2021 și 10.12.2021 în or. Moscova pe numele cet. Fomicenco Liudmila Iurie, să inițieze procedura de perfectare și eliberare a Buletinul de identitate Seria/nr: B02117397 din 20.12.2021 și Pașaportul Seria/nr: AB1620076 din 21.12.2021 pe numele cet. Cornienco Oleg, născut la 16.06.1981, IDNP: 2021002000797.

Ulterior, a organizat transportarea la Centrul Multifuncțional nr. 2 Rîșcani, mun. Chișinău a locuitorilor regiunii transnistrene - TCACENCO Igor, a.n. 02.02.1963, CAMBUR Ivan, a.n. 16.01.1974 și GORODEȚCHI Ghennadi, a.n. 08.06.1975 pentru a declara fals asupra faptului că cet. Sargsyan Karen este cetățeanul Republicii Moldova - CORNIENCO Oleg, fapt care i-a permis inspectorului Reșina Lidia de a întocmi și introduce cererile-chestionar nr. 000221065111 din 20.12.2021 și nr. 120992812 din 21.12.2021 în Sistemul Informațional al Agenției Servicii Publice a datelor informatice false care au stat la baza perfectării și eliberării actelor de identitate și anume: Buletinul de identitate Seria/nr: B02117397 din 20.12.2021 și Pașaportul Seria/nr: AB1620076 din 21.12.2021 pe numele cet. Cornienco Oleg, născut la 16.06.1981, IDNP: 2021002000797.

Astfel, lui Sarhsian (Sargsyan) Karen *****, i se impută că prin acțiunile sale intenționate, a săvârșit prin complicitate la infracțiunea prevăzută de art.42 alin.(5) raportat la art.332 alin.(1) Cod penal - *Falsul în acte publice*, adică „*prestarea de informație și acordarea de mijloace la înscrierea de către o persoană publică în documentele oficiale a unor date vădit false, precum și falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acțiuni au fost săvârșite din interes material sau din alte interese personale*”.

În ședința de judecată inculpatul Sarhsian (Sargsyan) Karen ***** a declarat că îi sunt cunoscute probe administrate în cadrul urmăririi penale, recunoaște vinovăția în comiterea infracțiunii care îi este incriminată și nu dorește administrarea altor probe. În acest sens inculpata, în conformitate cu art.364¹ alin.(1) Cod de procedură penală, a depus o cerere prin care a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale.

În ședința de judecată acuzatorul de stat, procurorul Catan Irina considerând că vinovăția inculpatului a fost dovedită, a solicitat de a-l recunoaște pe Sarhsian (Sargsyan) Karen ***** , vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art.42 alin.(5), art.260⁵ Cod penal și art.42 alin.(5), art.332 alin.(1) Cod penal al RM și în baza acestor norme de a-i stabili următoarele pedepse:

-pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.(4) și (5), art. 260⁵ Cod penal, să fie stabilită o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 1200 u.c.

-pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(4) și (5), art. 332 alin.(1) Cod penal, să fie stabilită o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 900 u.c, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în domeniul serviciilor publice pe un termen de 3 ani.

Conform prevederilor art. 84 alin.(1) din Codul penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial a-i stabili inculpatului Sarhsian Karen ***** o pedeapsă definitivă sub formă de amendă în mărime de 2000 u.c, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în domeniul serviciilor publice pe un termen de 3 ani. A încasa din contul inculpatului în beneficiul statului cheltuielile de judecată suportate în legătură cu întocmirea raportului de expertiză nr. 165 din 14.06.2022, în sumă de 3150 lei. Corpurile delictive să fie păstrate la materialele dosarului, iar pașaportul Republicii Ucraina pe numele lui Sarhsian Karen ***** , Seria /Nr.GB326352 eliberat la 13.10.2021 să fie restituit titularului.

Apărătorul inculpatului, avocatul Burlacu Silviu a solicitat instanței să ia în considerare că inculpatul și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, astfel

solicită aplicarea unei pedepse sub formă de amendă în mărime minimă, cu restituirea obiectelor și documentelor ridicate în timpul percheziției.

Ținând cont de faptul că din probele administrate rezultă că faptele inculpatei erau stabilite și erau suficiente date cu privire la persoana sa, pentru a permite stabilirea unei pedepse, dat fiind faptul că rechizitoriul era întocmit în conformitate cu prevederile art.296 CPP, întrucât actele de urmărire penală nu prezentau careva semne că ar fi lovite de nulitatea absolută, din considerentul că materialele dosarului penal nu conțineau careva indicii că în faza de urmărire penală a fost încălcat principiul legalității în administrarea probelor, că au fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale garantate de Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, deoarece fapta imputată inculpatului a fost just încadrată în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Codul Penal, iar participanții la proces nu au formulat careva cereri referitoare la contestarea acestor circumstanțe, instanța de judecată a admis prin încheiere protocolară cererea inculpatei și a procedat la audierea acesteia potrivit regulilor de audiere a martorului.

În ședința de judecată inculpatul Sarhsian (Sargsyan) Karen ***** a recunoscut vinovăția și faptele indicate. Când a văzut că pașaportul e pe alt nume, persoanele i-au spus că așa trebuie fiindcă altfel nu va putea intra în Rusia. Recunoaște vina, cunoaște că toate acțiunile pentru primirea pașaportului trebuie făcute doar prin căi legale. Când s-a adresat la Galina, ea i-a spus că pașaportul îl va primi pe numele/prenumele altei persoane, fiindcă dacă va fi pe numele său, oricum nu va putea intra în Rusia. Știa că va fi indicat ca și Cornienco Oleg, dar nu corespundea data, luna, anul nașterii și acest lucru nu i-a plăcut. Galina s-a ocupat de acumularea actelor pentru a fi depuse. Se căiește de cele comise, recunoaște tegral vina în cele comise. Are posibilitatea să achite amenda în calitate de pedeapsă, are rude și cunoscuți care îl vor ajuta, dar solicită o amendă minimă.

Pe lângă faptul că inculpatul și-a recunoscut vinovăția în comiterea faptei, de către organul de urmărire penală au fost acumulate suficiente probe pertinente și concludente cu privire la caracterului infracțional al faptei comise, cât și a vinovăției acesteia în comiterea infracțiunii, inclusiv:

1. Declarațiile martorului Torgai Natalia, care a declarat că activează în calitate de specialist coordonator al Secției interacțiune cu serviciile eliberare a actelor de identitate în cadrul Departamentului acte de identitate, cetățenie și evidență a persoanelor a Agenției Servicii Publice începând cu noiembrie 2016 - prezent.

În atribuțiile sale de funcție intră coordonarea activității serviciilor eliberare a actelor de identitate din cadrul ASP, privind eliberarea actelor de identitate. Verificarea activității Serviciilor de eliberare a actelor de identitate din cadrul ASP pentru constatarea respectării prevederilor legale în procesul eliberării actelor de identitate.

Potrivit prevederilor scrisorii (comunicării) nr. 02-2-7331 din 25.04.2018 a ASP, pentru persoanele născute și domiciliat în stînga Nistrului sau mun. Bender cu vârsta de peste 18 ani care au fost recunoscuți cetățeni a-i RM potrivit prevederilor art. 12, alin. 1 și (1¹) din Legea cetățeniei 1024 din 2000, ASP efectuează verificări suplimentare și anume copiile cererilor chestionar care au servit temei pentru eliberarea primului buletin de identitate și al buletinului de identitate provizoriu cetățenilor Republicii Moldova, SEAI urmează să expedieze electronic în aceeași zi către Direcția generală acte de identitate pentru verificare. În virtutea însărcinărilor de serviciu, am recepționat electronic cererea chestionar care au stat la baza eliberării Buletinului de identitate Seria/nr: B02117397 din 20.12.2021, pe numele cet. Cornienco Oleg, IDNP: 2021002000797, după care în temeiul acordului de colaborare cu Serviciul de Informații și

Securitate, a expediat pentru verificare minuțioasă a procesului de eliberare a actelor de identitate.

La întrebarea ce circumstanțe trebuia să alarmeze inspectorul SEAI care a recepționat cererea pentru eliberarea buletinului de identitate pe numele „Cornienco Oleg” la data de 20.12.2021, a răspuns că circumstanțele care trezesc anumite dubii referitor la persoana lui Cornienco Oleg solicitantului sunt următoarele:

1) Din poza din cererea-chestionar se observă că persoana respectivă are un aspect îngrijit, ceea ce presupune rezonabil că nu face parte din categoria persoanelor social-vulnerabile care nu a avut posibilitate materială să-și perfecțeze actele de identitate. De asemenea este puțin credibil că o persoană în vârstă de 41 de ani, care locuiește pe teritoriul Republicii Moldova să nu dețină pînă la moment careva acte care ar face dovada identității sale, chiar dacă locuiește pe teritoriul regiunii transnistrene.

2) Persoana a declarat că nu dispune de domiciliu permanent sau reședință temporară;

3) Persoana nu a prezentat nici un fel de documente care să ateste identitatea sa cum ar fi spre ex: pașaportul eliberat de autoritățile nerecunoscute Transnistrene, extras din Cartea de imobil, adeverințe de recrut, sau oricare alte documente care ar demonstra identitatea persoanei;

4) Persoana nu este însoțită de rude de gradul 1-3, dar solicită a fi recunoscut de către 3 persoane străine, care nu au grad de rudenie cu solicitantul și toate aceste 3 persoane sunt locuitori ai regiunii Transnistrene, fapt care face dificilă verificarea autenticității declarațiilor acestora.

5) Termenul de doar 1 zi pentru care a fost solicitată și efectuată eliberarea primară a Buletinului de identitate, or procedura de stabilire a identității poate dura mai mult decît doar 1 zi, deoarece urmau să fie expediate interpelări către diferite subdiviziuni a ASP, precum și efectuate alte acțiuni de stabilire a identității.

La întrebarea care sunt aspectele procedurale, tehnice și normative ce urmau a fi respectate de către angajații Agenției Servicii Publice în procesul examinării și eliberării buletinului de identitate a cetățeanului Republicii Moldova în temeiul procedurii privind determinarea apartenenței la cetățenia RM prevăzută de prevederile art. 12, alin. (11) a Legii nr. 1024/2000? Au fost oare respectate aceste prevederi în cadrul în procesului de întocmire și eliberare a buletinului de identitate Seria/nr: B02117397 din 20.12.2021 eliberate pe numele cet. Cornienco Oleg, IDNP: 2021002000797(Cererea chestionar nr. 000221065111 din 20.12.2021 și documentele aferente se prezintă pentru studiere)? a răspuns că în urma analizei atente a Cererii-chestionar CA nr. 000221065111 din 20.12.2021, imprimat la data de 20.12.2021, ora 09:29:11 și documentele aferente anexate acestuia, a constatat că procedura privind eliberarea buletinului de identitate pe numele Cornienco Oleg Vladimir, în acest caz a fost încălcată în privința următoarelor aspecte:

Angajatul SEAI Rîșcani, mun. Chișinău în procesul eliberării Buletinului de identitate Seria/nr: B02117397 din 20.12.2021 pe numele cet. Cornienco Oleg, a accesat datele cu caracter personal în privința lui Cornienco Oleg, anterior ca acesta să se fi adresat cu cerere privind eliberarea buletinului de identitate, fapt care contravine prevederilor Legii nr. 133/2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal, care stabilește că accesarea datelor cu caracter personal se efectuează doar cu consimțămîntul subiectului datelor cu caracter personal. Astfel, la cererea chestionar nr. 000221065111 din 20.12.2021, ora 08:43 pe numele Cornienco Oleg Vladimir, au fost anexate următoarele documente accesate anterior adresării solicitantului și anume:

1. Extras SIC „Acces Web” privind accesarea datelor cu caracter personal ale cet. Cornienco Oleg, la data de 08.12.2021, ora 10:09 - (document pe 1 filă), document emis cu 12 zile anterior depunerii cererii de către solicitant;

2. Informații din SIC „Acces Web” despre actul de naștere nr. 1288, întocmit la data de 20.06.1981 pe numele Cornienco Oleg, accesate la data de 08.12.2021, ora 10:09 - (document pe 1 filă), document emis cu 12 zile anterior depunerii cererii de către solicitant;

3. Extras SIC „Acces Web” privind verificarea persoanelor care dețin inițialele numelui și prenumelui cu datele „Kor O” și „Cor Ole”, accesat la data de 17.12.2021, ora 16:04 și 16:05 - (document pe 1 filă), document emis cu 3 zile anterior depunerii cererii de către solicitant;

4. Interpelare SEAI Rîșcani mun. Chișinău a ASP nr. 23702 din 08.12.2021 către SEAI Anenii Noi a ASP, semnată de specialistul superior Oxana Ciobanu (ex. Reșina Lidia) – (document pe 1 filă), prin care s-a solicitat copia cererii chestionar care a servit temei pentru eliberarea primului buletin de identitate din anul 1998 pe numele Cornienco Vladimir (tatăl acestuia) document emis cu 12 zile anterior depunerii cererii de către solicitant;

5. Interpelarea nr. 23660 din 08.12.2021 privind solicitarea informației despre Cornienco Oleg din fișierul manual de evidență a persoanelor semnată de specialistul superior SEAI Rîșcani Chișinău, Oxana Ciobanu (ex. Reșina Lidia) - (document pe 1 filă), document emis cu 12 zile anterior depunerii cererii de către solicitant;

Astfel se constată că verificările în privința persoanei Cornienco Oleg au fost efectuate de către dna Lidia Reșina din cadrul SEAI Rîșcani Chișinău, anterior adresării acestuia cu cerere pentru eliberarea buletinului de identitate.

Un aspect care ar justifica accesarea datelor personale anterior adresării cetățeanului Cornienco cu cererea privind eliberarea buletinului de identitate, ar fi putut constitui adresarea acestuia cu consultații la ghișeul SEAI a ASP pentru obținerea de informații necesare în domeniul perfectării și eliberării buletinului de identitate. Astfel, angajatul SEAI care acordă asemenea consultații are dreptul să acceseze datele cu caracter personal în sistemele informaționale automatizate ale ASP, dar în conformitate cu prevederile pct. 7 a Instrucțiunii privind eliberarea buletinului de identitate și evidență a cetățenilor Republicii Moldova aprobată prin Ordinul ASP nr. 888 din 28.12.2018 (în continuare Instrucțiunea nr. 888), care prevede că fiecare angajat este necesar să dispună la locul de muncă de „Registrul de evidență a audienței cetățenilor”, unde trebuie să fie înregistrate toate consultările acordate cetățenilor și informației privind data accesării și motivul accesării, precum și semnătura angajatului și a solicitantului. Termenul de păstrare a acestui Registru este de 3 ani.

La solicitarea sa față de angajatul SEAI Reșina Lidia, de a prezenta registrul de evidență a audienței cetățenilor pentru a constata data cînd cet. Cornienco Oleg s-a adresat după consultații la ghișeu la data de 08.12.2021 și 17.12.2021, aceasta a răspuns că nu are asemenea înregistrări.

În cadrul procesului de examinare a legalității eliberării actelor de identitate pe numele Cornienco Oleg, acțiuni finalizate cu aprobarea Încheierii la data de 16.02.2022, a solicitat explicații de la Reșina Lidia pe marginea circumstanțelor eliberării buletinului de identitate pe numele Cornienco Oleg, la care dumneaei a explicat că la depunerea cererii pentru eliberarea buletinului de identitate cetățeanului Cornienco i-a fost stabilită identitatea, statutul juridic în conformitate cu prevederile actelor normative. De asemenea, în mod verbal, dna Reșina Lidia a explicat că pretinsul Cornienco Oleg s-a adresat la dumneaei pentru consultații în septembrie 2021 și i-a explicat de care documente este necesar să prezinte.

În mod verbal a întrebat-o pe Reșina Lidia de ce nu a verificat mai minuțios identitatea pretinsului Cornienco Oleg, la care dumneaei i-a comunicat că Cornienco Oleg i-a prezentat și

un pașaport eliberat de autoritățile din stînga Nistrului seria XXI-БМ, nr. 510944 eliberat de autoritățile nerecunoscute transnistrene și că deține o copie a pașaportului respectiv la ea în masa de serviciu , după care a întreat-o de ce nu este anexată la cererea chestionar nr.000221065111 din 20.12.2021 ca document justificativ conform procedurii stabilite și informația despre acesta să fie inclusă în rubrica din cererea chestionar „9 – Documente prezentate”. Dumneaei, i-a răspuns că are numărul de telefon și poate să îl contacteze pe dl Cornienco să-i aducă acest pașaport pentru conformitate.

Pentru concretizare a întreat-o pe dna Reșina Lidia, dacă este pașaport de tip sovietic sau pașaport eliberat de către autoritățile din stînga Nistrului, ea i-a confirmat că este eliberat de către autoritățile din stînga Nistrului în care este imaginea fotografică al acestuia și dacă mai este nevoie de careva acte el o să le prezinte. Astfel, a concluzionat că este vorba de pașaportul seria XXI-БМ, nr. 510944 eliberat de autoritățile nerecunoscute transnistrene pe numele Cornienco Oleg, care a fost anexat la una din procurile anexate din numele pretinsului Cornienco Oleg în procesul obținerii certificatului de naștere Seria/nr.NA-VI 3631127.

La întrebarea dacă în ipoteza cînd pașaportul de tip sovietic cu seria XXI-БМ, nr. 510944 eliberat de autoritățile nerecunoscute transnistrene pe numele Cornienco Oleg, avea să fie prezentat în original inspectorului care recepționat la data de 20.12.2021 cererea privind eliberarea buletinului de identitate pe numele pretinsului Cornienco Oleg și urma să fie anexat la cererea-chestionar, acest document urma sau nu fi verificat în vreun oarecare mod? a răspuns că în ipoteza cînd pașaportul de tip sovietic cu seria XXI-БМ, nr. 510944 eliberat de autoritățile nerecunoscute transnistrene pe numele Cornienco Oleg, avea să fie prezentat în original la data de 20.12.2021, inspectorului putea doar să confrunte imaginea din pașaportul respectiv cu fizionomia solicitantului. Verificarea autenticității eliberării acestui tip de document este imposibilă, deoarece nu există o conclucrare cu structurile neconstituționale din regiunea transistreană.

La întrebarea ce procedură urma să fie respectată de către angajații SEAI Rîșcani, mun. Chișinău în procesul eliberării Buletinului de identitate Seria/nr: B02117397 din 20.12.2021 pe numele cet. Cornienco Oleg, IDNP: 2021002000797? Ce documente urmau să fie solicitate? Ce acțiuni urmau a fi întreprinse în vederea verificării autenticității actelor prezentate? Ce acțiuni urmeau a fi întreprinse în sistemele informaționale ale ASP pentru eliberarea acestor acte de identitate? a răspuns că studiind Cererea-chestionar CA (fomularul nr. 000221065111 din 20.12.2021, ora 08:43 pe numele Cornienco Oleg Vladimir, imprimat la data de 20.12.2021, ora 09:29:11 și documentele aferente anexate acestuia, analizînd aceste documente prin prisma prevederilor actelor normative relevante ce reglementează modul de eliberare a actelor de identitate și anume: *Legea nr. 273 din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte; Legea cetățeniei Republicii Moldova Nr. 1024 din 02.06.2000; Legea 133/2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal; Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 125 din 07.03.2013, Instrucțiunile privind eliberarea buletinelor de identitate și evidența cetățenilor Republicii Moldova aprobate prin Ordinul ASP nr. 888 din 28.12.2018), Ordinul nr. 726 din 09.12.2019 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor cu privire la prestarea serviciilor publice in materie de cetățenie; Ordinul nr. 262 din 27.12.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea accesului la resursele infromaționale deținute de IP „Agenția Servicii Publice” utilizatorilor interni și externi; Ordinul nr. 304 din 14.05.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Sistemului informațional „Registrul de stat al populației” se constată că persoana care se pretinde a fi Cornienco Oleg Vladimir,*

născut la 16.06.1981, la data de 20.12.2021, ora 08:43, a solicitat de la SEAI Rîșcani, mun. Chișinău serviciul „*eliberarea buletinului de identitate*” cu motivul „*eliberare primară*”.

Reieșind din informațiile cuprinse în cererea-chestionar inspectorul a examinat cererea pretinsului Cornienco Oleg prin prisma *prevederilor pct. 16 a Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 125 din 07.03.2013, precum și pct. 42, alin. 1), lit. c) a Instrucțiunii privind eliberarea buletinelor de identitate și evidența cetățenilor RM aprobate prin Ordinul nr. 888 din 28.12.2018 care stabilește două din temeiurile de eliberare a actelor de identitate – „cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în stînga Nistrului și în mun. Bender” și ținînd cont de Ordinului nr. 726 din 09.12.2019 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor cu privire la prestarea serviciilor publice în materie de cetățenie.*

Astfel, inspectorul care a prelucrat cererea pretinsului Cornienco Oleg Vladimir privind eliberarea buletinului de identitate ale RM, în cazul de față Reșina Lidia, în procesul de perfectare și eliberare a buletinului de identitate, potrivit pct. 43 a Instrucțiunii nr. 888, inspectorul SEAI Reșina Lidia, urmă să solicite de la solicitant următoarele documente:

Documentele de stare civilă (ex. certificat de naștere, ș.a.)

Acte de identitate eliberate de alte state dacă acestea există. În cazul dat, observăm că Cornienco Oleg a declarat că nu deține asemenea documente, conform rubricii nr. 5 din cererea-chestionar CA.

Identificarea solicitantului conform procedurii stabilite în pct. 34 din Instrucțiunea nr. 888, care stipulează că, identificarea persoanei care a atins vârsta majoratului și pînă la momentul adresării nu a fost identificată, se face în temeiul declarației pe propria răspundere a solicitantului și a soției sau a unei rude de gr. 1-3. În lipsa acestora, identificarea se face în temeiul declarației pe proprie răspundere de către 3 persoane terțe, cetățeni ai RM, titulari ai actelor de identitate valabile, care cunosc identitatea solicitantului. Totodată, potrivit pct. 34 a instrucțiunii nr. 888, persoana după posibilitate prezintă suplimentar alte documente justificative care contribuie la stabilirea identității persoanei cum ar fi documentele eliberate de organele de poliție, de autoritatea administrației publice locale sau de altă instituție de stat, (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă, atestat de la instituția de învățămînt, titlu de călătorie, certificat de punere în libertate, etc.).

A Subliniat că, în cazul în care solicitantul deține pașaport eliberat de autoritățile nerecunoscute transnistrene, care se află în afara cadrului legal, atunci în scop de informare se anexează la cererea-chestionar copia de pe pașaportul respectiv și se face mențiunea la rubrica „9” „documente prezentate” din cererea-chestionar CA.

Informații cu privire la înregistrarea la domiciliu sau reședința temporară. În cazul dat, Cornienco Oleg a obținut buletinul de identitate fără înregistrarea la domiciliu, deoarece a declarat că nu dispune de spațiu locativ.

După recepționarea documentelor respective, potrivit prevederilor pct. 48 din Ordinul nr. 888 din 28.12.2018 „Persoana responsabilă de recepționarea cererii și cea de preluarea imaginii faciale din cadrul SEAI este obligată să respecte prevederile legale și etapele tehnologice de eliberare a buletinului de identitate, după cum urmează:

să verifice autenticitatea documentelor prezentate de solicitant prin utilizarea resurselor informaționale automatizate (SIA „ARSC” – ACCES-WEB) și neautomatizate și anume: fișierul manual de evidență a persoanelor (în cazul cînd persoana a deținut anterior pașaport de tip sovietic, eliberat odată cu împlinirea vârstei de 16 ani).

În continuare, inspectorul SEAI urma să determine, în modul stabilit de Ordinul nr. 726 din 09.12.2019 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor cu privire la prestarea serviciilor publice în

materie de cetățenie, apartenența la cetățenia Republicii Moldova a solicitantului în baza art. 12, alin. (1¹) a Legii nr. 1024/2000.

Potrivit prevederilor pct. 48, alin. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21 a Instrucțiunii nr. 888 inspectorul SEAI urmă să efectueze următoarele acțiuni și anume:

„9) să asigure înregistrarea comenzii privind eliberarea buletinului de identitate și să imprime nota de plată conform Anexei nr. 21, în care să fie specificate corect datele privind proiectul, serviciul, motivul eliberării și, după caz, datele privind serviciul suplimentar;

10) să asigure preluarea imaginii faciale și să scaneze semnătura solicitantului, după caz, a persoanei reprezentate la utilajul special din dotare.

11) să completeze formularul electronic CA în temeiul documentelor prezentate de solicitant cu respectarea regulilor de completare a formularului CA expuse în Anexa nr. 22, să verifice corectitudinea și plenitudinea datelor incluse în formularul CA și să imprime cererea-chestionar CA;

12) să asigure completarea de către solicitant a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate;

13) să confirme corectitudinea și plenitudinea datelor consemnate în chestionar, prin aplicarea semnăturii personale în locul rezervat al cererii-chestionar CA;

14) să asigure aplicarea semnăturii solicitantului în locurile rezervate din cererea-chestionar CA, prin care confirmă veridicitatea datelor înscrise în aceasta și în declarații, precum și autenticitatea documentelor prezentate;

15) să facă copii de pe documentele prezentate, să certifice autenticitatea acestora cu aplicarea mențiunii „Pentru conformitate” și a semnăturii, după care să le restituie solicitantului;

16) să anexeze la cererea-chestionar CA documentele aferente (declarații, hotărârea instanței de judecată, avize, demersuri, extrase din registre, copii de pe documente, dovada achitării taxelor și a tarifelor, în cazul în care achitarea nu a fost efectuată prin instrumentele de plăți electronice, etc.).

20) să prezinte șefului SEAI sau persoanei care îl înlocuiește cererea-chestionar „CA”, cu documentele aferente pentru luarea deciziei privind eliberarea documentului și aplicarea semnăturii în locul rezervat;

21) să transmită la SARI formularul electronic privind eliberarea buletinului de identitate, în format electronic și pe purtător de hârtie (lista formularelor), în termenul prevăzut în schemele tehnologice, dar care nu poate să depășească 24 de ore. Lista formularelor buletinelor de identitate trebuie să conțină numărul și data de înregistrare, ștampila și semnăturile persoanei responsabile și a șefului SEAI (Anexa nr. 24). În cazul în care nu se respectă cerințele menționate, acestea se expediază la SEAI, fără prelucrarea informației;”

Potrivit regulilor de completare a formularului CA expuse în Anexa nr. 22 a Instrucțiunii nr. 888 din 28.12.2018, „formularul electronic pentru eliberarea buletinului de identitate CA reprezintă versiunea electronică a unui formular-tip numit „Cerere-chestionar CA” în care este integrată cererea persoanei privind eliberarea buletinului de identitate, chestionarul cu datele cu caracter personal și declarațiile acesteia. În formularul electronic se înscriu informații cu caracter personal, se imprimă imaginea facială și semnătura autografă ale solicitantului, necesare pentru constituirea și actualizarea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al populației”.

Datele din formularul electronic CA se completează de către persoanele responsabile din cadrul SEAI în temeiul documentelor prezentate de solicitant, după verificarea prealabilă a

autenticității acestora. Prezentarea actelor de identitate și a certificatelor de stare civilă poate fi, atât obligatorie, cât și neobligatorie în condițiile prevederilor normativ-legale și ale prezentelor Instrucțiuni”. (...)

„După verificarea corectitudinii și a plenitudinii datelor incluse în formularul electronic CA, se imprimă cererea-chestionar CA.

Persoana responsabilă de întocmirea formularului CA certifică identitatea solicitantului și exactitatea datelor consemnate în chestionar, semnează în locul rezervat din cererea-chestionar CA. Numele persoanei responsabile care a întocmit formularul electronic și a persoanei care a prelevat imaginea facială a solicitantului se înserează în mod automat pe cererea-chestionar CA. După verificarea datelor incluse în cererea-chestionar CA, solicitantul semnează și scrie numele în clar în locul rezervat.

Șeful SEAI aprobă decizia privind eliberarea buletinului de identitate și aplică semnătura pe cererea-chestionar, în locul rezervat.”

La întrebarea în ce sistem informațional și de către cine a fost completată cererea-chestionar nr. 000221065111 din 20.12.2021, ora 08:43 pe numele Cornienco Oleg Vladimir și cum se prelucrează această informație, a răspuns că Cererea-chestionar CA se completează în subsistemul informațional „Biroul Evidență și Documentare a Populației” care constituie parte componentă a SIA „Sistemul Național de Pașapoarte”, de către persoana responsabilă de recepționare și examinare a cererii de eliberare a buletinului de identitate, în cazul dat Reșină Lidia, accesul în cadrul căruia se asigură prin date securizate „login” și „parolă”, care se atribuie fiecărui angajat SEAI în mod secret și sub răspundere proprie.

După finisarea completării și verificării datelor în cererea-chestionar, aceasta se imprimă și se contrasemnează de către solicitant și inspector, după care versiunea electronică a cererii-chestionar se salvează în baza de date locală a SIA „BEDP”.

A menționat că atât timp cât cererea-chestionar se află în baza de date locală a SIA „BEDP” pot fi efectuate modificări de informație, dar orice modificare se înregistrează în sistem.

La sfârșitul zilei de muncă sau în dependență de termenul executării comenzii, cererea-chestionar pe suport de hârtie împreună cu documentele anexate se prezintă pentru verificare și aprobare șefului secției de eliberare a actelor de identitate sau persoanei care înlocuiește șeful SEAI, care după verificarea acestora contrasemnează cererea-chestionar și alte documente prevăzute de instrucțiunile interne.

În continuare, pentru producerea buletinelor de identitate, persoana responsabilă cu exercitarea atribuțiilor de administrator al SEAI, întocmește lista formularelor electronice care conține inclusiv și informația electronică înregistrată în cererile-chestionar introduse în cadrul SIA „BEDP” și o expediază la nivel central, pe canal electronic securizat în direcția „Centrului de producere” a ASP pentru fabricarea actelor de identitate.

Anume informația electronică introdusă în cererea-chestionar din SIA „BEDP” de către persoana responsabilă de recepționare și examinare a cererii de eliberare a buletinului de identitate, în cazul dat Reșină Lidia a stat la baza fabricării buletinului de identitate seria/nr. B02117397 din 20.12.2021, pe numele lui Cornienco Oleg.

De asemenea, în afară de „Listă formularelor electronice” transmise electronic pe canal securizat, în paralel se imprimă și pe suport de hârtie și se contrasemnează de șeful SEAI sau persoana care-l înlocuiește, iar un exemplar se expediază la nivel central în adresa Centrului de producere. În cazul buletinelor de identitate, cererile-chestionar pe suport de hârtie, nu se transmit în direcția centrului de producere, comparativ cu cererile-chestionar pentru eliberarea pașaportului.

În continuare, după fabricarea buletinului de identitate, acesta prin curier special a fost expediat la SEAI Rîșcani, mun. Chișinău conform pct. 100 din Instrucțiunea nr. 888, iar la momentul eliberării se actualizează în Registrul de Stat al Populației informația despre înmînarea acestuia cu imprimarea recipisei de înmînare care se constrasemnează de solicitant. De asemenea, solicitantul certifică prin semnătură primirea buletinului de identitate, la rubrica specială din cererea-chestionar CA.

La întrebarea care *sunt aspectele procedurale, tehnice și normative ce urmau a fi respectate de către angajații Agenției Servicii Publice în procesul examinării și eliberării pașaportului Seria/nr: AB1620076 din 21.12.2021 eliberate pe numele cet. Cornienco Oleg, IDNP: 2021002000797(Cererea chestionar PA, nr. Serv. 30022772627 din 21.12.2021 și documentele aferente se prezintă pentru studiere)?* a răspuns că aspectele procedurale, tehnice și normative ce urmau a fi respectate de către angajata SEAI Rîșcani, este reglementată în Instrucțiunile cu privire la eliberarea pașaportului cetățeanului RM, autorizarea emigrării și repatrierea cetățenilor RM aprobate prin Ordinul ASP nr. 890 din 28.12.2018. Dat fiind faptul că pretinsului Cornienco Oleg a fost recunoscut cetățean al RM și a obținut buletin de identitate, acesta era în drept să obțină pașaport al cetățeanului RM. În acest caz, pașaportul Seria/nr: AB1620076 din 21.12.2021 eliberat pe numele cet. Cornienco Oleg a fost eliberat în corespundere cu respectarea instrucțiunilor interne a ASP și a actelor normative.

La întrebarea *dacă există probabilitatea ca solicitantul actelor de identitate să beneficieze de serviciile aceluiași angajat al SEAI Rîșcani mun. Chișinău în diferite zile de adresare*, a răspuns că luînd în considerare faptul că SEAI Rîșcani Chișinău, deservește un flux mare de cetățeni în care activează 24 de angajați și sunt 18 ghișee de recepționare a cererilor privind eliberarea actelor de identitate, această probabilitate este minimă, deoarece repartizarea pentru serviciul prestat are loc în mod electronic în baza tichetului eliberat de terminalul instalat la intrarea în CMF. (Vol.I.f.d.197-201)

2. Declarațiile martorului Ghețu Radu, care a declarat că activează în calitate de jurisconsult al Secției asistență metodologică și control în cadrul Departamentului stare civilă a Agenției Servicii Publice începînd cu 15.02.2022. Pînă atunci, începînd cu august 2017 a exercitat funcția de șef-adjunct al Secției evaluare și control teritorial a Agenției Servicii Publice. În atribuțiile sale de funcție pe întreaga perioadă a fost controlul activității serviciilor de stare civilă prestate de către subdiviziunile structurale ale ASP în acest domeniu.

La întrebările adresate a comunicat că în perioada 03.01.2022-13.01.2022, a efectuat controlul legalității eliberării certificatului de naștere seria NA-VI nr.3631127 eliberat pe numele Oleg Cornienco în baza demersului Serviciului de Informații și Securitate nr. 25/2701 din 30.12.2021 privind legalitatea documentării cet. Oleg Cornienco (IDNP: 2021002000797) și Vladimir Cornienco (0982312259281), fiind stabilite următoarele aspecte pe cazul dat.

Inițial a solicitat de la șefa Serviciului stare civilă Căușeni, dna Olga Vladov copiile de pe cererea solicitantului și toate documentele anexate la aceasta. În acest sens, pe poșta electronică de serviciu, de către dna Vladov Olga, i-au fost expediate aceste documente, inclusiv și pe format de hîrtie autentificate de către ea, prin intermediul poștei de serviciu.

În urma studierii documentelor primite, a stabilit că la data de 13 decembrie 2021 la Serviciul stare civilă Căușeni s-a adresat Liudmila Fomicenco (IDNP 2003018035365) și a solicitat eliberarea certificatului de naștere pe numele Cornienco Oleg Vladimir, născut la data de 16 iunie 1981 în or. Tiraspol, invocînd faptul că acționează în bază de procură.

Cererea în cauză a fost recepționată de către specialistul superior al Serviciului stare civilă Căușeni, dna Eugenia Railean, care ulterior a fost transmisă pentru executare Direcției registre

stare civilă. La cerere a fost anexată copia procurii cu datele de referință 37/202-H/77-2021-11-590 care ar fi fost eliberată de notarul Olga Semeneț cu sediul în or. Moscova, Federația Rusă și care potrivit conținutului reflectă împuterniciri acordate cet. Liudmila Fomicenco din partea numitului Cornienco Vladimir Nicolaevici, cetățean al Federației Ruse, născut la data de 21 mai 1961 în or. Tiraspol.

La data de 16 decembrie 2021, de către specialistul coordonator al Secției perfectarea documentelor, Ludmila Ciobanu a fost perfectat certificatul de naștere seria NA-VI nr.3631127 pe numele lui Oleg Cornienco.

În continuare, din arhivele Direcției Registre Stare Civilă a ASP, a stabilit că la data de 20 iunie 1981 de către Oficiul stare civilă Tiraspol a fost înregistrat actul de naștere nr.1288 pe numele Oleg Cornienco (d.n. 16 iunie 1981), în calitate de părinți fiind înscrși Comienco Vladimir Anatolievici d.n. 14.09.1955 și Cornienco Antonina Nicolaevna d.n. 21.02.1960.

Ca urmare a examinării materialelor anexate la cererea privind solicitarea certificatului de naștere menționat supra, a observat că procura 37/202-H/77-2021-11-590 care ar fi fost eliberată de notarul Olga Semeneț cu sediul în or. Moscova, Federația Rusă conține semne vădite de falsificare și anume:

- în textul procurii sunt înscrise două date diferite privind perfectarea acesteia 05 decembrie 2021 și 28 septembrie 2021;

- în calitate de reclamant figurează Cornienco Vladimir Nicolaevici d.n. 21.05.1961, iar în actul de naștere nr.1288 din data de 20 iunie 1981 înregistrat de către Oficiul stare civilă Tiraspol pe numele Oleg Cornienco (d.n. 16 iunie 1981) este înscris tatăl Cornienco Vladimir Anatolievici d.n. 14.09.1955, adică două identități diferite.

Astfel, din conținutul procurii și conținutul actului de naștere înregistrat pe numele Oleg Cornienco, rezultă că mandatarul nu este tatăl lui Oleg Cornienco, precum și faptul că acesta nu a dat împuterniciri pentru obținerea certificatului de naștere pe numele lui Oleg Cornienco.

Totodată, s-a stabilit că certificatul de naștere seria NA-VI nr.3631127, la data de 20.12.2021 a fost eliberat contra semnătură mandantului (recipisa privind prestarea serviciului nr.300021035017) și în aceeași zi, pe numele lui Oleg Cornienco a fost eliberat buletin de identitate seria B nr.021 17397, iar la data de 21.12.2021 pașaportul cetățeanului Republicii Moldova seria AB nr. 1620076.

În baza celor constatate, prin intermediul șefei Serviciului stare civilă Căușeni, dna Vladov Olga, a solicitat explicații de la inspectorul Railean Eugenia. Prin poșta electronică de serviciu, în scurt timp a recepționat explicația dată și copia procurii seria/nr. 37/1472-h/77-2021-1 5-1088 care ar fi fost eliberată de notarul Olga Covalevscaia cu sediul în or. Moscova, Federația Rusă și copia pașaportului seria XXI-BM nr. 510944 din 23.03.1999 eliberat de către de structurile din regiunea transnistreană pe numele lui Cornienco Oleg Vladimirovici d.n. 16.06.1981. *(prezentele documente le-a anexat la prezentul proces-verbal și anume - Copia explicației dnei Railean Eugenia – pe 1 filă; Copia procurii seria/nr. 37/1472-h/77-2021-1 5-1088 care ar fi fost eliberată de notarul Olga Covalevscaia cu sediul în or. Moscova, Federația Rusă – 1 filă (2 pagini) și copia pașaportului seria XXI-BM nr. 510944 din 23.03.1999 eliberat de către de structurile din regiunea transnistreană pe numele lui Cornienco Oleg Vladimirovici d.n. 16.06.1981 pe 1 filă (2pagini).*

În explicația sa, specialistul superior al Serviciului stare civilă Căușeni, Eugenia Railean a menționat că mandatarul, Liudmila Fomicenco, a prezentat și o procură prin care este împuternicită de către mama lui Oleg Cornienco, Cornienco Antonina Nicolaevna, d.n. 21.02.1960 (cetățean al Republicii Ucraina), dar deoarece tatăl lui Oleg Cornienco este cetățean

al Republicii Moldova, a decis anexarea la cererea privind solicitarea certificatului de naștere a procurii din numele lui Vladimir Cornienco.

La explicație, specialistul superior al Serviciului stare civilă Căușeni, dna Eugenia Railean a anexat copia procurii 37/1472-h/77-2021-1 5-1088 care ar fi fost eliberată de notarul Olga Covalevscaia cu sediul în or. Moscova, Federația Rusă și copia pașaportului seria XXI-BM nr.510944 din 23.03.1999 eliberat de către de structurile din regiunea transnistreană pe numele lui Cornienco Oleg Vladimirovici d.n. 16.06.1981.

În continuare, datele procurii au fost verificate suplimentar prin intermediul web-portalului www.reestr-dover.ru nefiind stabilite asemenea documente, prin urmare documentul trezește suspiciuni de neveridicitate.

De asemenea a verificat în arhiva Direcția Registre stare civilă date cu privire la cetățeanca Cornienco Antonina fiind stabilită existența actului de deces nr. 604 din 17.04.2007 înregistrat de Tiraspol, fiind document anexat la cererea pentru obținerea certificatului de deces seria/nr. DC-IV1571874 din 07.02.2019 (*copia actului de deces nr. 604 din 17.04.2007 pe 1 filă l-a anexat la procesul-verbal de audiere*).

De asemenea, a solicitat explicații de la specialistul coordonator al Secției perfectarea documentelor, Ludmila Ciobanu care a menționat că a perfectat certificatul de naștere seria NA-VI nr. 3631127 pe numele lui Oleg Cornienco în strictă conformitate cu conținutul actului de naștere, iar în ce privește copia procurii anexate la cerere nu a avut posibilitatea de a se expune, deoarece la cerere nu era anexat originalul procurii.

Astfel, în cadrul cercetării a stabilit că deoarece copia procurii anexată la cerere conține vădit semne de falsificare, rezultă că specialistul superior al Serviciului stare civilă Căușeni, dna Eugenia Railean, la recepționarea cererii nu a verificat conținutul procurii, nu a stabilit identitatea titularului actului, nu a verificat corespunderea cererii cu actul de naștere cu actele de identitate, încălcând prevederile punctului 237 din Instrucțiunea cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă (aprobată prin Ordinul nr. 4 din 21 ianuarie 2004, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.59-61 art.200 din 15.04.2005), care prevede că funcționarul organului de stare civilă are obligația de a verifica identitatea persoanei ce solicită duplicatul certificatului de stare civilă atât la momentul primirii cererii, cât și la momentul eliberării duplicatului. Verificarea se face în baza actelor de identitate prezentate.

De către specialistul superior al Serviciului stare civilă Căușeni, dna Eugenia Railean au fost încălcate și prevederile punctului 3.1.24 din Fișa de post a specialistului superior, conform căruia specialistul superior este obligat să verifice la momentul audienței, conținutul cererii solicitantului și corespunderea acesteia cu actul de stare civilă, cu actele de identitate, cu alte acte prezentate de declarant.

Totodată, de către specialistul coordonator al Secției perfectarea documentelor, Ludmila Ciobanu, la perfectarea certificatului de naștere NA-VI nr. 3631127 din data de 16.12.2021 pe numele Oleg Cornienco, au fost încălcate prevederile punctului 3.2 din Fișa de post a specialistului coordonator, conform căruia specialistul coordonator este obligat să verifice la momentul perfectării documentului de stare civilă conținutul cererii solicitantului și corespunderea acesteia cu actul de stare civilă, cu actele de identitate, cu certificatul de stare civilă, cu alte acte prezentate de declarant. (*Vol. I, f.d. 204-209*)

3.Procesul-verbal de reținere a lui Sarhsian Karen *****, care conține și mențiunea privind percheziția corporală din 24.05.2022, în cadrul căruia au fost depistate actele de identitate pe numele „Sarhsian Karen *****”, născut la ***** și anume: Pașaportul Republicii Ucraina pe numele Sarhsyan Karen ***** născut la ***** , Seria/Nr. GB326352 eliberat la data de

13.10.2021; Cartea de identitate Nr. 004230366 din 21.11.2019 a Republicii Ucraina pe numele Sarhsyan Karen ***** născut la *****; Permis de conducere al Republicii Ucraina pe numele Sarhsyan Karen ***** născut la *****, Nr. BXP969301 eliberat la data de 28.02.2018 și conține fotografia similară celor prezente în actele de identitate pe numele lui Cornienco Oleg Vladimir prezentă în Sistemul informațional automatizat „Registrul de Stat al Populației” și în cadrul *Buletinului de identitate Seria/nr: B02117397 din 20.12.2021 și Pașaportul Seria/nr: AB1620076 din 21.12.2021 pe numele cet. Cornienco Oleg, născut la 16.06.1981, IDNP: 2021002000797. Astfel în cadrul cercetării s-a stabilit că persoana care a beneficiat de actele de identitate ale cetățeanului Republicii Moldova - Buletinul de identitate Seria/nr: B02117397 din 20.12.2021 și Pașaportul Seria/nr: AB1620076 din 21.12.2021 pe numele cet. „Cornienco Oleg”, născut la 16.06.1981, IDNP: 2021002000797, are datele de identitate adevărate Sarhsian Karen *****, născut la *****, cetățean al Ucrainei, originar din ***** și domiciliat în Ucraina, regiunea Odessa, str. Seredneaia 43, or. Cernomorsk, fapt ce demonstrează fabricarea și posesia actelor oficiale cu conținut fals și consumarea infracțiunii, documente examinate prin procesul-verbal de cercetare la fața locului a documentelor din 21 iunie 2022 (Vol.I.f.d.216-219).*

4. Procesul-verbal de ridicare din 22.04.2022 a documentelor de la sediul Agenției Servicii Publice situat pe adresa mun. Chișinău, str. Pușkin 42, au fost ridicate documentele care au stat la baza perfectării și eliberării Buletinului de identitate Seria/nr: B02117397 din 20.12.2021 și Pașaportului Seria/nr: AB1620076 din 21.12.2021 actelor de identitate pe numele cet. Cornienco Oleg, IDNP: 2021002000797 și examinate prin procesul-verbal de cercetare a documentelor din 16.06.2022. *Aceste documente probează implicarea directă a lui Sarhsian Karen *****, născut la ***** în documentarea cu actele oficiale false emise de autoritatea publică ASP și anume Buletinul de identitate Seria/nr: B02117397 din 20.12.2021 și Pașaportul Seria/nr: AB1620076 din 21.12.2021 pe numele cet. Cornienco Oleg, născut la 16.06.1981, IDNP: 2021002000797. Documentele respective au servit la săvârșirea infracțiunii, au păstrat asupra lor urmele acțiunilor criminale, servesc ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor și identificarea persoanelor vinovate. Totodată s-a stabilit că Sarhsian Karen *****, născut la ***** a semnat și recepționat actele menționate, cunoscând cu certitudine că datele prezentate de el sunt false.*

5. Procesul-verbal de ridicare a documentelor din 11.05.2022 de la sediul Agenției Servicii Publice situat pe adresa mun. Chișinău, str. Pușkin 42, au fost ridicate documentele care au stat la baza perfectării și eliberării duplicatului certificatului de naștere Seria/nr: NA-VI3631127 din 16.12.2021, pe numele cet. Cornienco Oleg Vladimir, IDNP: 2021002000797 și examinate prin procesul-verbal de cercetare a documentelor din 21.06.2022. (Vol I.f.d.57-61).

6. Procesul-verbal de percheziție din 19.05.2022, efectuat la domiciliul cet. Railean Eugenia situat în or. Căușeni, str. Burebista, 4, de unde au fost ridicate documentele care au stat la baza perfectării și eliberării duplicatului certificatului de naștere Seria/nr: NA-VI3631127 din 16.12.2021, pe numele cet. Cornienco Oleg Vladimir, IDNP: 2021002000797 și examinate prin procesul-verbal de cercetare a documentelor din 21.06.2022. Aceste documente au stat la baza simulării procedurii de obținere a duplicatului certificatului de naștere a persoanei Cornienco Oleg Vladimir născut la 16.06.1981 care nu a revendicat dreptul la cetățenia Republicii Moldova, fapt ce a permis persoanelor publice din cadrul ASP de a profita de acest fapt și a-i copia identitatea și atribuirea acesteia către cetățeanul Ucrainei pe nume Sarhsian Karen *****, născut la ***** (Vol. I.f.d.158-172).

7. Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 10.05.2022 a înregistrărilor video de pe camerele de supraveghere din cadrul Centrelor Multifuncționale ale Agenției Servicii Publice din or. Căușeni și CMF2, Rîșcani, mun. Chișinău, în perioada de timp care vizează recepționarea cererilor privind eliberarea actelor de stare civilă și actelor de identitate pe numele Cornienco Oleg, momentul efectuării plăților aferente serviciilor și momentul eliberării acestor acte beneficiarului, informație solicitată prin scrisoarea DGUP a CNA nr. 03/37-876 din 22.02.2022 și ridicată prin procesul-verbal de ridicare din 10.05.2022. *Prin prezentul mijloc de probă se demonstrează că solicitanta privind eliberarea serviciului pe nume „Fomicenco Ludmila” în intervalul de timp 15:58:44 – 16:07:03 când a fost recepționată cererea de către angajata ASP Railean Eugenia nu s-a aflat în incinta Centrului Multifuncțional Căușeni.*

Potrivit documentelor anexate la cererea chestionar de eliberare a buletinului de identitate pe numele lui Cornienco Oleg din data de 20.12.2021 (formularul: 000221065111), s-a stabilit că Reșina Lidia a accesat din cadrul Sistemul informațional „Acces Web” datele cu caracter personal ale cet. Cornienco Oleg și anume: Extras SIC „Acces Web” privind accesarea datelor cu caracter personal ale cet. Cornienco Oleg, la data de 08.12.2021, ora 10:09 și informații din SIC „Acces Web” despre actul de naștere nr. 1288 din 20.06.1981, accesate la data de 08.12.2021, ora 10:09, prin urmare la ora 10:09, în incinta CMF 2 Rîșcani, trebuia să se afle solicitantul serviciului și anume - pretinsul Cornienco Oleg. În urma vizualizării înregistrărilor de pe camerele de supraveghere instalate în cadrul Centrului multifuncțional nr. 2 Chișinău a ASP, s-a constatat că la 08.12.2021 în intervalul de timp: 10:04 - 12:01 nu s-a constatat intrarea/aflarea/ieșirea din cadrul CMF 2 Rîșcani Chișinău a persoanei cu trăsături fizice asemănătoare pretinsei persoane Cornienco Oleg (Sarhsian Karen). Prin urmare rezultă că accesarea datelor cu caracter personal a fost efectuată de către Reșina Lidia în mod unilateral. De asemenea în urma vizualizării înregistrărilor din 20 și 21 decembrie 2021 s-a stabilit prezența grupului de 4 bărbați cu trăsături fizice asemănătoare cet. Sarhsian Karen, Cornienco Oleg, Tcacenco Igor, Gorodețchi Ghenadie și Cambur Ivan care au fost întâmpinați și deserviți de către angajata ASP - Railean Eugenia fără luarea tichetului privind rîndul electronic. De asemenea se constată recepționarea documentelor de către Sarhsian de la ghșeul de eliberare a actelor de identitate (Vol. I f.d.91-109).

8. Procesul-verbal de cercetare la fața locului a telefonului din 07.06.2022 ridicat în cadrul percheziției corporale de la cet. Sarhsian Karen de model APPLE - IMEI -359182073228093 cu cartela SIM cu numărul 060583803, fiind constatate legături telefonice ale acestuia cu alți participanți la cauza penală și anume cet. Reabaia Liudmila, Reșina Lidia, Tcacenco Igor și Golub Galina (Vol. I f.d.140-141).

9. Procesul-verbal de cercetare la fața locului a telefonului din 08.06.2022 ridicat la 24.05.2022 în cadrul percheziției corporale de la cet. Gorodețchi Ghennadi de model „Samsung, IMEI-1 351964882928437/01; IMEI-2 352026282928430/01, SN R58N61JL8HY cu cartelă cu numerele de telefon: +373060544368 și +0037377825280” fiind constatate legături telefonice ale acestuia cu alți participanți la cauza penală și anume cet. Reabaia Liudmila și Tcacenco Igor (Vol. I f.d.142-144).

10. Procesul-verbal de cercetare la fața locului a telefonului din 14.06.2022 ridicat la 19.05.2022 în cadrul percheziției corporale de la cet. Reșina Lidia de model „Iphone X, IMEI 353151101613432; IMEI2 353151101504532 cu cartelă cu numerele de telefon: 076719500 ridicat de la cet. Reșina Lidia, fiind constatate legături telefonice ale acestuia cu participante la infracțiune și anume cet. Reabaia Liudmila (Vol. I f.d.145-149).

11. Procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere din 13.06.2022 învinuitul Sarhsian Karen a recunoscut-o pe cet. Rebaia Liudmila ca persoana implicată în documentarea sa cu acte de identitate false pe numele de Cornienco Oleg (*Vol. I f.d.150*).

12. Documente:

- Scrisoarea Centrului Național Anticorupție nr. 03/37-1133 din 15 martie 2022 adresată Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova; Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate nr. 401/22 din 21.03.2022; *Documentele menționate au fost recunoscute în calitate de document prin ordonanța din 22.06.2022, emisă în cadrul cauzei penale nr. 2022970076 iar în cadrul acestora sunt expuse și sunt adevărate circumstanțe importante pentru cauza penală și anume probează identitatea adevărată a persoanei care a beneficiat de actele de identitate pe numele Cornienco Oleg Vladimir, născut la 16.06.1981, IDNP: 2021002000797 acesta fiind cet. Sarhsian Karen, născut la ***** (Vol. I f.d.32-35).*

- Scrisoarea Centrului Național Anticorupție nr. 03/37-876 din 22 februarie 2022 adresată Agenției Servicii Publice; Scrisoarea Agenției Servicii Publice nr. 01/1482 din 01.03.2022 cu documentele anexate la aceasta. *Documentele menționate au fost recunoscute în calitate de document prin ordonanța din 22.06.2022, emisă în cadrul cauzei penale nr. 2022970076 iar în cadrul acestora sunt expuse și sunt adevărate circumstanțe importante pentru cauza penală și anume identifică subiecții speciali ai infracțiunii, stabilește nominal ce sisteme informatice au constituit obiectul atentatului infracțiunii de fals informatic, determină ce acte normative instituționale reglementează procedura de prelucrare a cererilor de eliberare a actelor de identitate a cetățeanului RM, a stabilit modul de operare în sistemele informaționale automatizate gestionate de către ASP și obligațiile de funcție a utilizatorilor sistemelor, precum și altă informație importante cauzei penale (Vol. I f.d.36-55).*

-Scrisoarea Centrului Național Anticorupție nr. 03/37-1955 din 06.05.2022, adresată Direcției analitice a Centrului Național Anticorupție; Scrisoarea Direcției analitice a Centrului Național Anticorupție nr. 15/2739 din 12.05.2022 prin care a fost remis Raportul de Analiză Operațională nr. 20220217 din 12.05.2022 cu anexele corespunzătoare; Raportul de Analiză Operațională nr. 20220217 din 12.05.2022 a Direcției analitice a Centrului Național Anticorupție cu anexele corespunzătoare. *Documentele menționate au fost recunoscute în calitate de document prin ordonanța din 22.06.2022, emisă în cadrul cauzei penale nr. 2022970076 iar în cadrul acestora sunt expuse și sunt adevărate circumstanțe importante pentru cauza penală și anume probează stabilește legăturile dintre subiecții infracțiunii la momentul pregătirii și săvârșirii nemijlocite a infracțiunii (Vol. I f.d.125-139).*

13. Documentele și obiectele, depistate și ridicate în cadrul efectuării percheziției corporale din 24.05.2022 a cet. Sarhsian Karen și anume:

- Pașaportul Republicii Ucraina pe numele Sarhsian Karen ***** născut la ***** , Seria/Nr. GB326352 eliberat la data de 13.10.2021;

- Cartea de identitate Nr. 004230366 din 21.11.2019 a Republicii Ucraina pe numele Sarhsyan Karen ***** născut la *****;

- Permis de conducere al Republicii Ucraina pe numele Sarhsyan Karen ***** născut la ***** , Nr. BXP969301 eliberat la data de 28.02.2018

Documentele respective conțin fotografia facială a cet. Sarhsian Karen similară celor prezente în actele de identitate pe numele lui Cornienco Oleg Vladimir prezentă în Sistemul informațional automatizat „Registrul de Stat al Populației” și în cadrul Buletinului de identitate Seria/nr: B02117397 din 20.12.2021 și Pașaportul Seria/nr: AB1620076 din 21.12.2021 pe numele cet. Cornienco Oleg, născut la 16.06.1981, IDNP: 2021002000797. Actele menționate

au fost recunoscute în calitate de document prin ordonanța din 22.06.2022, emisă în cadrul cauzei penale nr. 2022970076 (*Vol. If.d.216-219*).

14. Corpuri delictive:

1. Cererea-chestionar CA, - formularul nr. 000221065111 din 20.12.2021, ora 08:43 pe numele Cornienco Oleg Vladimir, imprimat la data de 20.12.2021, ora 09:29:11;
2. Bonul de plată MPAY nr. 00451629230646 și pe verso Recipisa privind recepționarea buletinului de identitate B02117397 din 21.12.21 și fișa de însoțire RAAB1682046 din 21.12.21, eliberat pe numele Cornienco Oleg Vladimir, IDNP 2021002000797, înmînat la data de 21.12.2021;
3. Copia Cererii nr. 142 pentru recunoașterea cetățeniei Republicii Moldova în temeiul art. 1, alin. (11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 din numele Cornienco Oleg Vladimir din data de 20.12.2021. Pe verso mențiuni „Verificat” și mențiunile „1. Fișierul manual nu figurează, 2. Filtru – nu figurează; OSC – figurează, mențiunea 20.12.21 L. Reșina” precum și mențiunea de garanție privind achitarea sumei de 300 lei întocmită din numele lui Cornienco Oleg Vladimir;
4. Copia certificatului de naștere pe numele Cornienco Oleg Seria/nr. NA-VI 3631127 eliberat la 16.12.2021;
5. Extras SIC „Acces Web” privind accesarea datelor cu caracter personal ale cet. Cornienco Oleg, la data de 08.12.2021, ora 10:09;
6. Informații din SIC „Acces Web” despre actul de naștere nr. 1288 din 20.06.1981, accesate la data de 08.12.2021, ora 10:09;
7. Declarație de identificare din numele TCACENCO Igor, a.n. 02.02.1963, CAMBUR Ivan, a.n. 16.01.1974 și GORODEȚCHI Ghennadi, a.n. 08.06.1975 privind recunoașterea persoanei din fotografie drept Cornienco Oleg Vladimir semnată la 20.12.2021;
8. Copia buletinului de identitate pe numele lui Tcacenco Igor, Seria/nr. B25040738;
9. Copia buletinului de identitate pe numele lui Gorodețchi Ghenadie, Seria/nr. B05053658;
10. Copia buletinului de identitate pe numele lui Cambur Ivan, Seria/nr. B05050307;
11. Extras SIC „Acces Web” privind verificarea persoanelor care dețin inițialele numelui și prenumelui cu datele „Kor O” și „Cor Ole”, accesat la data de 17.12.2021, ora 16:04 și 16:05;
12. Interpelare SEAI Rîșcani mun. Chișinău a ASP nr. 23702 din 08.12.21 către SEAI Anenii Noi a ASP, semnată de specialistul superior Oxana Ciobanu (ex. Reșina Lidia);
13. Răspunsul SEAI a ASP nr. 8133 din 10.12.2021 din numele dnei Zinaida Sarivan;
14. Copia interpelării privind solicitarea informației din fișierul manual nr. 23660 din 08.12.2021 semnată de specialistul superior SEAI Rîșcani Chișinău, Oxana Ciobanu (ex. Reșina Lidia) și răspuns la interpelare nr. 02-2/2-8265 din 08.12.2021;
15. Aviz cu privire la eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului RM fără înregistrare la domiciliu/reședință dlui Cornienco Oleg nr. 862 din 20.12.2021 semantă de specialistul superior Lidia Reșina;
16. Confirmare de achitare a serviciului, comanda nr. 300022385454 din 20.12.2021;
17. Cererea nr. 142 pentru recunoașterea cetățeniei Republicii Moldova în temeiul art. 1, alin. (11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 din numele Cornienco Oleg Vladimir din data de 20.12.2021. Pe verso mențiuni „Verificat” și mențiunile „1. Fișierul manual nu figurează, 2. Filtru – nu figurează; OSC – figurează, mențiunea 20.12.21 L. Reșina” precum și mențiunea de garanție privind achitarea sumei de 300 lei întocmită din numele lui Cornienco Oleg Vladimir;

18. Copia certificatului de naștere pe numele Cornienco Oleg Seria/nr. NA-VI 3631127 eliberat la 16.12.2021;
19. Extras SIC „Acces Web” privind accesarea datelor cu caracter personal ale cet. Cornienco Oleg, la data de 08.12.2021, ora 10:09;
20. Informații din SIC „Acces Web” despre actul de naștere nr. 1288 din 20.06.1981, accesate la data de 08.12.2021, ora 10:09;
21. Extras SIC „Acces Web” privind verificarea persoanelor care dețin inițialele numelui și prenumelui cu datele „Kor O” și „Cor Ole”, accesat la data de 17.12.2021, ora 16:04 și 16:05;
22. Copia Declarație de identificare din numele TCACENCO Igor, a.n. 02.02.1963, CAMBUR Ivan, a.n. 16.01.1974 și GORODEȚCHI Ghennadi, a.n. 08.06.1975 privind recunoașterea persoanei din fotografie drept Cornienco Oleg Vladimir semnată la 20.12.2021;
23. Copia buletinului de identitate pe numele lui Tcacenco Igor, Seria/nr. B25040738;
24. Copia buletinului de identitate pe numele lui Cambur Ivan, Seria/nr. B05050307;
25. Copia buletinului de identitate pe numele lui Gorodețchi Ghenadie, Seria/nr. B05053658;
26. Copia Interpelării SEAI Rîșcani mun. Chișinău a ASP nr. 23702 din 08.12.21 către SEAI Anenii Noi a ASP, semnată de specialistul superior Oxana Ciobanu (ex. Reșina Lidia);
27. Copia Răspunsului SEAI a ASP nr. 8133 din 10.12.2021 din numele dnei Zinaida Sarivan;
28. Copia interpelării privind solicitarea informației din fișierul manual nr. 23660 din 08.12.2021 semnată de specialistul superior SEAI Rîșcani Chișinău, Oxana Ciobanu (ex. Reșina Lidia) și răspuns la interpelare nr. 02-2/2-8265 din 08.12.2021;
29. Recipisă prestare a serviciului nr. 300022385627;
30. Confirmare de achitare a serviciului, comanda nr. 300022385454 din 20.12.2021;
31. Cererea-chestioant PA, nr. serviciului 300022772627 din 21.12.2021, ora 10:29 pe numele Cornienco Oleg Vladimir – completat și imprimat la 21.12.2021, ora 10:37 inspector Lidia Reșina;
32. Filă cu mențiunea „Verificarea conform SIA „Persoane în căutare” al MAI, persoana cu IDNP 2021002000797 nu se află în căutare”, executor Liudmila Karakova;
33. Recipisă privind prestarea serviciului „PA Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova” nr. Serviciului 300022772627;
34. Chitanță nr. „E169” din 21.12.21 serviciul comandat, *examine prin procesul-verbal de cercetare din 16.06.2022 și din 17.06.2022 și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 17.06.2022 (Vol. I f.d.64-87).*
- 15. Corpurile delictelor ridicate prin procesul-verbal de percheziție din 19.05.2022 de la domiciliul cet. Railean Eugenia situate în or. Căușeni, str. Burebista, 4 după cum urmează:**
 1. Cererea nr. 426 din 13.12.2021 (în original), privind eliberarea duplicatului certificatului de naștere (extrasului) în termen de 5 zile (pe față) cu tichet nr. S023 lipit pe verso, întocmit pe o blanchetă tipizată (f-35) depus din numele cet. Fomicenco Liudmila pe numele SSC Căușeni, datat cu 13.12.2021 și semnat prin semnătură olografă.
 2. Tichetului nr. S023 privind solicitarea documentelor de stare civilă din 13.12.2021, ora 16:04
 3. Copia confirmării achitării serviciului comanda nr. 300021034836 din 13.12.2021 și bon de plată în sumă de 370 de lei;
 4. Copia buletinului de identitate Seria/nr. B05065685 pe numele Fomicenco Liudmila, născută la 17.02.1984;

5. Bon de eliberare aferent serviciului comanda nr. 300021034836 din 13.12.2021, în calitate de solicitant fiind menționată cet. Fomicenco Liudmila, născută la 17.02.1984.
6. Copia procurii cu datele de referință 37/202-H/77-2021-11-590 autentificată de notarul Olga Semeneț cu sediul în or. Moscova, Federația Rusă. Potrivit procurii date cetățeanul CORNIENCO Vladimir (tatăl lui CORNIENCO Oleg) delegă drepturile sale de reprezentare cetățenei FOMICENCO Liudmila Iurie, a.n. 17.02.1984, domiciliată r-nul Căușeni s. Gîsca str. Zarecinaia 6A, la fel, în procura nominalizată la compartimentul autentificării notariale, este menționată data de 28.09.2021.
7. Copia procurii cu datele de referință 77/1472-H/77-2021-15-1088 autentificată de notarul O.V. Kovalevscaia cu sediul în or. Moscova, Federația. Potrivit procurii date cetățeanca CORNIENCO Antonina Nicolae a.n. 21.02.1960 (*mama cetățeanului CORNIENCO Oleg*) delegă drepturile sale de reprezentare cetățenei FOMICENCO Liudmila Iurie, a.n. 17.02.1984, domiciliată r-nul Căușeni s. Gîsca str. Zarecinaia 6A.
8. Copia confirmării achitării serviciului nr. 300021035017 în sumă totală de 370 lei – cu mențiunea MPAY (data și ora tranzacției 13.12.2021, 16:04:01) în calitate de solicitant fiind menționată cet. Fomicenco Liudmila.
9. Copia procurii cu datele de referință 37/202-H/77-2021-11-590 autentificată de notarul Olga Semeneț cu sediul în or. Moscova, Federația. Potrivit procurii date cetățeanul CORNIENCO Vladimir (tatăl lui CORNIENCO Oleg) delegă drepturile sale de reprezentare cetățenei FOMICENCO Liudmila Iurie, a.n. 17.02.1984, domiciliată r-nul Căușeni s. Gîsca str. Zarecinaia 6A, la fel, în procura nominalizată la compartimentul autentificării notariale, este menționată data de 28.09.2021.
10. Copia recipisei privind prestarea serviciului nr. 300021035017 în calitate de solicitant fiind menționată cet. Fomicenco Liudmila. În textul recipisei este efectuată mențiunea „*Documentul a fost primit la 20.12.21*”, precum și mențiunea „*Documentul a fost eliberat de Executor Eugenia Railean*”.
11. Copia procurii cu datele de referință HOA 249231 autentificată de notarul Mazartii I.V. cu sediul în or. Odessa, Ucraina. Potrivit procurii date cetățeanul CORNIENCO Oleg Vladimir, născut la 21.05.1961 delegă drepturile sale de reprezentare cetățenei FOMICENCO Liudmila Iurie, a.n. 17.02.1984, domiciliată r-nul Căușeni s. Gîsca str. Zarecinaia 6A, pentru reprezentare în fața Serviciului Fiscal de Stat, în procura nominalizată la compartimentul autentificării notariale, este menționat că prezenta procură este semnată de cetățeanul Republicii Moldova Gustav Zaharevici, autentificată la data de 11.09.2019.
12. Copia pașaportului de tip sovietic Seria/nr. XXI-BM nr. 510944 – pe 7 file format A4, pe numele Cornienco Oleg Vladmirovich, născut la 16.06.1981, or. Tiraspol, de naționalitate ucrainean, eliberată din numele Direcției afaceri interne a or. Tiraspol, la data de 23.03.1999, în care pe fila nr. 1 este prezentă fotografia cu imaginea facială asemănătoare cu cele ale cetățeanului Ucrainei - *Sarhsian Karen ***** născut la 4 aprilie 1983*.
13. Copia buletinului de identitate Seria/nr. B05065685 pe numele Fomicenco Liudmila, născută la 17.02.1984, *examine prin procesul-verbal de cercetare din 21.06.2022 și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 21.06.2022 (Vol. I f.d.158-174)*.
16. Corpurile delictive ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 11.05.2022 de la Agenția Servicii Publice după cum urmează:
 1. Copia cererii cu nr. 426 din 13.12.2021 depusă de către cet. Fomicenco Liudmila pentru eliberarea duplicatului certificatului de naștere pe numele cet. Cornienco Oleg, născut la

- 16.06.1981, or. Tiraspol, întocmit pe o blanchetă tipizată (f-35) depus pe numele SSC Căușeni, data cu 13.12.2021 și semnat prin semnătură olografă;
2. Copia tichetului nr. S023 privind solicitarea documentelor de stare civilă din 13.12.2021, ora 16:04;
 3. Copia confirmării achitării serviciului comanda nr. 300021034836 din 13.12.2021 și bon de plată în sumă de 370 de lei în calitate de solicitant fiind menționată cet. Fomicenco Liudmila, născută la 17.02.1984;
 4. Copia buletinului de identitate Seria/nr. B05065685 pe numele Fomicenco Liudmila, născută la 17.02.1984;
 5. Copia procurii cu datele de referință 37/202-H/77-2021-11-590 autentificată de notarul Olga Semenț cu sediul în or. Moscova, Federația Rusă reprezentând o copie întocmită pe 1 filă de format A4. Potrivit procurii date cetățeanul CORNIENCO Vladimir (tatăl lui CORNIENCO Oleg) delegă drepturile sale de reprezentare cetățenei FOMICENCO Liudmila Iurie, a.n. 17.02.1984, domiciliată r-nul Căușeni s. Gîsca str. Zarecinaia 6A, la fel, în procura nominalizată la compartimentul autentificării notariale, este menționată data de 28.09.2021.
 6. Copia recipisei privind prestarea serviciului nr. 300021035017, în calitate de solicitant fiind menționată cet. Fomicenco Liudmila, *examineate prin procesul-verbal de cercetare din 21.06.2022 și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 21.06.2022, Corpurile delictelor nominalizate au constituit obiectul atentatului criminal, au servit la săvârșirea infracțiunii, au păstrat asupra lor urmele acțiunilor criminale, servesc ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor și identificarea persoanelor vinovate (Vol. I f.d.57-63).*

17. Raportul de expertiză judiciară nr. 165 din 14 iunie 2022 prin care s-a constatat că scrisul din cadrul cererii-chestionar CA (fomularul nr. 000221065111) din 20.12.2021, inițiat la ora 08:43 pe numele Cornienco Oleg Vladimir, imprimat la data de 20.12.2021, ora 09:29:11, la compartimentul nr. 10 și la rubricile „Subsemnatul (a)”, „semnătura și numele solicitantului în clar”; Scrisul din Cererea nr. 142 pentru recunoașterea cetățeniei Republicii Moldova în temeiul art. 1, alin. (11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 din numele Cornienco Oleg Vladimir din data de 20.12.2021 cuprins între rubricile „Subsemnatul” și „împreună cu copiii minori”; la rubrica „semnătura și numele în clar a solicitantului”. Precum și scrisul și semnătura de pe verso-ul Cererii nr. 142 pentru recunoașterea cetățeniei Republicii Moldova în temeiul art. 1, alin. (11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 din numele Cornienco Oleg Vladimir din data de 20.12.2021 începând cu cuvîntul „Я корниенко Олег” pînă la „20.12.2021”;

Scrisul „Cornienco Oleg Vladimirovich” la rubrica „Subsemnatul (a)” pe verso-ul cererii-chestionar PA nr. serviciului 300022772627 din 21.12.2021, ora 10:29 pe numele Cornienco Oleg Vladimir – completat și imprimat la 21.12.2021, ora 10:37, a fost executat de numitul Sarhsian Karen. Expertul a constatat imposibilitatea de a stabili, dacă semnăturile:

- la finele textului manuscris din compartimentul 10, precum și la rubricile „semnătura și numele solicitantului în clar”, din Cererea-Chestionar CA;

- la rubrica „semnătura și numele în clar a solicitantului”, precum și la finele textului manuscris de pe reversul din Cererea 142 pentru recunoașterea cetățeniei Republicii Moldova., au fost sau nu executată de numitul Sarhsian Karen.

Cauza de imposibilitate se explică prin faptul că, semnăturile în litigiu și semnăturile model de comparație se deosebesc după transcriere. (Vol. I f.d.180-191).

Potrivit art.101 alin.(1) și (2) Cod procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

Instanța constată că din probele administrate la faza de urmărire penală și acceptate de inculpat, rezultă cu certitudine că Sarhsian (Sargsyan) Karen *****, fiind cetățean a Ucrainei, urmărind scopul perfectării și eliberării actelor de identitate moldovenești false cu introducerea în sistemul de date informatic, acționând în complicitate, prin prestarea de informații și acordarea de mijloace, împreună și de comun acord cu persoane care în conformitate cu art.123 alin.(2) din Codul penal, exercită funcții publice, Raileanu Eugenia, specialist superior al Serviciului stare civilă Căușeni al ASP, Reșina Lidia, specialist superior al Secției eliberare acte de identitate a Centrului Multifuncțional Nr. 2 (Rișcani) mun. Chișinău al ASP, Reabaia Liudmila, Tcacenco Igor, Gorodețchi Ghennadi, Cambur Ivan și alte persoane la moment nestabile, le-a instigat și acordat mijloace acestora pentru a simula procedura prevăzută de art.12 alin.(1¹) din Legea cetățeniei nr.1024/2000 privind „redobândirea cetățeniei prin recunoaștere” în scopul perfectării și eliberării actelor de identitate cu datele vădit false „Cornienco Oleg Vladimir, născut la 16.06.1981, care conține imaginea facială a cetățeanului Ucrainei, Sargsyan Karen, născut la *****.

În continuarea acțiunilor sale criminale, în circumstanțe nestabile a reușit să intre în posesia pașaportului de tip sovietic Seria/nr. XXI-BM nr. 510944 și a două procuri false întocmite la 05.12.2021 și 10.12.2021 în or. Moscova pe numele cet. Fomicenco Liudmila Iurie, ce acordă dreptul ultimei de a depune cereri din numele lui Sargsyan Karen, pe care la o dată nestabilă, dar până la 13.12.2021, le-a transmis angajatei Serviciului de Stare Civilă Căușeni, Raileanu Eugenia, pentru inițierea procedurii de perfectare și eliberare a duplicatului Actului de naștere.

La rândul său specialistul superior Railean Eugenia, deținând atribuții de eliberare a certificatului de stare civilă, la data de 13.12.2022, cunoscând despre caracterul fals al actelor recepționate, ignorând atribuțiile din fișa postului, prin care era obligată să verifice la momentul audienței, conținutul cererii solicitantului și corespunderea acestuia cu actele de stare civilă, în lipsa persoanei și a unei cerere de perfectare a actelor, a întocmit personal cererea privind eliberarea duplicatului certificatului de naștere pe numele „Cornienco Oleg Vladimir, născut la 16.06.1981”, după care, utilizând loginul și parola sa de serviciu a introdus date informatice vădit false, necorespunzătoare adevărului în Sistemul Informațional al Agenției Servicii Publice „Web-office”, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice prin perfectarea duplicatului Actului de naștere Nr. 1288 din 16.12.2021 și Certificatului de naștere Seria/nr: NA-VI3631127 din 16.12.2021, pe numele cet. Cornienco Oleg Vladimir, IDNP: 2021002000797.

Astfel, Sarhsian (Sargsyan) Karen ***** prin acțiunile sale intenționate, a săvârșit complicitate la infracțiunea prevăzută de art.42 alin.(5) raport la art.260⁵ Cod penal - falsul informatic, adică prestarea de informații și acordarea de mijloace la introducerea ilegală a datelor informatice, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice.

Tot el, urmărind scopul falsificării actelor oficiale de identitate eliberate de autoritățile din Republica Moldova, pentru a-și atribui o identitate falsă, cu întrebuintarea unei identități reale ale altei persoane, acționând în complicitate, prin prestarea de informații și acordarea de

mijloace, împreună și de comun acord cu persoane care în conformitate cu art.123 alin.(2) din Codul penal, exercită funcții publice, Răileanu Eugenia, specialist superior al Serviciului stare civilă Căușeni al ASP, Reșina Lidia, specialist superior al Serviciului stare civilă sect. Rîșcani al ASP, cet. Tcacenco Igor, Cambur Ivan, Gorodețchi Ghennadi și alte persoane nestabilite, le-a determinat pe acestea să simuleze procedura prevăzută de art.12 alin.(1¹) din Legea cetățeniei nr.1024/2000 privind „redobândirea cetățeniei prin recunoaștere” în scopul perfectării și eliberării actelor de identitate cu datele vădit false „Cornienco Oleg Vladimir, născut la 16.06.1981, care conține imaginea facială a cetățeanului Ucrainei, Sargsyan Karen, născut la *****.

În continuarea acțiunilor sale criminale, din interese personale, a determinat-o prin prestarea de informații și acordarea de mijloace, pe Reșina Lidia Dmitri, care deținea funcția de specialist superior al Secției eliberare acte de identitate a Centrului Multifuncțional Nr. 2 (Rîșcani) mun. Chișinău a Agenției Servicii Publice, la data 08.12.2021, ora 08:34 min., în lipsa unei cereri sau altor acte de reprezentare a drepturilor, cunoscând despre caracterul fals al pașaportului de tip sovietic Seria/nr. XXI-BM nr. 510944 și a două procuri false întocmite la 05.12.2021 și 10.12.2021 în or. Moscova pe numele cet. Fomicenco Liudmila Iurie, să inițieze procedura de perfectare și eliberare a Buletinul de identitate Seria/nr: B02117397 din 20.12.2021 și Pașaportul Seria/nr: AB1620076 din 21.12.2021 pe numele cet. Cornienco Oleg, născut la 16.06.1981, IDNP: 2021002000797.

Ulterior, a organizat transportarea la Centrul Multifuncțional nr. 2 Rîșcani, mun. Chișinău a locuitorilor regiunii transnistrene - TCACENCO Igor, a.n. 02.02.1963, CAMBUR Ivan, a.n. 16.01.1974 și GORODEȚCHI Ghennadi, a.n. 08.06.1975 pentru a declara fals asupra faptului că cet. Sargsyan Karen este cetățeanul Republicii Moldova - CORNIENCO Oleg, fapt care i-a permis inspectorului Reșina Lidia de a întocmi și introduce cererile-chestionar nr. 000221065111 din 20.12.2021 și nr. 120992812 din 21.12.2021 în Sistemul Informațional al Agenției Servicii Publice a datelor informatice false care au stat la baza perfectării și eliberării actelor de identitate și anume: Buletinul de identitate Seria/nr: B02117397 din 20.12.2021 și Pașaportul Seria/nr: AB1620076 din 21.12.2021 pe numele cet. Cornienco Oleg, născut la 16.06.1981, IDNP: 2021002000797.

Astfel, Sarhsian (Sargsyan) Karen ***** , prin acțiunile sale intenționate, a săvârșit prin complicitate la infracțiunea prevăzută de art.42 alin.(5) raportat la art.332 alin.(1) Cod penal - falsul în acte publice, adică prestarea de informație și acordarea de mijloace la înscrierea de către o persoană publică în documentele oficiale a unor date vădit false, precum și falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acțiuni au fost săvârșite din interes material sau din alte interese personale.

Circumstanțe agravante prevăzute de art.77 Cod Penal al RM, instanța nu a reținut, în calitate de circumstanță atenuantă în corespundere cu prevederile art.76 Cod Penal al RM, instanța reține căința sinceră, comiterea pentru prima dată a infracțiunilor.

Instanța nu poate reține în calitate de circumstanță atenuantă recunoașterea vinovăției de către inculpat, or judecarea cauzei penale a avut loc în baza probelor administrate la urmărirea penală, care are ca premisă recunoașterea faptelor indicate în rechizitoriu, astfel în acest caz pedeapsa care urmează a fi aplicată inculpatului urmează a fi stabilită în conformitate cu art.364¹ alin.(8) Cod de procedură penală, care stabilește o pedeapsă redusă, luându-se în considerație recunoașterea faptelor, iar reținerea în calitate de circumstanță atenuantă și recunoașterea vinovăției ar însemna acordarea unei bivalenți juridice uneia și aceleiași circumstanțe.

Potrivit art.61 alin.(1) și (2) din Codul Penal, pedeapsa penală este o măsură de

constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedepșa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

Potrivit art.75 alin.(1) din Codul Penal, la stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuază ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

În conformitate cu art.260⁵ Cod penal, - falsul informatic, adică introducerea, modificarea sau ștergerea ilegală a datelor informatice ori restricționarea ilegală a accesului la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 1850 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.

Potrivit art.332 alin.(1) Cod penal-falsul în acte publice, adică înscrierea de către o persoană publică în documentele oficiale a unor date vădit false, precum și falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acțiuni au fost săvârșite din interes material sau din alte interese personale, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Art.83 Cod penal stabilește că organizatorul, instigatorul și complicele la o infracțiune, prevăzută de legea penală, săvârșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ține cont de contribuția fiecăruia la săvârșirea infracțiunii, precum și de prevederile art.75.

În conformitate cu art.364¹ 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. Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, se aplică pedeapsa închisorii de 30 de ani.

Ținând cont de circumstanțele comiterii infracțiunilor, conducându-se de principiile generale de stabilire a pedepsei consfințite de art.61 alin.(2) Cod Penal, reieșind din caracterul infracțiunilor, care potrivit prevederilor art.16 alin.(2) și (3) Cod Penal sunt infracțiuni ușoară și mai puțin gravă, ținând cont de noile limite minime și maxime ale pedepsei prevăzute de norme penale, instanța de judecată consideră că în privința inculpatului Sarhsian (Sargsyan) Karen ***** pentru comiterea de către aceasta a infracțiunilor prevăzute de art. art.42 alin.(5), art.260⁵ Cod penal și art.42 alin.(5), art.332 alin.(1) Cod penal al RM, este echitabilă aplicarea următoarelor pedepse:

1. art.42 alin.(5), art.260⁵ Cod penal – o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 1300 unități convenționale;

2. art.42 alin.(5), art.332 alin.(1) Cod penal al RM – o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 1000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în domeniul serviciilor publice pe un termen de 5 ani.

Potrivit art.84 alin.(1) - (2) Cod Penal al RM, dacă o persoană este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanța de judecată, pronunțând pedeapsa pentru fiecare infracțiune aparte, stabilește pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul, total sau parțial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de închisoare, iar în privința persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani – pe un termen nu mai mare de 12 ani și 6 luni. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni ușoare și/sau mai puțin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită și prin absorbirea pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspră. La pedeapsa principală aplicată în cazul unui concurs de infracțiuni poate fi adăugată oricare din pedepsele complementare prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod, care stabilesc răspunderea pentru infracțiunile de a căror săvârșire persoana a fost declarată vinovată. Pedeapsa complementară definitivă stabilită prin cumul, total sau parțial, al pedepselor complementare aplicate nu poate depăși termenul sau mărimea maximă prevăzută de Partea generală a prezentului cod pentru această categorie de pedepse.

3. Conform art.84 alin.(1) și (2) Cod Penal al RM, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, a-i stabilit lui Sarhsian (Sargsyan) Karen ***** o pedeapsă definitivă sub formă de amendă în mărime de 2000 unități convenționale, echivalentul a 100 000,0 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în domeniul serviciilor publice pe un termen de 5 ani.

La stabilirea tipului pedepsei penale, instanța de judecată a ținut cont de faptul că în speță a constatat doar circumstanțe atenuate, lipsind circumstanțele agravante, precum și faptul că inculpatul este la prima abatere.

Instanța de judecată ține să explice inculpatului că potrivit art.64 alin.(3¹) Cod penal, în cazul infracțiunilor ușoare sau mai puțin grave, condamnatul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 72 de ore din momentul în care hotărârea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

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

Instanța de judecată reține că din pedepsele alternative prevăzute de art. art.260⁵ și 332 alin.(1) Cod Penal al RM, inculpatului Sarhsian (Sargsyan) Karen i s-a aplicat cea mai blîndă pedeapsă - amenda, în pofida faptului că acesta a comis două infracțiuni una ușoară și una mai puțin gravă.

Este de notat că pentru aflarea inculpatului în stare de arest, acestuia i-a fost aplicată cea mai ușoară pedeapsă din rîndul celor alternative raportat la gradul de pericol al faptelor comise, ceea ce echivalează cu atenuarea pedepsei în sensul art.88 alin.(5) Cod penal.

Instanța de judecată urmează să evedențieze că pedeapsa aplicată persoanei recunoscute vinovate trebuie să fie echitabilă, legală și corect individualizată, capabilă să restabilească echitatea socială și să realizeze scopurile legii și pedepsei penale, în strictă conformitate cu dispozițiile părții generale a Codului penal și stabilirea pedepsei în limitele fixate în partea specială.

În conformitate cu art.395 alin.(1) pct.5) Cod de procedură penală, în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătate dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă.

Totodată, în conformitate cu art.175 alin.(2) din Codul de procedură penală, măsurile preventive sunt orientate spre a asigura buna desfășurare a procesului penal sau a împiedica bănuitul, învinuitul, inculpatul să se ascundă de urmărirea penală sau de judecată, spre aceea ca ei să nu împiedice stabilirea adevărului ori spre asigurarea de către instanță a executării sentinței.

În temeiul art.329 alin.(1) din Codul de procedură penală, la judecarea cauzei, instanța, din oficiu sau la cererea părților și ascultând opiniile acestora, este în drept să dispună aplicarea, înlocuirea sau revocarea măsurii preventive aplicate inculpatului. O nouă cerere de aplicare, înlocuire sau revocare a măsurii preventive poate fi depusă dacă au apărut temeuri pentru aceasta, dar nu mai devreme decât peste o lună după ce încheierea precedentă privind această chestiune a intrat în vigoare sau dacă nu au intervenit noi împrejurări care condiționează noua cerere.

Instanța de judecată constată că în privința inculpatului Sarhsian (Sargsyan) Karen a fost aplicată măsura preventivă "arestarea preventivă" care expiră de drept la data de 23 iulie 2022, ora 04:55 min.

În corespundere cu art. 175 alin.(6) Cod de procedură penală, măsura preventivă privativă de libertate încetează de drept și în cazul adoptării sentinței de condamnare cu aplicarea pedepsei neprivative de libertate.

Avînd în vedere că în privința inculpatului Sarhsian (Sargsyan) Karen a fost adoptată o sentință de condamnare, fiindu-i aplicată pedeapsa penală amenda, instanța reține că măsura preventivă arestarea preventivă încetează de drept.

Totodată, în scopul executării sentinței, instanța consideră necesar a aplica în privința inculpatului Sarhsian (Sargsyan) Karen măsura preventivă "obligarea de a nu părăsi țara", până la rămânerea definitivă a sentinței.

În conformitate cu prevederile art.385 alin.(1) pct.14 Cod procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiuni privind cine și în ce proporție trebuie obligat să plătească cheltuielile judiciare.

În corespundere cu prevederile art.227 alin.(1) și (2) Cod de procedură penală, cheltuieli judiciare sînt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal. Cheltuielile judiciare cuprind sumele:

- 1) plătite sau care urmează a fi plătite martorilor, părții vătămate, reprezentanților lor, experților, specialiștilor, interpreților, traducătorilor și asistenților procedurali;
- 2) cheltuite pentru păstrarea, transportarea și cercetarea corpurilor delictive;
- 3) care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat;
- 4) cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a expertizei judiciare sau de reconstituire a faptei;
- 5) cheltuite în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală.

Art.228 Cod de procedură penală stipulează că în modul prevăzut de legea procesuală penală, din sumele alocate de stat vor fi compensate următoarele cheltuieli judiciare suportate de către martori, partea vătămată, partea civilă, asistenții procedurali, interpreți, traducători, experți, specialiști, reprezentanții legali ai părții vătămate, ai părții civile: 1) cheltuielile făcute în legătură cu prezentarea la citare în organul de urmărire penală și în instanță; 2) cheltuielile de cazare; 3) salariul mediu pentru toată perioada de participare în procesul penal; 4) cheltuielile de reparare, restabilire a obiectelor care au fost deteriorate în urma utilizării lor în cadrul acțiunilor

procesuale la cererea organului de urmărire penală sau a instanței. Organele, întreprinderile, instituțiile și organizațiile de stat sânt obligate să păstreze salariul mediu pentru toată perioada de timp în care partea vătămată, reprezentantul ei legal, asistentul procedural, interpretul, traducătorul, specialistul, expertul, martorul au participat în procesul penal la citarea organului de urmărire penală sau a instanței. Expertului și specialistului li se recuperează, de asemenea, costul materialelor care le aparțin și care au fost utilizate pentru executarea însărcinării respective. Expertul, specialistul, interpretul, traducătorul au dreptul la recompensă pentru executarea obligațiilor, afară de cazurile când le-au executat în cadrul unei însărcinări de serviciu. Cheltuielile suportate de persoanele menționate la alin.(1) vor fi recuperate la cererea acestora în baza unei hotărâri a organului de urmărire penală sau a instanței în mărimea stabilită de legislația în vigoare.

Consecutiv, art.229 Cod procedură penală stabilește că cheltuielile judiciare sânt suportate de condamnat sau sânt trecute în contul statului. Instanța de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare, cu excepția sumelor plătite interpreților, traducătorilor, precum și apărătorilor în cazul asigurării inculpatului cu avocat care acordă asistență juridică garantată de stat, atunci când aceasta o cer interesele justiției și condamnatul nu dispune de mijloacele necesare. Achitarea cheltuielilor judiciare poate fi suportată și de condamnatul care a fost eliberat de pedeapsă sau căruia i-a fost aplicată pedeapsă, precum și de persoana în privința căreia urmărirea penală a fost încetată pe temeiuri de nereabilitare.

Instanța de judecată constată că în vederea efectuării expertizei grafoscopice, a fost achitată suma de 3150, 0 lei (vol.1, f.d. 179). Astfel, că instanța va încasa de la inculpatul Sarhsian (Sargsyan) Karen ***** în beneficiul statului pentru efectuarea Raportului de expertiză judiciară nr. 165 din 14 iunie 2022 cheltuielile judiciare în mărime de 3150,0 lei.

În corespundere cu art.397 pct.2) și 3) Cod de procedură penală, dispozitivul sentinței de condamnare, precum și al celei de achitare sau de încetare a procesului penal, pe lângă chestiunile enumerate în art.395 și 396, în cazurile necesare, trebuie să mai cuprindă: hotărârea cu privire la confiscarea specială și hotărârea cu privire la corpurile delictive.

Instanța constată că în momentul reținerii, de la inculpat au fost ridicate mai multe bunuri, inclusiv acte de identitate. Potrivit recipisei prezentate, se constată că bunurile și actele au fost restituite apărătorului inculpatului, urmînd a fi restituit doar pașaportul Republicii Ucraina pe numele Sarhsian Karen ***** , născut la ***** , cu Nr.GB326352.

În temeiul celor expuse supra, examinînd sub toate aspectele, complet și obiectiv circumstanțele cauzei penale, în conformitate cu art. art.341, 364¹, 384, 385, 389, 392-395, 397 Cod Procedură Penală RM, instanța de judecată,-

H O T Ă R Ă Ș T E:

Sarhsian (Sargsyan) Karen *****, născut la ***** , se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.42 alin.(5), art.260⁵ Cod penal și art.42 alin.(5), art.332 alin.(1) Cod penal al Republicii Moldova și i se stabilesc următoarele pedepse:

1. art.42 alin.(5), art.260⁵ Cod penal al RM – o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de **1300 unități convenționale**;
2. art.42 alin.(5), art.332 alin.(1) Cod penal al RM – o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de **1000 unități convenționale**, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în domeniul serviciilor publice pe un termen de 5 ani.

Conform art.84 alin.(1) și (2) Cod Penal al RM, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, a-i stabilit lui Sarhsian (Sargsyan) Karen ***** o pedeapsă definitivă sub formă **amendă în mărime de 2000 (două mii) unități convenționale, echivalentul a 100 000,0 (o sută mii) lei**, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în domeniul serviciilor publice pe un termen de 5 ani.

Se explică lui Sarhsian (Sargsyan) Karen ***** că este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 72 de ore din momentul în care hotărârea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

Măsura preventivă "arestarea preventivă" în privința lui Sarhsian (Sargsyan) Karen ***** încetează de drept, cu eliberarea acestuia dacă nu este arestat legal în alte cauze penale.

Se aplică în privința lui Sarhsian (Sargsyan) Karen ***** măsura preventivă "obligarea de a nu părăsi țara", până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

Se încasează din contul lui Sarhsian (Sargsyan) Karen ***** în beneficiul statului cheltuielile judiciare suportate la efectuarea expertizei judiciare în sumă de 3150,0 (trei mii o sută cincizeci) lei.

Corpuri delictive:

1. Cererea-chestionar CA, - formularul nr. 000221065111 din 20.12.2021, ora 08:43 pe numele Cornienco Oleg Vladimir, imprimat la data de 20.12.2021, ora 09:29:11;
2. Bonul de plată MPAY nr. 00451629230646 și pe verso Recipisa privind recepționarea buletinului de identitate B02117397 din 21.12.21 și fișa de însoțire RAAB1682046 din 21.12.21, eliberat pe numele Cornienco Oleg Vladimir, IDNP 2021002000797, înmînat la data de 21.12.2021;
3. Copia Cererii nr. 142 pentru recunoașterea cetățeniei Republicii Moldova în temeiul art. 1, alin. (11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 din numele Cornienco Oleg Vladimir din data de 20.12.2021. Pe verso mențiuni „Verificat” și mențiunile „1. Fișierul manual nu figurează, 2. Filtru – nu figurează; OSC – figurează, mențiunea 20.12.21 L. Reșina” precum și mențiunea de garanție privind achitarea sumei de 300 lei întocmită din numele lui Cornienco Oleg Vladimir;
4. Copia certificatului de naștere pe numele Cornienco Oleg Seria/nr. NA-VI 3631127 eliberat la 16.12.2021;
5. Extras SIC „Acces Web” privind accesarea datelor cu caracter personal ale cet. Cornienco Oleg, la data de 08.12.2021, ora 10:09;
6. Informații din SIC „Acces Web” despre actul de naștere nr. 1288 din 20.06.1981, accesate la data de 08.12.2021, ora 10:09;
7. Declarație de identificare din numele TCACENCO Igor, a.n. 02.02.1963, CAMBUR Ivan, a.n. 16.01.1974 și GORODEȚCHI Ghennadi, a.n. 08.06.1975 privind recunoașterea persoanei din fotografie drept Cornienco Oleg Vladimir semnată la 20.12.2021;
8. Copia buletinului de identitate pe numele lui Tcacenco Igor, Seria/nr. B25040738;
9. Copia buletinului de identitate pe numele lui Gorodețchi Ghenadie, Seria/nr. B05053658;
10. Copia buletinului de identitate pe numele lui Cambur Ivan, Seria/nr. B05050307;
11. Extras SIC „Acces Web” privind verificarea persoanelor care dețin inițialele numelui și prenumelui cu datele „Kor O” și „Cor Ole”, accesat la data de 17.12.2021, ora 16:04 și 16:05;
12. Interpelare SEAI Rîșcani mun. Chișinău a ASP nr. 23702 din 08.12.21 către SEAI Anenii Noi a ASP, semnată de specialistul superior Oxana Ciobanu (ex. Reșina Lidia);
13. Răspunsul SEAI a ASP nr. 8133 din 10.12.2021 din numele dnei Zinaida Sarivan;

14. Copia interpelării privind solicitarea informației din fișierul manual nr. 23660 din 08.12.2021 semnată de specialistul superior SEAI Rîșcani Chișinău, Oxana Ciobanu (ex. Reșina Lidia) și răspuns la interpelare nr. 02-2/2-8265 din 08.12.2021;
15. Aviz cu privire la eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului RM fără înregistrare la domiciliu/reședință dlui Cornienco Oleg nr. 862 din 20.12.2021 semnată de specialistul superior Lidia Reșina;
16. Confirmare de achitare a serviciului, comanda nr. 300022385454 din 20.12.2021;
17. Cererea nr. 142 pentru recunoașterea cetățeniei Republicii Moldova în temeiul art. 1, alin. (11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 din numele Cornienco Oleg Vladimir din data de 20.12.2021. Pe verso mențiuni „Verificat” și mențiunile „1. Fișierul manual nu figurează, 2. Filtru – nu figurează; OSC – figurează, mențiunea 20.12.21 L. Reșina” precum și mențiunea de garanție privind achitarea sumei de 300 lei întocmită din numele lui Cornienco Oleg Vladimir;
18. Copia certificatului de naștere pe numele Cornienco Oleg Seria/nr. NA-VI 3631127 eliberat la 16.12.2021;
19. Extras SIC „Acces Web” privind accesarea datelor cu caracter personal ale cet. Cornienco Oleg, la data de 08.12.2021, ora 10:09;
20. Informații din SIC „Acces Web” despre actul de naștere nr. 1288 din 20.06.1981, accesate la data de 08.12.2021, ora 10:09;
21. Extras SIC „Acces Web” privind verificarea persoanelor care dețin inițialele numelui și prenumelui cu datele „Kor O” și „Cor Ole”, accesat la data de 17.12.2021, ora 16:04 și 16:05;
22. Copia Declarație de identificare din numele TCACENCO Igor, a.n. 02.02.1963, CAMBUR Ivan, a.n. 16.01.1974 și GORODEȚCHI Ghennadi, a.n. 08.06.1975 privind recunoașterea persoanei din fotografie drept Cornienco Oleg Vladimir semnată la 20.12.2021;
23. Copia buletinului de identitate pe numele lui Tcacenco Igor, Seria/nr. B25040738;
24. Copia buletinului de identitate pe numele lui Cambur Ivan, Seria/nr. B05050307;
25. Copia buletinului de identitate pe numele lui Gorodețchi Ghenadie, Seria/nr. B05053658;
26. Copia Interpelării SEAI Rîșcani mun. Chișinău a ASP nr. 23702 din 08.12.21 către SEAI Anenii Noi a ASP, semnată de specialistul superior Oxana Ciobanu (ex. Reșina Lidia);
27. Copia Răspunsului SEAI a ASP nr. 8133 din 10.12.2021 din numele dnei Zinaida Sarivan;
28. Copia interpelării privind solicitarea informației din fișierul manual nr. 23660 din 08.12.2021 semnată de specialistul superior SEAI Rîșcani Chișinău, Oxana Ciobanu (ex. Reșina Lidia) și răspuns la interpelare nr. 02-2/2-8265 din 08.12.2021;
29. Recipisă prestare a serviciului nr. 300022385627;
30. Confirmare de achitare a serviciului, comanda nr. 300022385454 din 20.12.2021;
31. Cererea-chestioant PA, nr. serviciului 300022772627 din 21.12.2021, ora 10:29 pe numele Cornienco Oleg Vladimir – completat și imprimat la 21.12.2021, ora 10:37 inspector Lidia Reșina;
32. Filă cu mențiunea „Verificarea conform SIA „Persoane în căutare” al MAI, persoana cu IDNP 2021002000797 nu se află în căutare”, executor Liudmila Karakova;
33. Recipisă privind prestarea serviciului „PA Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova” nr. Serviciului 300022772627;
34. Chitanță nr. „E169” din 21.12.21 serviciul comandat;
35. Cererea nr. 426 din 13.12.2021 (în original), privind eliberarea duplicatului certificatului de naștere (extrasului) în termen de 5 zile (pe față) cu tichet nr. S023 lipit pe verso, întocmit pe

- o blanchetă tipizată (f-35) depus din numele cet. Fomicenco Liudmila pe numele SSC Căușeni, datat cu 13.12.2021 și semnat prin semnătură olografă;
36. Tichetului nr. S023 privind solicitarea documentelor de stare civilă din 13.12.2021, ora 16:04;
 37. Copia confirmării achitării serviciului comanda nr. 300021034836 din 13.12.2021 și bon de plată în sumă de 370 de lei;
 38. Copia buletinului de identitate Seria/nr. B05065685 pe numele Fomicenco Liudmila, născută la 17.02.1984;
 39. Bon de eliberare aferent serviciului comanda nr. 300021034836 din 13.12.2021, în calitate de solicitant fiind menționată cet. Fomicenco Liudmila, născută la 17.02.1984;
 40. Copia procurii cu datele de referință 37/202-H/77-2021-11-590 autentificată de notarul Olga Semeneț cu sediul în or. Moscova, Federația Rusă;
 41. Copia procurii cu datele de referință 77/1472-H/77-2021-15-1088 autentificată de notarul O.V. Kovalevscaia cu sediul în or. Moscova, Federația;
 42. Copia confirmării achitării serviciului nr. 300021035017 în sumă totală de 370 lei – cu mențiunea MPAY (data și ora tranzacției 13.12.2021, 16:04:01) în calitate de solicitant fiind menționată cet. Fomicenco Liudmila.
 43. Copia procurii cu datele de referință 37/202-H/77-2021-11-590 autentificată de notarul Olga Semeneț cu sediul în or. Moscova, Federația;
 44. Copia recipisei privind prestarea serviciului nr. 300021035017 în calitate de solicitant fiind menționată cet. Fomicenco Liudmila;
 45. Copia procurii cu datele de referință HOA 249231 autentificată de notarul Mazartii I.V. cu sediul în or. Odessa, Ucraina;
 46. Copia pașaportului de tip sovietic Seria/nr. XXI-BM nr. 510944 – pe 7 file format A4, pe numele Cornienco Oleg Vladmirovich, născut la 16.06.1981, or. Tiraspol, de naționalitate ucrainean, eliberată din numele Direcției afaceri interne a or. Tiraspol, la data de 23.03.1999, în care pe fila nr. 1 este prezentă fotografia cu imaginea facială asemănătoare cu cele ale cetățeanului Ucrainei - *Sarhsian Karen ***** născut la 4 aprilie 1983*;
 47. Copia buletinului de identitate Seria/nr. B05065685 pe numele Fomicenco Liudmila, născută la 17.02.1984;
 48. Copia cererii cu nr. 426 din 13.12.2021 depusă de către cet. Fomicenco Liudmila pentru eliberarea duplicatului certificatului de naștere pe numele cet. Cornienco Oleg, născut la 16.06.1981, or. Tiraspol, întocmit pe o blanchetă tipizată (f-35) depus pe numele SSC Căușeni, data cu 13.12.2021 și semnat prin semnătură olografă;
 49. Copia tichetului nr. S023 privind solicitarea documentelor de stare civilă din 13.12.2021, ora 16:04;
 50. Copia confirmării achitării serviciului comanda nr. 300021034836 din 13.12.2021 și bon de plată în sumă de 370 de lei în calitate de solicitant fiind menționată cet. Fomicenco Liudmila, născută la 17.02.1984;
 51. Copia buletinului de identitate Seria/nr. B05065685 pe numele Fomicenco Liudmila, născută la 17.02.1984;
 7. Copia procurii cu datele de referință 37/202-H/77-2021-11-590 autentificată de notarul Olga Semeneț cu sediul în or. Moscova, Federația Rusă reprezentînd o copie întocmită pe 1 filă de format A4;

8. Copia recipisei privind prestarea serviciului nr. 300021035017, în calitate de solicitant fiind menționată cet. Fomicenco Liudmila, *toate anexate la cauza penală, urmează a fi păstrate la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia.*

Actul de identitate - Pașaportul Republicii Ucraina pe numele Sarhsian Karen *****, născut la *****, cu Nr.GB326352, ridicat în cadrul reținerii din 24.05.2022, care se deține la organul de urmărire penală (CNA) se restituie titularului.

Sentița este cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

Sentița integrală pronunțată public la 22 iulie 2022.

**Președintele ședinței,
Judecătorul**

Vasilisa Muntean